

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2016-014

深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购
长园集团非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）正在筹划非公开发行A股股票，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）拟在人民币1亿元至2亿元的范围内参与认购其非公开发行股票。本次认购事宜存在变动或者不能实施的可能性，请投资者注意风险。

一、对外投资概述

1、长园集团拟实施非公开发行股票募集资金，并向其主要股东公司发出了股份认购邀约书，邀请公司参与本次非公开发行股票认购，认购金额在人民币1亿元至2亿元范围内。

2、公司于2016年2月4日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》，同意公司在人民币1亿元至2亿元的范围内参与认购长园集团非公开发行股票，本次非公开发行股票发行定价按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事对本次对外投资发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及谨慎性考虑，公司及其一致行动人持有长园集团股份占其总股本的23.68%，本次对外投资构成关联交易，关联董事周和平先生已回避表决，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：长园集团股份有限公司

2、证券简称：长园集团

3、证券代码：600525

4、住所：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港高科技1号厂房

5、企业类型：股份有限公司（上市公司）

6、法定代表人：许晓文

7、注册资本：109,169.846 万元

8、主营业务：高分子功能材料（按深环批[2007]102457执行）、电力电缆附件（按深环批[2004]11570 执行）、通讯电缆附件（按深南环批[2008]51987 执行）的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证安第2000—053 号执行）；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

9、股权结构：截止本公告披露日，本公司及一致行动人为长园集团第一大股东。

10、财务数据：

长园集团最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

	2014年12月31日（经审计）	2015年9月30日（未经审计）
资产总额	627,743.30	929,263.49
负债总额	325,523.87	385,823.56
净资产	302,219.43	543,439.93
	2014年度（经审计）	2015年1-9月（未经审计）
营业收入	334,864.03	281,363.75
净利润	38,698.20	35,334.75

三、本次对外投资资金来源

本次对外投资资金来源为公司自筹资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

长园集团系公司相关行业优秀企业，本次对外投资与公司发展战略相符，有利于提升行业国际竞争力，具有良好的投资价值。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项在后续实施过程中存在变动或者不能实施的可能性。

3、本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响

本次对外投资目前不会对公司经营和财务状况产生显著的影响，未来对提高公司整体收益水平将发挥积极的作用。

五、年初至披露日与长园集团累计已发生的各类交易的总金额

截止本公告披露日，公司未与长园集团发生关联交易。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司拟参与认购长园集团非公开发行股票的事项发表意见如下：

1、公司独立董事关于公司拟参与认购长园集团非公开发行股票事项的事前认可意见

关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内参与认购长园集团非公开发行股票的事项，公司向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司参与认购长园集团股份有限公司非公开发行股票与公司发展战略相符，我们同意公司将该事项提交董事会进行审议。

2、公司独立董事关于公司拟参与认购长园集团非公开发行股票事项的独立意见

公司参与认购长园集团股份有限公司非公开发行股票与公司发展战略相符，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。此次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的相关规定，决议合法有效。

综上，我们同意公司参与认购非公开发行股票的事项。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年2月4日