

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2016-049

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

关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的公告

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：

- 投资标的名称：四川金瑞电工有限责任公司
- 投资金额：投资总额为 22,473.18 万元，增资完成后，宝胜股份取得金瑞电工 51% 的股权。
- 本次对四川金瑞电工有限责任公司的增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、2016 年 3 月 31 日，宝胜科技创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宝胜股份”）与四川剑南春股份有限公司（以下简称“剑南春股份”）、四川金瑞电工有限责任公司（以下简称“金瑞电工”）签署了《关于四川金瑞电工有限责任公司之股权重组及增资协议》（以下简称“《股权重组及增资协议》”），公司拟在剑南春完成对金瑞电工股权重组的基础上，以增资方式取得金瑞电工 51% 股权。该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

2、2016 年 6 月 22 日，公司与剑南春股份、金瑞电工签订了《关于四川金瑞电工有限责任公司之增资协议》，公司拟向金瑞电工增资 22,473.18 万元，增资完成后，公司取得金瑞电工 51% 的股权。

3、2016 年 6 月 22 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的议案》。根据《公司章程》、《宝胜科技创新股份有限公司决策制度》及相关法律、法规的规定，本次对外投资尚需提

交公司股东大会审议。

4、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）基本情况

公司名称：四川剑南春股份有限公司

住址：四川省绵竹市春溢街 699 号

法定代表人：乔天明

注册资本：10,040.59 万元

经营范围：饮料及茶叶的批发和零售（凭许可证经营），机械设备、化工产品
及原料（不含危险品）、建筑材料、金属材料（稀贵金属除外）的批发和零售，
以及相关的进出口业务；饲料销售；包装装潢的设计、开发；咨询和调查；投资
和资产管理；含对农林牧渔业、采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应、
建筑业、房地产业、金融业、批发零售业、住宿餐饮业、租赁与商务服务业、科
学研究、技术服务与地质勘查业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其
它服务业、教育、卫生、社会福利业、文化娱乐业、交通运输、仓储业、信息传
输、计算机服务和软件业的投资。

（二）股权结构

1、法人股：股份总数为 8,302.59 万股，占剑南春股份股本总数的 82.69%，
由以下六家企业持有：

单位：万股

序号	名称	股份数	比例
1	四川剑南春(集团)有限责任公司	7,970.59	79.38%
2	绵竹剑南春技协服务有限责任公司	280	2.79%
3	德阳聚宝盆商贸有限公司	30	0.3%
4	绵竹市西亭包装有限公司	20	0.2%
5	绵竹板桥鱼种站	1	0.01%
6	四川同盛投资有限公司	1	0.01%
	合计	8,302.59	82.69%

2、个人股：股份总数 1,738 万股，占剑南春股份总数的 17.31%。

(三) 截至 2015 年 12 月 31 日, 剑南春的主要财务指标 (母公司报表数据, 未经审计) 如下表:

单位: 元

项目	2015 年 12 月 31 日
资产总额	3, 321, 749, 949. 76
负债总额	1, 115, 750, 475. 86
净资产	2, 205, 999, 473. 90
—	2015 年度
营业收入	1, 361, 492, 251. 58
营业利润	20, 029, 867. 27
净利润	20, 016, 452. 77

三、投资标的基本情况

1、本次增资的对象金瑞电工基本情况如下:

公司名称: 四川金瑞电工有限责任公司

法定代表人: 蒋宏军

成立日期: 2002 年 7 月 17 日

实收资本: 20,998.40 万元

经营范围: 电磁线和电线电缆的生产和销售

2、本次增资完成之前, 金瑞电工目前的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	四川剑南春股份有限公司	20,948.40	99.809
2	四川绵竹唐泰酒业有限公司	40.00	0.191
合计		20,988.40	100

3、本次增资完成后, 金瑞电工的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	宝胜科技创新股份有限公司	21,845.07	51.0000
2	四川剑南春股份有限公司	20,948.40	48.9066
3	四川绵竹唐泰酒业有限公司	40.00	0.0934
合计		42,833.47	100.0000

4、根据中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《审计报告》(众环审字(2016) 022676 号), 金瑞电工最近一年及一期的主要财务数据如下表:

单位: 万元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

资产总额	59,060.03	57,257.68
负债总额	38,071.13	52,115.12
净资产	20,988.91	5,142.56
项目	2016年1-4月	2015年度
营业收入	9,084.00	34,136.66
营业利润	-1,356.47	-7,252.43
净利润	-1,311.65	-7,137.71

四、对外投资协议的主要内容

1、本次增资的金额：以金瑞电工调整后的净资产评估值 21,591.88 万元为基础，并经各方协商，宝胜股份同意向金瑞电工增资 22,473.18 万元，其中 21,845.07 万元计入金瑞电工的注册资本，剩余 628.11 万元计入金瑞电工的资本公积。增资完成后，宝胜股份取得金瑞电工 51% 的股权。剑南春股份和唐泰酒业作为金瑞电工的原股东放弃该次增资的优先权。

2、本次增资的时间：协议各方同意，宝胜股份的增资款 22,473.18 万元人民币在金瑞电工完成本次增资的工商变更登记后分期出资，其中首期出资金额为 12,000 万元自完成日起一个月内出资到位；剩余增资款由宝胜股份根据金瑞电工的经营需要自完成日起四年内出资完毕。

3、按照《股权重组及增资协议》的约定，宝胜股份将其品牌作价 5,000 万元许可给金瑞电工使用（即金瑞电工向宝胜股份支付品牌使用费 5,000 万元），品牌使用费在宝胜股份首次出资 12,000 万元汇入金瑞电工账户之日起 7 日内一次性支付。宝胜股份的品牌包括宝胜股份目前所拥有的商标、专利、管理经验和企业文化等，在金瑞电工支付品牌使用费后，金瑞电工可根据自身需要依法使用宝胜股份的品牌，包括不限于在产品上使用宝胜商标等行为。

4、自完成日起 15 日内，协议各方对金瑞电工在审计基准日（2016 年 4 月 30 日）至完成日（2016 年 6 月 30 日）期间的经营业绩进行书面确认，如各方就金瑞电工在审计基准日至完成日期间内的经营业绩不能达成一致，以宝胜股份委派的具有证券期货从业资格的审计机构的审计结果为准，审计费用由金瑞电工承担。如确认金瑞电工在审计基准日至完成日期间内存在经营亏损，由剑南春股份在亏损结果确认后 15 日内以现金方式向金瑞电工进行补足。

5、宝胜股份同意在其控股金瑞电工期间，为金瑞电工提供生产、技术、管理及营销方面的支持。

6、本协议项下发生的任何纠纷，协议各方应首先通过友好协商方式解决。协商不成，按《股权重组及增资协议》中约定的争议解决方式处理，在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议所规定的其它各项条款。

7、本协议约定与《股权重组及增资协议》不一致的，按本协议约定执行；本协议未约定事宜，按《股权重组及增资协议》中相关约定执行。协议各方可就增资事项另行签订书面补充协议，本协议与补充协议不一致的部分以补充协议为准。

五、对外投资对上市公司的影响

根据公司业务发展战略规划需要，公司投资金瑞电工可以进一步加快公司建设西南地区制造基地的战略布局，充分发挥成渝地区的人力资源优势，贴近客户以降低物流成本，同时为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台，有利于公司开拓西南地区的国家电网、能源、冶金、石油石化等行业的电缆市场，保证公司可持续健康发展。

六、对外投资的风险分析

受金瑞电工的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。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日