

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：2015-004

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	银华基金：秦锋 川财证券：陈净娴
时间	2015年6月5日 15:00 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相关情况，调研人员在听取公司相关情况介绍后，就比较关注的问题与公司方面进行了相互沟通，主要如下：</p> <p>1. 问题：能介绍一下广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目吗？</p> <p>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</p>

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。

2. 问题：广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目的经营模式是怎样的？有什么优势？

回答：经营模式方面，广州南沙自贸区华南跨境电商园区将为入驻园区的跨境电商企业提供硬件环境和综合服务，建成后，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，合捷公司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、低成本的标准化、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。

项目优势方面，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。自贸区提供了物流、金融结算、检验检测等方面的便利，将现有进境贸易电子商务通关模式与国内自贸区和保税区现有政策结合起来，形成新的物流仓储模式，相关监管措施顺势跟进，消费者购买商品，可最大程度上地减少跨境交易的耗时和费用。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，使园区内企业实现真正的国际供应链、电商平台、保税仓储物流管理一体化，向基于信息和网络、信息流与实体物流、商流、资金流“四流合一”的一体化服务平台的供应链规划和执行方向发展，从而大幅缩减跨境贸易环节，降低跨境贸易成本，减少耗用时间，形成独特而强大的竞争优势。

3. 问题：公司为什么要做股票期权激励计划？激励计划的内容是怎样的？目前是处于什么进度？

回答：为了响应国企改革号召，把政策优势转化为发展动力，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，公司制定了本次股票期权激励计划（草案）。本次激励计划（草案）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）目前已经广东省国资委批复同意，尚待满足授权条件后提交股东大会表决通过后实施。

4. 问题：能否介绍公司发行股份购买华工百川 100%股权并募集配套资金项目的相关情况？

公司以非公开发行股份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，已打造出一支在高分子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。

目前华工百川资产过户涉及的工商登记变更手续已办理完毕，华工百川成为本公司的全资子公司。

公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向相关单位申请办理股份登记、上市手续、公司注册资本变更登记手续等。此外，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集本次发行股份购买资产的配套资金。

	<p>5. 问题：公司二股东富硕宏信最近是否在减持？富硕宏信为什么减持？</p> <p>回答：2015年6月4日，公司发布股东减持股份的公告：2015年3月20日至6月3日期间，富硕宏信合计减持公司股份1160万股，占公司总股本的1.199%。减持后，富硕宏信持有公司股份671.01万股，占公司总股本的0.694%。</p> <p>2002年，时任佛塑股份原高级管理人员及业务技术骨干等27名自然人设立的佛山富硕宏信投资有限公司受让了我司原第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社股份，成为我司第二大股东。自成立至今十数年过去了，富硕宏信27名自然人股东中，大部分已退休或离职。富硕宏信根据自身情况，在不违反相关规定的情况下减持公司股份是正常的经营运作。富硕宏信在过去几年一直在减持，其减持与公司未来的发展前景无必然联系。</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6月5日