

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2015-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券：肖洁、傅锴铭 海通证券：刘威 广证恒生证券：苏培海 厚德资本：罗自强、廖永煌
时间	2015年5月29日14:30至16:30
地点	公司总部二楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书何水秀、证券事务代表陆励、 证券事务副经理梁校添
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以座谈方式进行，公司副总裁、董事会秘书何水秀女士向前来调研的人员介绍了公司基本情况：</p> <p>公司成立于1988年6月；2000年5月，“佛塑科技”A股在深交所上市；2009年8月，第一大股东变更为广东省广新控股集团有限公司。公司总股本为967,423,171股，截至2015年3月31日，公司第一大股东为广东省广新控股集团有限公司，持有公司股份250,599,212股，占25.90%，第二大股东为佛山富硕宏信投资有限</p>

公司，持有公司股份 13,310,123 股，占 1.38%。

2014 年和 2015 年一季度，公司的主要经济指标如下：

指标	报告期	
	2015 年一季度	2014 年
总资产(亿元)	53.43	52.14
净资产(亿元)	19.97	19.79
营业收入(亿元)	5.58	27.31
净利润(万元)	803	8015

介绍完公司基本情况后，何水秀女士向调研人员介绍了公司发行股份购买资产并募集配套资金项目及股票期权激励计划（草案）的相关情况，主要内容如下：

1. 发行股份购买资产并募集配套资金项目

公司以非公开发行的方式购买广州华工百川科技股份有限公司(下称“华工百川”)股东持有的华工百川 100%股权，以 2014 年 6 月 30 日为本次交易的审计、评估基准日，华工百川 100%股权按未来收益法的评估值为 7.15 亿元。交易完成后，公司将持有华工百川 100%股权。同时拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金人民币 20,000 万元，用于华工百川业务的发展。华工百川依托华工大，在多学科人才选聘、培养、交流方面具有独特优势。华工百川借助自身研发平台，经过多年探索与积累，已打造出一支在材料相关领域专业覆盖面广、经验丰富、结构合理、配合默契的高水平研发团队。此外，华工百川为国家级高新技术企业、广东省“双软”企业、广东省级企业技术中心、广东省战略性新兴产业骨干培育企业，具有人才优势和自主创新优势。

2. 股票期权激励计划（草案）

公司本次股票期权激励计划（草案）的制定是为了充分调动公司核心经营管理人员、技术业务骨干人员的积极性，有效地将股东

利益、公司利益和核心管理技术人员的个人利益结合在一起。本次激励计划拟授予数量为 967 万股，首批激励对象人数为 195 人，行权价格是 9.46 元。授予的业绩目标是加权平均净资产收益率（扣非）不低于 3%，净利润增长率（扣非）不低于 6%；行权条件是加权平均净资产收益率（扣非）不低于 4%，净利润增长率（扣非）不低于 7%，同时还要符合计划（草案）规定的其他业绩目标条款。激励计划（草案）目前正处于报国资委审批阶段。

调研人员在听取公司基本情况、发行股份购买资产并募集配套资金项目及股票期权激励计划（草案）的相关情况介绍后，就比较关注的公司新能源新材料项目情况、合捷公司“广州南沙自贸区华南跨境电商园区”项目等问题与公司方面进行了相互沟通，主要如下：

1. 问题：能否详细介绍广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目的情况？

回答：2015 年 5 月 25 日，公司董事会审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟于广州南沙保税物流园区建设广州南沙自贸区华南跨境电商园区（一期投资 4,655 万元）的议案》。公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟在其已拥有的广州市南沙区龙穴岛南沙保税物流园区 13 号地块投资建设“广州南沙自贸区华南跨境电商园区”项目，该项目地块占地面积约 44,327 平方米、规划园区建筑面积共约 12 万平方米。首期投资额为 4,655 万元，其中：13 号地块投入 3,405 万元，项目建设资金 1,250 万元。园区一期建筑由商品体验店、保税备货仓、行政服务区和顾客服务区组成，建筑面积约 9,600 平方米。项目建设期预计约 5 个月。

