证券代码：300407 证券简称：凯发电气

**天津凯发电气股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2016-002

|  |  |
| --- | --- |
| 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 □一对一沟通□其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 易方达基金 祁禾 |
| 时间 | 2016年5月19日下午14：00-15：40 |
| 地点 | 凯发电气股份有限公司 |
| 上市公司接待人员 | 王伟（总经理） 蔡登明（董事会秘书）  彭蒙歌（投资者关系管理专员）  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次会议，易方达基金祁禾研究员与公司总经理王伟、董事会秘书蔡登明就公司2015年度公司运营情况、重大资产重组、行业展望等问题展开沟通，会议主要内容纪要如下：**问题一：海外并购详细介绍？**2015年，公司以买壳方式在德国设立全资子公司Keyvia Germany GmbH（凯发德国），拟以其作为收购主体，以现金方式收购德国保富所持有的RPS100%的股权、天津保富49%的股权，以及BICC所持有的BB Signal100%的股权。本次交易完成后，公司将直接或通过收购主体间接持有上述三个标的公司100%的股权。股权转让协议于2015年12月22日正式签署。目前，该境外资产收购正在顺利推进中。**问题二：公司目前运营情况如何？**截止2016年一季度，公司实现营业收入5701.35万元，较上年同期增长26.74%，营业成本6105.03万元，较上年同期增加27.07%，归属于上市公司普通股股东的净利润为-456.60万元，造成上述亏损的原因主是受公司所在行业特点、气候和传统节日春节等因素 影响，每年第一季度收入占全年收入占比较低，而费用在全年均匀发生，造成一季度亏损。今年较上年同期亏损增加的主要原因为公司因重大资产重组支付中介费用而导致的管理费用增加。截止2015年12月31日，公司（及控股子公司）在执行合同共计约8.9亿元，较上年同期增长59%。根据目前掌握的各合同项目进展情况的初步统计，2016年公司销售收入仍将呈现稳步增长的势态。本次德国收购完成后，德国RPS、BBSignal以 及天津保富的业绩将并表，因此2016年度销售收入将大幅增长。**问题三：公司重大资产重组目前进行到哪一步了？**截止目前，公司收购 Quickstart 16/15 Vermögensverwaltungs、RPS 和 BB Signal 获得了天津市发展和改革委员会及天津市商务委员会备案批复；其中收购 Quickstart 16/15 Vermögensverwaltungs 并将其更名为 Keyvia Germany GmbH （中文名称：凯发德国有限公司）不需要报送天津市发展和改革委员会备案，已获得 天津市商务委员会的备案批复。**问题四：收购标的中的Rail Power Systems GmbH（以下简称RPS）营业情况如何？**根据RPS目前未经审计的模拟财务数据，2014年度、2015年度，其营业收入分别为13,292万欧元和12,970万欧元，本次交易完成后，上市公司在营业收入规模方面将得到大幅提升。但是，受限于RPS主营业务毛利率偏低、人力资源成本居高不下等综合因素影响，最近两年，RPS尚处于亏损状态，2014年度、2015年度分别实现净利润-199万欧元和-155万欧元，短期内对上市公司的经营业绩将产生一定的负面影响。随着境内外业务协同效应的发挥以及国内外两个市场资源的互联互通，RPS的核心竞争优势将得到进一步发挥，有利于上市公司的长远、稳健发展。本次交易完成后，将对提高公司的盈利能力起到积极作用。**问题五：本次对外投资设立子公司的目的是什么？**收购与本公司行业技术相关的境外公司是凯发电气国际化战略的重要布局，是迅速做强做大凯发电气的重要途径。也是响应国家“走出去”战略的具体行动。通过境外并购，引进国外特别是发达国家的先进技术和管理理念，公司的技术实力将得到进一步增强。公司在既有主营产品的基础上，业务范围将得到进一步延伸，实质性地突破了公司以国内轨道交通建设领域为主的局限性，在全球范围内实现市场和资源的拓展。**问题六：本次收购RPS的定价是什么？**本次交易价格由交易双方协商确定。经交易双方友好协商， 本次交易支付的基础交易对价为1,325.00万欧元。基础交易对价将在交割日依据《股权购买协议》约定的交易对价调整机制进行相应调整，确定初步购买价款，并由买方向卖方支付该初步购买价款。交割日后，初步购买价款将根据最终确认账目并依据《股权购买协议》约定的调整机制进行相应调整，并确定最终购买价款。最终购买价款和初步购买价款之间的差额依据《股权购买协议》约定的机制由买方向卖方或由卖方向买方进行支付。**问题七：本次收购的主要合作银行是哪家银行？公司目前融资方式？**主要合作银行是平安银行和招商银行，通过内保外贷的形式进行融资。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2016年 5 月 19 日 |