

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2016-034

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

## 宝胜科技创新股份有限公司

# 关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 公司决定将全资子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司的注册资本由 1 亿元增至 10 亿元，其中，公司拟增资 6 亿元，关联人中航信托股份有限公司拟增资 3 亿元。增资完成后，中航宝胜海洋工程电缆有限公司的注册资本为 10 亿元，其中公司持股 70%，中航信托股份有限公司持股 30%。

● 为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性，按有关规定，公司第六届董事会第五次会议在审议此项关联交易事项时，公司关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决，非关联董事一致同意此项议案。

● 本次关联交易尚须提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、关联交易概述

1、宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）决定将全资子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司（以下简称“海缆公司”）的注册资本由 1 亿元增至 10 亿元，其中，公司拟增资 6 亿元，关联人中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）拟增资 3 亿元。增资完成后，海缆公司的注册资本为 10 亿元，其中公司持股 70%，中航信托持股 30%。

### 2、本次关联交易履行的审议程序

公司审计委员会 2016 年第 4 次会议对本次关联交易事项进行了审议，并出

具如下意见：本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与关联方中航信托共同投资海缆公司不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。

公司于2016年4月21日召开第六届董事会第五次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案》，关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生、徐德高先生发表独立意见如下：公司增资中航宝胜海洋工程电缆有限公司的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

中航信托为中航投资控股有限公司的控股子公司，公司和中航信托的实际控制人均为中国航空工业集团公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，中航信托为公司的关联法人。

### （二）关联方基本情况

公司名称：中航信托股份有限公司

注册资本：168,648.52 万元人民币

住所：江西省南昌市红谷滩新区赣江江北大道1号“中航广场”24、25层

法定代表人：姚江涛

公司类型：股份有限公司

成立日期：2009年12月28日

经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务；（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放

同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

### 三、关联交易标的的基本情况

公司名称：中航宝胜海洋工程电缆有限公司

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：各类海洋工程和装备等电线电缆、电缆附件、组件及系统的设计、开发、制造、销售、安装、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

海缆公司为公司的全资子公司，2015 年度未实际运营，公司对其认缴出资 10,000 万元，于 2016 年 4 月 14 日出资到位。

### 四、关联交易的主要内容

1、公司拟向海缆公司增资 6 亿元；中航信托拟向海缆公司增资 3 亿元，中航信托作为信托计划的受托人，使用信托资金对海缆公司出资。

2、增资后，海缆公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
宝胜科技创新股份有限公司	70,000	10,000	70%
中航信托股份有限公司	30,000	—	30%

3、出资方式：公司和中航信托将根据海缆公司的经营需要出资。

### 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

随着中国发展海洋经济战略部署的逐步实施，为海底电缆产品的运用提供巨大空间，实施海底电缆项目将有利于公司进一步提升企业技术水平，提升产品盈利水平，巩固企业在行业中的地位。本次增资将增强海缆公司自身的资金实力，扩大生产规模，提升整体实力，符合公司发展的战略规划。

## 六、存在的风险

受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

## 七、上网公告附件

- （一）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可声明
- （二）独立董事关于第六届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见
- （三）审计委员会 2016 年第 4 次会议决议

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二零一六年四月二十三日