

中国南玻集团股份有限公司 关于投资设立商业保理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高供应链效率，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司珠海市南玻商业保理有限公司（以下简称“南玻保理公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 5000 万元。

2、董事会审议情况

公司于 2019 年 2 月 2 日召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：珠海市南玻商业保理有限公司

2、注册资本：人民币 5000 万元，公司出资比例为 100%

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：王文欣

5、注册地址：珠海横琴自贸区

6、经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账

管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称：中国南玻集团股份有限公司

出资方式：货币

认缴出资额：5000 万元人民币

资金来源：自有资金

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

8、拟设南玻保理公司主要围绕公司上下游经销商的贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收等开展业务和服务，利用公司的资本和资金优势，提高供应链效率和客户粘性，支持上下游做大做强，从而确保供应链环节经营风险可控。

三、公司进入新领域的基本情况及其可行性

（一）设立南玻保理公司的宏观背景

1、经济背景

融资难、融资贵是困扰我国实体经济发展的重大问题，尤其对于中小微企业尤为突出，当通过传统的质押贷款等方式越来越难获得资金后，应收账款融资成为企业的一种可行的选择。以受让应收账款的方式提供贸易融资的应收账款融资及其对应的商业保理业务作为供应链金融的一种新型融资方式，在很大程度上能真实且直接的缓解企业由于流动性紧张而可能产生的经营风险，从而助力中小微企业的健康持续发展。

2、政策背景

2016年年初，李克强总理在国务院常务会议提出要大力发展应收账款融资。2016年2月中国人民银行、商务部、证监会等八部委联合发布了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，鼓励大力发展应收账款融资。2017年5月2日，中国人民银行、商务部等七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》，提出在全国开展为期3年的小微企业应收账款融资专项行动，对当前形势下贯彻落实国务院关于加大金融对实体经济和小微企业支持力度的有关要求、探索开辟缓解小微企业融资难融资贵的新路径具有重要意义。

3、行业背景

中国传统制造业随着改革红利所带来的动能逐渐减弱，已经进入一个产能过剩，物流成本上升、人力成本急速上升，环保成本上升的艰难时候。从国家统计局数据显示，规模以上私营工业企业利润同比增长率，从 2012 年的 9.3%，至 2017 年为-2.4%降低，至 2018 年为-30.3%大幅降低，受制于行业集中不高，产业整合较差的局面，利润逐步被层层压制。中国已经进入一个改革深水区，同样，中国制造业也已经进入了一个变革与整合的大发展时期。

南玻集团作为典型的中国传统制造业代表之一，也迫切需要进行产业链整合和变革。受制于建材行业产业链长、经销商规模普遍较小的影响，传统的金融服务手段无法完全满足行业发展的现实需求，应收账款占用了行业上游生产商、供应商和下游经销商的大部分流动资金，使上下游部分经销商的发展遇到了瓶颈。相对于传统的质押贷款等融资方式，通过商业保理的形式将债权转让能实现对应收账款的盘活，提高现金流的运转效率。

（二）可行性分析

1、发展空间大

商业保理与传统的银行业相比，仍处于起步阶段，其发达程度与我国的经济规模、发展速度和发展水平还很不相称，发展空间巨大。

2、提高供应链效率，助力公司供应链环节经销商发展壮大

成立南玻保理公司，通过承购上下游经销商的应收账款，解决部分卖场商户的融资难题，降低应收账款造成的压力，提高供应链效率和客户粘性，进而促进公司的主营业务发展。

3、为公司创造新的盈利增长点

南玻保理公司依托南玻集团核心业务开展商业保理业务，延伸增值服务，拓宽公司多元化布局，创造公司利润增长点，实现多方共赢。

4、强大的运营和营销团队有助于进行风险管理

南玻集团在玻璃产业深耕细作近 30 年，对浮法玻璃、工程玻璃、电子玻璃行业上下游企业的资产情况、运营状况和信誉十分了解，能实时反馈和考核风险。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的、对公司的影响

公司以自有资金投资设立南玻保理公司，可以通过与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，降低交易双方的业务风险，减少流通环节中的资金占用，降低整个业务链的运营风险和运营成本，有助于构建供应链上下游企业互信互惠、协同发展生态环境，优化商业信用环境，提高公司在整个行业的竞争力。同时，公司开展商业保理业务，也有利于增加公司收入，增强盈利能力，促进公司发展，提高公司投资项目收益水平。

南玻保理公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

本次投资由公司自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次投资设立南玻保理公司，是投资于新兴行业，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十二日