项目经营模式：为入驻园区的跨境电商企业提供硬件环境和综

合服务。一方面为跨境电商企业提供仓储店面、网络通信、配套设施等优质基础设施和硬件环境，充分发挥园区仓储物流、网货展示、公共服务、商务办公等功能。另一方面，将搭建跨境贸易电子商务综合服务平台，为入驻园区的跨境电商企业提供保税仓储、电子商务通关、物流、分拣配送、数据交换、外贸协同、商务信息、互联网供应链金融等综合服务，实现进口货物“分送集报”、“无纸化通关”功能。充分发挥南沙自贸区、保税区优势和公司与合捷自身优势，系统整合产业链与供应链的各个环节，并与海关、检验检疫等监管部门对接，为跨境电子商务企业提供完善、便捷和高效、低成本标准化、集约化的综合平台服务，实施互联网、物联网在国际贸易供应链的深度和广度上新的开拓，实现转型升级。

在广州南沙自贸区建立华南跨境电商园区，具有得天独厚的优势，可最大限度地降低跨境电商的运营成本和交易成本。合捷公司拥有成熟的“WMS”电子保税仓储系统、丰富的国际供应链管理和保税港区仓储物流运营经验，将进一步提升园区的竞争优势，使园区内企业实现真正的“全渠道管理”。

投资广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目是公司积极适应经济发展新常态、推动产业转型升级、谋求跨越式新发展的积极尝试，有助于增强合捷公司的综合竞争力和经济效益，将为公司和合捷公司的未来搭建新的发展平台，拓宽发展空间。

2. 广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目以后发展规划是怎样的？

回答：广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目定位为立足南沙、辐射华南地区，建设成为一个集平台、货源、仓储、物流、供应链金融服务于一体的跨境电商聚集生态群，降低跨境电商企业的运营成本 and 交易成本，产生聚集效应和规模效应。园区一期建筑由商品

体验店、保税备货仓、行政服务区和顾客服务区组成，建筑面积约 9,600 平方米。未来规划园区建筑面积共约 12 万平方米，未来若追加投资将按照有关规定和公司制度履行审批程序和信息披露义务。

3. 公司本次发行股份收购广州华工百川科技股份有限公司项目目前是什么进度？

回答：华工百川公司已于 2015 年 5 月 13 日完成了过户的工商变更登记，本公司已持有华工百川 100% 股权。目前公司正准备办理非公开发行股份购买资产新股登记的相关事宜。

4. 问题：新型无孔透湿防水功能薄膜材料项目目前情况如何？

回答：2013 年 6 月 3 日，公司董事会审议通过了《关于公司设立项目公司生产经营新型无孔透湿防水功能薄膜材料的议案》。佛山金万达新材料科技有限公司已注册成立，该项目已投产。目前金万达公司的发展情况良好。

为了更好地把握市场先机，加快新产品的推广进度，2015 年 4 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目的议案》，金万达公司拟在佛山市三水区佛塑工业园厂区投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目，投资总额 1740 万元。

5. 问题：高分子智能节能贴膜项目目前情况如何？

回答：项目公司佛山金智节能膜有限公司已于 2012 年 9 月注册成立，该项目已完成厂房主体建设及主体设备安装，目前项目的中试研发及市场推广等工作正在推进当中。

6. 问题：佛山杜邦鸿基薄膜有限公司引进环保新能源应用双向拉伸聚酯薄膜生产线项目是什么进度？

回答：佛山杜邦鸿基薄膜有限公司引进环保新能源应用双向拉伸聚酯薄膜生产线项目在佛山市禅城区南庄镇的新工厂已于 2015

	<p>年 5 月 21 日举行开业仪式，新工厂首条生产线投产。</p> <p>7. 问题：金辉公司在锂离子电池隔膜方面做得怎样？</p> <p>回答：参股公司金辉公司（不合并报表）是国内较早生产锂离子电池隔膜的企业之一，产品质量名列前茅。公司于 2015 年 5 月 19 日发布了金辉公司的投资公告，金辉公司拟在安徽省芜湖市江北产业集中区中小企业园设立全资子公司，投资建设动力储能锂离子电池隔膜项目，项目投资总额 3038.86 万元。</p> <p>金辉公司研发试制的动力储能锂离子电池隔膜的安全性能、耐高压和抗氧化性能等技术性能均较为优异，已通过部分厂家试用认证，反馈效果良好。为了尽快推动该项目产业化生产，适应新能源汽车及储能电池发展趋势，金辉公司拟在安徽省芜湖市设立全资子公司，进行动力储能锂离子电池隔膜的生产、销售。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2015 年 5 月 29 日