

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2016-A50

创元科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步做强做大瓷绝缘子产业，提高公司的盈利能力以及可持续发展能力，公司拟通过控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（“苏州电瓷”）的全资子公司苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（“苏宿公司”）实施“苏州电瓷厂（宿迁）有限公司交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线项目”（以下简称“宿迁圆柱头生产线项目”）。“宿迁圆柱头生产线项目”总投资约 1.4267 亿元，项目建设主要内容包 括新建悬式绝缘子厂房，建筑物面积约 28,576 平方米，购置设备及完善配套公用设施，将采用机械化、自动化程度高的生产线或生产设备生产 210kN-840kN 高压架空输电线用盘型瓷绝缘子，项目建设期为 1.5 年，达产后，预计年产 210kN-840kN 高压交/直流圆柱头盘形悬式瓷绝缘子 64 万只。

2、“宿迁圆柱头生产线项目”所需资金拟通过苏州电瓷在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）发行股票和自筹资金两种方式筹集。经苏州电瓷 2016 年 11 月 16 日召开的董事会审议通过，苏州电瓷拟以 2016 年 6 月 30 日为基准日的审计净资产为依据，以 4 元/股的发行价格，向创元科技、核心员工、合格投资人等发行不超过 3,000 万股股票，预计募集资金 12,000 万元。项目所需资金的差额部分由苏州电瓷自筹。苏州电瓷将于 2016 年 12 月 2 日召开股东大会审议上述事项。根据相关规定，发行完成后，苏州电瓷需向全国中小企业股份转让系统备案。

3、创元科技拟按持股比例出资 10,370.6 万元认购苏州电瓷 2,592.65 万股，苏州电瓷本次发行股份完成后，公司对苏州电瓷的持股比例不变，仍为 86.4217%。

4、公司于 2016 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议，审议通过《关于对子公司增资以实施宿迁圆柱头生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，此议案不需公司股东大会审议。

5、根据深交所《股票上市规则》等相关制度，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、投资主体介绍

投资主体为本公司控股子公司苏州电瓷及其全资子公司苏宿公司。苏州电瓷和苏宿公司基本情况如下：

1、苏州电瓷

成立时间	1980年12月2日		
注册资本	8,300万元人民币	实收资本	8,300万元人民币
企业类型	股份有限公司（非上市）		
法定代表人	沈洪洋		
股权结构	公司持有86.4217%股权，顾雪珠、韦洪根等14人总计持有13.5783%股权。		
经营范围	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
企业住所	苏州工业园区唯亭镇春辉路20号		

2、苏宿公司

成立时间	2011年02月16日		
注册资本	15,000万元人民币	实收资本	15,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）		
法定代表人	韦洪根		
股权结构	苏州电瓷持有100%股权		
经营范围	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
企业住所	宿迁市苏宿园区阳明山大道11号		

三、对外投资的主要内容

（一）“宿迁圆柱头生产线项目”情况

1、项目投资情况

项目总投资约 14,267 万元，其中建设投资估算 13,500 万元，铺底流动资金 767 万元，项目建设的构成如下：

序号	项 目	投资额（万元）	所占比例（%）
1	工程费用	12,113	89.73
1.1	建筑工程费	5,830	43.19
1.2	设备购置及安装	6,283	46.54
2	工程建设其他费用	1,053	7.80
3	预备费用	334	2.47
	建设投资合计	13,500	100.00

根据项目可研报告，项目建设期为 1.5 年，项目达产后，将采用机械化、自动化程度高的生产线或生产设备生产 210kN-840kN 高压架空输电线用盘型悬式瓷绝缘子，年产 64 万只。

（二）苏州电瓷发行股票情况

苏州电瓷拟通过非公开发行股票募集资金 1.2 亿元，募集资金不足的部分将以苏州电瓷自筹的形式解决。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2016]E7053 号），截至 2016 年 6 月 30 日，苏州电瓷经审计的资产总额为 79,715.68 万元，负债总额为 46,631.34 万元，净资产为 33,084.34 万元；2016 年 1-6 月营业收入为 22,552.47 万元；净利润为 1,061.67 万元。本次发行前每股净资产为 3.99 元，基本每股收益为 0.13 元。综合参考苏州电瓷所处行业、成长性、每股净资产及 2016 年至今苏州电瓷的经营业绩等多种因素，拟定发行价格为 4 元/股，发行 3,000 万股股票。

我公司拟按出资比例同比例认购 2,592.65 万股，增资前后苏州电瓷注册资本及公司持股比例如下：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	比例（%）	注册资本（万元）	比例（%）
创元科技	7,173	86.4217%	9,765.65	86.4217%
其他股东	1,127	13.5783%	1,534.35	13.5783%
合 计	8,300	100	11,300	100

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

1) 项目建设符合国家电力发展产业政策

电网投资的快速增加带来电网设备的旺盛需求，给电网设备制造企业带来历史性机遇。根据国家电网规划，“十三五”期间，在“四交五直”工程基础上，后续特高压工程分三批建设，首先是加快建设“五交八直”特高压工程；其次在2018年以前开工建设“十交两直”特高压工程，加快统一同步电网建设；最后，2020年以前开工建设“十三五”规划的特高压网架的加强和完善工程。

今后一个时期，特高压输电工程项目有望大规模启动，带来的投资额相当可观。随之以网络状辐射的超高压、高压、中低压线路将难以估计，为电瓷行业提供了难得发展机遇。

2) 项目建设符合企业发展要求

苏州电瓷致力于圆柱头产品的开发以及悬式产品自动化生产的研究，以期能实现生产的自动化，增加产能以满足国内电力建设的需求，进一步拓展国际市场。

随着产品质量水平的提高，苏州电瓷在国内、国际招标中屡屡中标，近几年，连年平均创汇在11,000万元以上，居国内同行业前茅。

目前苏州电瓷在苏州境内的生产工厂已经达到产能的极限，由于产品质量高，国内国外订货源源不断，急需扩大生产能力。但受场地及资金的制约，园区生产场地利用已经远超过设计产能，无法再进行系统改造。

3) 带来较好的经济效益和社会效益

圆柱头瓷绝缘子产品可以减轻绝缘子的重量，降低杆塔的符合，这符合国内外市场的需要。近两年，苏州电瓷研究圆柱头瓷绝缘子的生产技术，取得了突破性的进展，此次宿迁电瓷交/直流圆柱头绝缘子生产线项目的建设，将把苏州电瓷现已掌握的先进技术转化为生产力，在满足市场需求的同时，为企业创造更好的经济效益。

该项目投产后需要招聘一大批技术工人，招聘大、中专院校毕业生，技工学校定向培养生等技术工人，对安置当地劳动力就业，促进当地经济发展，带动相关配套企业发展都有着积极意义。

2、存在的风险

1) 苏州电瓷股票在全国中小企业股份转让系统发行完成后，还需向全国中小企业股份转让系统备案。

2) 本次投资项目在落实过程中还存在产业政策、资源配置及市场变化等多种不确定性，公司将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次通过子公司实施“宿迁圆柱头生产线项目”将有助于公司进一步做强做大公司瓷绝缘子产业，进一步提高公司整体盈利能力和可持续发展能力。

五、备查文件

1、第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议

创元科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月22日