

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：2015-005

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	中金前海发展基金：陈逸琪、陈斌 信诚基金：余捷涛 招商证券：马太、熊晓云 怀新投资：袁文采 安邦资产：金拓 安州投资：金梦 东兴证券：李科 三星资产：卢盈文 银河投资：雷俊 东方点石投资：刘生
时间	2015年7月3日14:30至17:00
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

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。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近期披露的广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目、增资控股深圳华投金融服务有限公司项目等相关情况，主要内容如下：

1. 广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目

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。

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，可最大程度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。

## 2. 增资控股深圳华投金融服务有限公司项目

2015年6月24日，公司董事会审议通过了《关于公司拟增资控股深圳华投金融服务有限公司的议案》。为了把握国家大力引导和鼓励金融创新发展的政策机遇，充分发挥和利用广州南沙自贸区中保税物流园区和深圳前海自贸区的独特区位优势和资源，公司拟增资控股深圳华投金融服务有限公司（以下简称“华投金融公司”），打造互联网金融平台。

公司拟以现金出资的方式对华投金融公司进行增资收购，出资金额为人民币 1020 万元，占 51%的股权。华投金融公司的原股东方钟朝栋、马安辉、袁泉共增资人民币 487.57 万元，加上现有净资产 492.43 万元，合计人民币 980 万元，占 49%的股权。增资完成后，华投金融公司注册资本变为人民币 2000 万元，成为公司的控股子公司。

项目的经营模式方面，双方依托各自优势，共同建设互联网供应链金融平台。平台搭建完成后，第一阶段为起步阶段，先为广州南沙自贸区华南跨境电商园区和合捷公司物流供应链提供配套的增值服务，逐步开展以佛塑科技作为核心企业的互联网金融服务业务。平台建成后，通过 P2P 与 P2B 两种模式，为公司所属子公司的上下游客户提供互联网金融服务业务。

第二阶段为成长阶段，以打造的互联网金融平台为切入点，逐步开发新的核心企业，以及与其它非金融机构项目平台融资展开合作。同时逐步完善平台的信用风险评估模型，加强平台的线上线下宣传力度，提升平台的知名度与影响力，逐步向国内知名的 P2P 平台方向发展。

第三阶段为发展阶段，项目向国内知名的 P2P 平台方向发展。凭借成熟的基于大数据分析的风控模型、国有控股上市公司的影响力，提升平台的知名度，最终将华投互联网金融平台打造国内知名的 P2P 平台。

调研人员在听取公司相关情况及近期项目介绍后，就比较关注的问题与公司方面进行了相互沟通，主要如下：

**1. 问题：佛山纬达光电材料有限公司目前的生产经营情况如何？主要有什么产品？**

回答：佛山纬达光电材料有限公司成立于 2004 年 1 月，主要生产经营偏光膜及光电材料产品，应用在 LCD 液晶显示、电子显示屏等方面。纬达光电公司目前经营状况良好，2014 年实现营业收入 19,169 万元，净利润 4,239 万元。

**2. 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。

**3. 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。

**4. 问题：高精度微薄电容膜项目目前情况如何？**

回答：高精度微薄电容膜项目已经完成厂房建设，该项目的筹建工作正在按计划顺利推进当中。

**5. 问题：能介绍一下公司股票期权激励计划的情况吗？**

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）已于 2015 年 6 月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。

**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 年 5 月举行开业仪式，新工厂首条生产线投产。

**7. 问题：能介绍一下金辉公司动力储能锂离子电池隔膜项目吗？**

回答：参股公司金辉公司（不合并报表）是国内最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

	<p>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 7 月 3 日