证券代码：300428　　证券简称：四通新材　　公告编号：2020-060 号

河北四通新型金属材料股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告

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

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“四通新材”）拟向天津立中合金集团有限公司支付现金购买其持有的天津新立中合金集团有限公司（简称“新天津合金”）100%股权，向河北立中有色金属集团有限公司支付现金购买其持有的河北新立中有色金属集团有限公司（简称“新河北合金”）100%的股权。具体方案详见公司 2020 年 6 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

一、本次重大资产重组对公司当期每股收益摊薄的影响

根据四通新材经审计的 2019 年度《审计报告》（容诚审字[2020]250Z0096 号）和容诚会计师出具的《备考合并财务报表审阅报告》（容诚专字[2020]250Z0057 号），本次交易前后上市公司主要财务数据比较如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度			2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
	实际	备考	变动幅度	实际	备考	变动幅度
总资产	685,251.10	1,032,947.29	50.74%	658,817.23	990,366.29	50.32%
股东权益	385,026.29	422,228.19	9.66%	292,999.78	310,071.34	5.83%
归属于母公司股东权益	382,814.24	381,003.15	-0.47%	290,381.00	263,828.58	-9.14%
营业收入	642,688.98	1,366,450.17	112.61%	675,463.75	1,412,864.69	109.17%
利润总额	49,882.65	79,824.06	60.02%	45,487.95	63,877.62	40.43%
净利润	43,860.28	67,544.92	54.00%	40,558.84	55,649.62	37.21%
归属于母公司股东的净利润	43,668.24	59,737.08	36.80%	39,018.03	49,323.15	26.41%
基本每股收益（元	0.77	1.06	37.02%	0.75	0.95	26.75%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度			2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
	实际	备考	变动幅度	实际	备考	变动幅度
/股）						

由上表可知，本次交易完成后，公司每股收益等盈利能力指标将得到明显提升。但是如果通过本次交易收购的标的公司无法保持发展势头，或出现利润大幅下滑的情形，且考虑收购当年公司为完成本次交易需支付给中介机构的交易费用和融资财务费用，则上市公司的当期每股收益将面临被摊薄的风险。

二、本次交易的必要性及合理性

（一）实现资源整合、发挥协同效应，提升上市公司价值

上市公司专业从事功能中间合金新材料及铝合金车轮轻量化产品的研发、制造和销售。公司生产的中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电器、通讯电子、工业铝型材、食品医药包装等领域；铝合金车轮轻量化产品销往中外各大知名汽车制造商，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区，在国内外市场上积累了较高的品牌信誉，具有较强的市场竞争力和广阔的发展前景。

标的公司主要从事铸造铝合金和变形铝合金铸棒的研发、生产和销售。标的公司以废铝、纯铝、再生铝锭、工业硅、纯铜、金属镁、中间合金等为主要原材料，生产各种牌号的铸造铝合金锭/铸造铝合金液和变形铝合金铸棒。铸造铝合金锭／铸造铝合金液经过铸造加工的各种产品，主要用于燃油汽车、新能源汽车、5G 通讯器材、电力电器、高铁、机械制造、船舶、军工等领域。变形铝合金棒经过挤压或锻造加工的各种产品，主要用于商用车轮、新能源汽车、高铁、航空航天、工业型材、通迅电子、军工等领域。

本次交易完成后，首先，上市公司能够借助标的公司迅速切入铸造铝合金及变形铝合金材料制造业，提升上市公司业务规模和盈利能力，增强上市公司抗风险能力。其次，上市公司将拥有从熔炼设备研发制造→铸造铝合金研发制造→功能中间合金研发制造→车轮模具研发制造→车轮产品设计、生产工艺技术研究制造的完整产业链。第三，上市公司和标的公司上游原材料供应和下游客户应用领域重叠度较高，销售渠道共享可降低销售费用，集中采购可节省采购成本，协同效益较为明显。第四，上市公司及标的公司具有多年研发经验和强大的研发团队、新材料研发实力和先进的研发生产设备，交易双方将“新材料研发优势”、“领

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

先的生产工艺”和“优质的客户资源”结合起来，形成集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，深耕产业链上下游，不断提升上市公司价值。

（二）扩大业务规模，提高上市公司盈利能力

根据容诚会计师事务所出具的《拟注入公司模拟合并财务报表审计报告》（容诚审字[2020]250Z0146 号），2018 年及 2019 年，标的公司归属于母公司股东的净利润分别为 10,306.69 万元及 16,058.36 万元。本次交易完成后，本公司将持有新天津合金和新河北合金 100%的股权，公司的资产规模将扩大，收入结构将得到优化，盈利能力也将大幅增强。

三、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施

为降低本次交易可能导致的即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下措施：

（一）加快本次拟购入资产的资源整合，提高整体盈利能力

标的公司主营业务为铸造铝合金和变形铝合金铸棒的研发、生产及销售，以废铝、纯铝、工业硅、纯铜、金属镁、金属钛、金属锰等为主要原材料，生产各种牌号的铸造铝合金锭/铸造铝合金液和变形铝合金铸棒。通过实施本次交易，在实现一定的协同效应的同时，也可以增加公司业务的多样性，提升公司抵御风险的能力，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升，为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。本次交易完成后，公司将加快业务资源整合，争取充分发挥公司内部协同效应，积极推进市场推广和业务开拓，争取实现公司整体效益的提升。

（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将努力完善并加强投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营风险和管控风险，提升公司经营效率和盈利能力。

（三）不断完善公司治理，强化风险管理措施

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。此外，公司未来将持续加强全面风险管理体系建设，不断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等领域的风险管理能力，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加强重点领域的风险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全面提高本公司的风险管理能力。

（四）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

公司将继续严格执行《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善公司利润分配政策，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

公司在此提请广大投资者注意，公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

四、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺

为维护公司及其股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员就本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施作出如下承诺：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。

五、公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东天津东安兄弟有限公司、实际控制人臧氏家族承诺：对发行人具体执行的填补被摊薄即期回报的相关措施予以积极支持，不越权干预公司的经营管理活动、不侵占发行人的任何利益。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

河北四通新型金属材料股份有限公司

2020 年 6 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn