

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

## 中国宝安集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-01

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
参与单位名称	首域投资（First State Investments）、晋融资管（Arohi Asset Management）
时间	2018年3月8日
地点	中国宝安会议室
上市公司接待人员姓名	中国宝安董事局秘书 郭山清 证券事务经理 张晓明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、我们了解到马应龙和贝特瑞都是贵司的控股企业，请介绍一下公司目前的业务概况。</p> <p>公司作为投资控股型企业，目前已形成以高新技术产业为主导，生物医药产业和房地产业为辅的三大产业集群。</p> <p>高新技术产业方面，公司控股企业贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，同时也是国内新三板挂牌企业，其所生产的负极材料产品市场占有率全球排名前列，全球主要锂电池厂商均为其重要客户；控股企业大地和是行业内较早进入新能源汽车领域、启动新能源汽车驱动系统研究的企业，也是新三板挂牌企业；还有控股企业友诚科技，是一家生产销售新能源汽车充电连接器的企业；香港联交所主板上市公司国际精密也是我们的控股子公司，其主要从事制造及销售应用于硬盘驱动器、液压设备及汽车零件等精密金属零件等业务；此外，公司还控股了从事石墨新材料研发的高科技企业万鑫石墨谷、军用模拟训练器研制</p>

生产企业武汉华博等多家企业。

生物医药产业方面，公司旗下马应龙为沪市主板上市公司，是一家拥有四百年历史的“中华老字号”企业，国内痔疮治疗领域的第一品牌；另外，公司还控股了新三板挂牌企业大佛药业和绿金高新，大佛药业是耳鼻喉呼吸系统专科产品国内领先企业，绿金高新是国内唯一集印楝种植、研发、生产和销售一体的高新技术企业。

房地产业方面，目前主要工作是围绕“去库存、调结构”的思路来展开，存量项目尽快“去库存”或转让，集中资源开发重点项目。如有在一线城市（如深圳）的“短平快”项目，条件好的话，我们会考虑适当介入，比如现在开发的深圳龙华白石龙的旧改项目等。

## 2、公司旗下产业较多，公司对于自身战略定位怎样的？

公司的战略定位是“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”。在现有的产业组合中，高新技术产业在公司所处的地位日益凸显，成为公司经营发展的重要增长点。高新技术产业作为国家战略性新兴产业发展方向，具有广阔的发展前景和应用市场。在未来的战略发展期，公司将进一步加大并集中在高新技术产业领域的布局和资源配置，高新技术产业将发展成为公司未来的主导性和支柱性产业，推动公司发展成为一家高科技产业集团公司。

## 3、公司下属企业较多，公司主要是通过什么方式进行管控呢？

公司作为拥有较多下属公司的集团型企业，主要以纲领性文件《宝安宪章》为指导，运用三大管理工具（三力系统、加减法和标杆管理）对下属公司进行管控，具体而言，主要包括：战略管控，集团制定总体战略规划和行业发展战略，跟踪、评估和督导执行，确保战略目标的实现。制度管控，集团经过三十多年的发展，形成了较为健全的制度体系，以及确保制度严

格执行、落实到位的管控手段。投资管控，集团拥有投资的最终决策权。绩效管控，根据集团内部绩效管理制度对下属企业、高管进行绩效考核和问责。资金管控，除了上市挂牌企业外，信贷业务由集团金融部统筹管理实施，子公司未经批准不得自行融资。集团及子公司内部各项借款必须签订借款合同，借款合同须明确借款用途、方式、金额、期限、利率、违约责任等事项。人事管控，全资子公司由集团直接任命班子成员，控股子公司由集团推荐主要班子成员（如董事长、财务总监等），以上人员需经过集团管理人员任职资格认证。参股子公司根据持股比例推荐经营管理人员。品牌管控，在集团品牌管理手册的指导下，对高新技术、房地产、生物医药三大产业的子品牌进行明确规范，在品牌推广、执行过程中力求使母子品牌做到良性互动。

4、我们看到公司在投资方面有不少亮点，请问公司投资这块的策略是怎样的呢？

目前公司形成产业投资为主体、财务投资和风险投资为补充的全方位投资组合体系。产业投资主要是以新材料及相关高新技术产业作为投资的主要方向，着力扩充、整合和完善集团在高新技术领域的产业链竞争优势，实现产业布局的协同效应。财务投资主要是在新材料、新能源汽车、智能制造等行业范围内寻找投资标的，以未来的资本增值预期作为出发点，关注资本的流动性和财务性收益，条件成熟时有序退出。而风险投资主要是投资具有潜在的高新技术价值和市场发展前景的初创阶段企业，同时在公司现有产业链条上寻求对接的可能。

5、公司在新增投资企业的同时是否也会考虑对现有的企业进行退出呢？

近年来，公司一直致力于产业结构的调整，大力实施“加减法”，加快处置低效资产，逐步将不相关企业及资产出售和剥离，集中主要资源、精力做大做强新材料、新能源板块。努

	<p>力平衡好“战略”和“现实”的关系，在落实执行公司战略的同时，努力提高下属公司的产出及盈利能力，促进转型升级，以实现公司较快发展。</p> <p>另外，公司既通过做实业取得利润，也借助资本运作获得效益。未来公司将加快资产证券化的步伐，并借助资本市场，通过吸收合并、定向增发等多种资本运作手段实现公司更快发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2018-03-08