

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 12 月 9 日公司收到上海证券交易所《关于对铜陵中发三佳科技股份有限公司转让参股公司股权事项的问询函》（上证公函【2016】2401 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司就问询函所涉问题进行了核实，并向上海证券交易所进行了说明和回复，现将回复内容披露如下：

问询一：标的资产上海承敏 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产值为 20,643.77 万元，公司持有股权比例对应的净资产值为 8,257.51 万元。经与受让方充分协商，本次转让价格拟确定为人民币 9,900 万元。请公司补充披露本次转让的主要目的，并详细说明转让价格高于账面价值的作价依据及合理性。

回复：公司的主营业务为装备制造，主导产品涉及半导体封装模具及设备、LED 支架及设备、化学建材挤出模具及设备、精密冲压件和精密加工件等；而标的资产上海承敏主营业务为股权投资、股权投资管理等。标的资产所从事行业非公司发展方向，且公司主营业务发展需要资金支持，为充分发挥公司资源的作用，使公司资源更好的用于发展主营业务，公司决定将标的资产进行转让。本次标的资产转让有利于优化公司的资源配置，有利于进一步聚焦公司的主营业务，符合公司的发展战略。

以 2016 年 6 月 30 日为审计、评估基准日，标的资产上海承敏经审计的净

资产值为 20,643.77 万元,公司持有股权比例对应的净资产值为 8,257.51 万元;经评估的净资产值为 23,545.20 万元,公司持有股权比例对应的净资产值为 9418.08 万元。

另外,截至 2016 年 9 月 30 日,公司对应该标的资产的长期股权投资为 8,660.39 万元(未经审计,详见公司 2016 年度第三季度报告),而 2015 年 12 月 31 日对应该标的资产的长期股权投资为 7,921.99 万元(经审计,详见公司 2015 年度报告),增值 738.40 万元,增值率为 9.32%。目前,该标的资产上海承敏运营状态较好,近一年来主营业务开展正常。鉴于上述情况,基于受让方安徽儒贤正计划向股权投资业务领域转型,并看好标的资产上海承敏的未来发展,参考公司对应该标的资产上海承敏的净资产值、评估值、综合考虑公司对应该标的资产的长期股权投资的增值率,经转让双方充分协商,确定标的资产转让价格为 9,900 万元。该标的资产转让遵循了公允的市场价格和条件,未损害公司及广大股东的利益。

问询二:本次交易对方安徽儒贤 2015 年 12 月 31 日总资产 8,541 万元,2015 年度实现销售收入 17,554 万元,净利润 952 万元。本次交易转让价格 9,900 万元大于交易对方安徽儒贤 2015 年末总资产。请公司补充披露本次交易的具体流程与付款安排,并结合交易对方支付本次交易的资金来源情况说明其履约能力。

回复:本次交易的具体流程与付款安排为:2016 年 12 月 6 日,标的资产上海承敏的另一股东上海驭普投资管理有限公司(持有上海承敏 60%股权)作出放弃优先购买权承诺;2016 年 12 月 8 日,本次交易经公司第六届董事会第十四次会议审议通过;2016 年 12 月 9 日,公司与交易对方安徽儒贤在安徽省合肥市签订了该标的资产股权的转让协议,协议于签订当日生效。根据协议约定,协议

生效后 5 日内受让方安徽儒贤向公司支付全部转让价款。

根据安徽儒贤出具的说明，安徽儒贤用于支付该标的资产的转让价款资金来源系其自筹资金。2016 年 12 月 13 日，公司已收到安徽儒贤支付的该标的资产转让价款 9,900 万元，该协议已履行完毕，目前公司正在协助办理上海承敏股东变更工商登记手续。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日