

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2019 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所《关于对大族激光科技产业集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 280 号）（下称：《问询函》），公司对相关问题进行了认真分析后，应监管要求对《问询函》中所列问题向交易所做出书面回复并披露如下：

1、请补充说明大族欧洲股份公司与大族控股在瑞士收购的两家酒店之间是否存在管理人员交叉任职，以及欧洲研发中心与上述两家酒店之间的物理距离等情况；

回复

大族欧洲股份公司（Han' s Europe AG）研发运营中心在建工程项目主要管理人员为 Thomas Dittrich, 同时公司还聘请几名当地工作人员。经核查大族欧洲股份公司与公司控股股东大族控股集团有限公司（下称“大族控股”）在瑞士收购的两家酒店不存在管理人员交叉任职的情况。

大族控股在瑞士购买的 Frutt Lodge & Spa 和 Luzern Palace 酒店，分别位于 Frutt 9, 6068, Melchsee-Frutt, Switzerland 和 Haldenstrasse 10, 6002 Luzern, Switzerland。

欧洲研发运营中心位于 Parkweg 1, 6390 Engelberg, Switzerland, 距离 Frutt Lodge & Spa 酒店 52 公里，距离 Luzern Palace 酒店 36.6 公里。

2、请补充说明大族控股在瑞士收购两家酒店与上市公司的欧洲研发运营中心是否构成同业竞争关系，是否违反了本所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 4.2.13 条的相关规定。如是，请补充说明相关解决措施。

回复

2011 年公司下属全资子公司大族欧洲股份公司购买了位于瑞士英格堡的旧酒店 -Europäischer Hof, 该酒店改造扩建后用于欧洲研发运营中心。为提高物业使用效率，以及满足未来会议、接待、培训需求，项目方案中包括酒店住宿、会议功能。

中国证监会 2019 年 3 月 25 日发布的《首发业务若干问题解答》第十五问答中，明确了同业竞争的判断原则，同业竞争的“同业”是指竞争方从事与发行人主营业务相同或相似业务。公司主营业务为激光业务及相关配套业务，并不包括酒店业务。因此，公司认为大族控股在瑞士收购两家酒店与上市公司的欧洲研发运营中心不构成同业竞争关系，公司不存在违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 4.2.13 条的相关规定的情形。

3、请对你公司前期关于欧洲研发中心的信息披露进行自查，说明前期信息披露内容是否真实、准确、完整。

回复

经公司自查，公司在 2011 年至今历次半年度报告、年度报告中披露了欧洲研发运营中心建设预算金额、在建工程金额增加情况、期末余额情况及工程进度等相关信息。

此外，公司披露了历次关于增资大族欧洲股份公司的相关公告及相关董事会决议公告，具体情况如下：

（1）披露的历次董事会审议关于涉及大族欧洲股份公司的相关公告情况

公告编号	公告名称	主要内容	公告时间
2010037	第三届董事会第三十四次会议决议公告	审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》，授权公司总经理 1,000 万美元的审批权限，全权办理设立欧洲运营公司相关事宜	2010 年 8 月 28 日
2012039	第四届董事会第二十二次会议决议公告	审议通过《关于增资大族欧洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 2,000 万美元，用于大族欧洲股份公司基础设施等建设	2012 年 8 月 28 日
2013022	第四届董事会第三十三次决议公告	审议通过《关于增资大族欧洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 2,000 万美元，用于大族欧洲股份公司基础设施等建设	2013 年 8 月 26 日
2016042	第六届董事会第一次会议决议公告	审议通过《关于增资大族欧洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 3,000 万美元，用于大族欧洲股份公司基础设施等建设	2016 年 11 月 23 日
2017030	第六届董事会第八次会议决议公告	审议通过《关于增资大族欧洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 3,000 万美元，用于大族欧洲股份公司基础设施等建设	2017 年 7 月 4 日

2018029	第六届董事会第十四次会议决议公告	审议通过《关于增资大族欧洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 3,000 万美元, 用于大族欧洲股份公司基础设施等建设	2018 年 4 月 13 日
2019025	第六届董事会第二十四次会议决议公告	审议通过《关于增资大族欧洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 2,000 万美元, 用于大族欧洲股份公司基础设施等建设	2019 年 4 月 23 日

(2) 公司披露的关于增资大族欧洲股份公司的相关公告情况

公告编号	公告名称	主要内容	公告时间
2012043	关于增资大族欧洲股份公司的公告	拟增加 2000 万美元投资额度, 用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设, 及投资并购境外激光设备先进公司等	2012 年 08 月 28 日
2013025	关于增资大族欧洲股份公司的公告	将增加 2000 万美元投资额度, 用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设, 及投资并购境外激光设备先进公司等	2013 年 08 月 26 日
2016043	关于增资大族欧洲股份公司的公告	增加 3000 万美元投资额度, 用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设, 及投资并购境外激光设备先进公司等	2016 年 11 月 23 日
2017032	关于增资大族欧洲股份公司的公告	增加 3000 万美元投资额度, 用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设, 及投资并购境外激光设备先进公司等	2017 年 07 月 04 日
2018030	关于增资大族欧洲股份公司的公告	增加 3000 万美元投资额度, 用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设, 及投资并购境外激光设备先进公司等	2018 年 4 月 13 日
2019034	关于增资大族欧洲股份公司的公告	增加 2,000 万美元投资额度, 用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设, 及投资并购境外先进激光设备公司等	2019 年 4 月 23 日

综上所述, 公司对该项目过程中披露的信息符合真实、准确、完整的原则。

该项目地处瑞士, 在此之前, 公司没有欧洲建设项目的经验, 因此, 该项目历经多次规

划和预算调整，公司未能对预算调整的具体原因进行详细披露，对其持续性进展情况披露不够充分。公司今后将加强对该项目进展情况的信息披露工作。

4、你公司认为应予说明的其他事项。

回复

无

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 26 日