证券代码：000023 证券简称：深天地A

**深圳市天地（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2014-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 广发证券：徐云飞  嘉实基金：姚志鹏 |
| 时间 | 2014.12.18 |
| 地点 | 深圳公司总部十楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：侯剑  证券事务代表：张茹 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、本次重大资产重组背景**  目前公司的主营业务为商品混凝土生产、销售，兼营房地产开发、物业管理等业务，主业面临产能过剩与上游原材料涨价的双重压力，盈利能力相对较弱。因此公司一方面通过加强技术改造，坚持规模效益，探索目标成本管理，推行责任考核，加大订单储备等方式深挖现有业务的盈利潜力；另一方面也积极寻求新的利润增长点，借助资本市场并购重组优质资源，将有利于改善公司经营情况，提高公司盈利能力和可持续发展能力。另外公司本次拟收购的标的资产科隆新能源、大众新源分别属于电池与电池材料行业及节能环保行业，均属于国家政策支持的战略新兴产业范畴，符合国家经济发展的产业方向，具有广阔的发展前景。  **二、标的资产的大概情况**  1、科隆新能源成立于2004年3月25日，注册资本3,000万，主要从事二次电池正极材料、二次电池及电池管理系统的研发、生产和销售，主要产品涵盖镍氢电池正极材料和锂离子电池正极材料，及军工、工业和民用动力电池及电源系统，其中：镍氢电池正极材料包括高容量电池、动力型电池、高温电池用球形氢氧化镍，低成本球形氢氧化镍、袋式电池用非球型氢氧化镍，用于生产镍系电池（镉镍电池、氢镍电池、铁镍电池等）；锂离子电池正极材料包括三元材料、三元前驱体、磷酸铁锂等，用于生产锂离子电池。军工、工业和民用电池主要由新太行生产，包括锂离子电池、镉镍电池、锌银电池、铁镍电池、氢镍电池、充电器、动力电源系统、碱性蓄电池专用设备共计八大系列500多个品种，“太行”牌蓄电池运用国防、铁路、电力、通讯、广电、矿山、舰船等诸多领域。新太行为军品生产单位，拥有二级保密资格、武器生产许可证、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军品四证。  2、深圳市大众新源节能科技有限公司成立于2011年7月，注册资本200万元，大众新源主要从事合同能源管理服务，根据用能单位的需求，提供整体节能解决方案。目前，大众新源合同能源管理业务主要覆盖LED照明节能、中央空调节能等建筑节能领域，并逐渐向工业节能领域拓展。除合同能源管理业务外，大众新源还从事节能产品销售，并依托于技术团队，为企业提供节能技术服务、节能改造工程服务。大众新源子公司康灿科技主要从事节能产品的生产与销售，主要包括中央空调节能器、注塑机节能器、压铸机节能器、空压机节能器等四种节能产品，应用于工业电机节能领域、中央空调节能领域。上述节能产品除用于合同能源管理项目及相关节能服务项目外，部分也直接对外销售。  **三、交易完成后公司的发展情况**  本次重大资产重组如果能够获得批准并实施，公司主要盈利业务将变更为电池材料、电池及电源管理系统，以及合同能源管理，有利于公司实现业务升级转型、改善财务状况、增强盈利能力；有利于实现公司多元化经营，扩大公司的业务规模，构建新的业务增长点，提升公司的盈利水平。通过本次交易，公司拟通过购买资产的方式实现与资本市场的对接，拓宽融资渠道，有利于标的资产抓住行业发展的有利时机，进一步提升品牌影响力，提高核心竞争力，实现跨越式发展，同时也有助于实现上市公司股东利益最大化。  **四、公司目前经营情况**  混凝土方面：截止到目前公司混凝土产业经营形势比较稳定。混凝土企业的生产、运输能力得到了进一步提升，预拌砂浆市场得到巩固和发展。同时通过出租设备合作的方式盘活了生产资源，通过水泥集采方式有效地降低了水泥的采购成本。  房地产方面：我公司控股孙公司—连云港天地经纬房地产开发有限公司开发的连云港“天地国际公馆”项目正持续建设和销售一期产品，施工进度基本正常；深秦地块项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2012年已经列入深圳市城市更新计划。该项目加快城市更新设计报建工作已经获得深圳市南山区政府及规土委二分局的审批，目前正在深圳市规划和国土资源委员会审批。深圳市天地混凝土有限公司地块于2014年5月被深圳市政府列为《2014年深圳市城市更新单元计划第一批计划》，地块占地面积为12,475平方米。目前该地块已委托深圳市规划设计院进行城市更新单元专项规划设计工作。西丽红花岭地块目前正在积极寻找合作方并进行谈判，力争盘活工作有所进展。 |
| 附件清单（如有） |  |
| 日期 | 2014年12月18日 |