证券代码:600577　公司简称:精达股份　公告编号:2015-047

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2015年12月14日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2015年12月2日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案》

为加快实施公司双轮驱动发展战略,充分发挥公司资源优势,推进公司可持续发展,公司在抓好主营业务的基础上,积极发掘新的增长机会,努力培育新的利润增长点。公司作为发起人之一,以自有资金出资人民币18,000万元,持股比例18%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司(暂定名,以最终工商登记为准)。

该议案以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。关联董事李晓先生、李光荣先生回避表决。

具体内容详见公司于2015年12月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于拟参与发起设立信用保证保险公司暨关联交易的公告》。

2、《关于对控股子公司增资的议案》;

为了增加控股子公司深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司(以下简称“精锐合汇”)的自有资本金,有效提升其运营能力和增强资本金实力,拟由公司和深圳市华睿普达投资管理(有限合伙)(以下简称“华睿普达”)分别对精锐合汇进行增资人民币600万元和1,200万元。本次增资有利于优化其资本结构,降低资产负债率,从而提高整体综合竞争力。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2015年12月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于对控股子公司增资的公告》。

3、《关于转让控股子公司股权的议案》

为有利于公司产业结构战略调整,盘活资产,改善资产结构,公司董事会决定转让公司及相关控股子公司所持有的铜陵精选线材有限责任公司(以下简称“铜陵精选”)的全部股权。

根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》(以下简称《评估报告书》),以净资产为作价依据,确定本次铜陵精选股权转让的总价款为1,200万元人民币。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2015年12月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于转让控股子公司股权的公告》。

4、《关于向控股子公司增加担保额度的议案》

因部分子公司生产经营业务扩展及项目建设发展需要,为保证各控股子公司的正常生产经营活动,董事会同意为下属子公司在原有不超过27.2亿元人民币担保额度的基础上增加1亿元人民币的担保额度。

下属子公司拟向银行申请综合授信业务,银行授信担保的方式为公司提供连带责任担保,累计担保金额不超过28.2亿元人民币,担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

本次担保额度有效期为自本议案经公司临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于2015年12月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于增加对子公司担保额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:600577　公司简称:精达股份　公告编号:2015-048

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2015年12月14日以现场方式召开。

2、应参加会议监事3人,实际参会监事3人。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

根据公司双轮驱动发展战略,公司在坚持做精、做大、做强主业的同时,密切关注和布局新兴经济等领域,积极发掘新的增长机会,培育新的利润增长点。董事会同意公司以自有资金出资人民币18,000万元,持股比例18%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司(暂定名,以最终工商登记为准)。

公司监事会认为此次发起设立信用保证保险公司有利于公司加快形成新的发展格局,推进公司可持续发展,在抓好主业经营的基础上,积极发掘新的增长机会,努力培育新的利润增长点,进一步提升公司综合竞争力和盈利能力,符合公司的长期发展战略,维护了全体股东的利益,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

2、《关于向控股子公司增加担保额度的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为满足公司下属全资子公司及控股子公司的融资需求,确保生产经营及基本建设的正常进行,公司2014年第二次临时股东大会审议通过的对子公司之间提供不超过人民币27.2亿元担保额度已无法满足经营需求,拟在原额度基础上增加担保额度人民币1亿元。

公司监事会认为适当增加担保额度将有利于各子公司生产经营业务的扩展,满足项目建设发展的需要,有利于保证各控股子公司的正常生产经营活动的开展。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于转让控股子公司股权的议案》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为有利于公司产业结构战略调整,盘活资产,经各方协商,公司董事会拟将转让公司所持有的控股子公司铜陵精选线材有限责任公司(以下简称“铜陵精选”)的全部股权。

根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》(以下简称《评估报告书》),以净资产为作价依据,确定本次铜陵精选股权转让的总价款为1,200万元人民币。公司监事会认为:通过出售控股子公司股权,有利于公司产业结构战略调整,盘活资产,促进公司持续、稳定发展,符合公司整体利益和发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司监事会同意转让公司所持有铜陵精选全部股权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2015年12月15日

证券代码:600577　公司简称:精达股份　公告编号:2015-049

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于拟参与发起设立信用保证保险公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:精融互联信用保证保险股份有限公司(暂定名,以最终工商登记为准)
- 投资金额:公司以自有资金出资人民币18,000万元,持股比例18%,本公司控股股东的一致行动人华安财产保险股份有限公司出资人民币2,000万元,持股比例2%,本次公司对外投资构成关联交易
- 本次拟发起设立信用保证保险公司已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过后方可实施
- 本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 特别风险提示:该发起设立事项须经中国保险监督管理委员会批准或核准,尚存在较大的不确定性

一、对外投资暨关联交易概述

(一)为加快实施公司双轮驱动发展战略,充分发挥公司资源优势,推进公司可持续发展,公司在抓好主营业务的基础上,积极发掘新的增长机会,努力培育新的利润增长点。公司作为发起人之一,以自有资金出资人民币18,000万元,持股比例18%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。

(二)公司控股股东特华投资控股有限公司的一致行动人华安财产保险股份有限公司出资人民币2,000万元,持股比例2%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。

(三)除华安财产保险股份有限公司外,公司与其他发起人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

(四)本次参与发起设立信用保证险的投资事项已经于2015年12月14日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

此次投资构成关联交易,该投资事项尚需提交股东大会审批。

(五)此次发起设立事项须经中国保险监督管理委员会批准或核准。

二、投资主体的基本情况

(一)铜陵精达特种电磁线股份有限公司

注册地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

注册号:340000000002688(1-1)

公司类型:股份有限公司(上市)

成立时间:2000年7月12日

注册资本:壹拾玖亿伍仟伍佰叁拾贰万肆仟贰佰肆拾陆圆整

法定代表人:李晓

公司主要经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(二)华安财产保险股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大厦2层A23楼

注册号:440301103297500

公司类型:非上市股份有限公司

成立时间:1996年12月3日

注册资本:210000万元

法定代表人:李光荣

公司主要经营范围:各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等;根据国家有关规定开办法定保险;上述业务的再保险业务;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜,经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

华安财产保险股份有限公司为本次公司对外投资的关联方。

截止2014年12月31日,公司总资产为人民币13,799,158,495.13元,净资产为人民币4,953,768,869.43元,主营业务收入为人民币8,109,272,628.29元,净利润为人民币329,900,491.87元。

(三)深圳市金证科技股份有限公司

注册地址:深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9楼

注册号:440301103398823

公司类型:上市股份有限公司

成立时间:1998年8月21日

注册资本:27683.55万元

法定代表人:赵剑

公司主要经营范围:计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进出口业务(具体按深贸管准证字第2003—2435号文执行);建筑智能化工程专业(凭《建筑业企业资质证书》经营);专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装;房屋租赁;机动车辆停放服务;室内外清洁。

截止2014年12月31日,公司总资产为人民币1,918,824,981.94元,净资产为人民币937,959,000.58元,主营业务收入为人民币2,368,042,840.46元,净利润为人民币177,077,790.86元。

(四)浙江创亿光电设备有限公司

注册地址:开化县青联工业园区

注册号:330824000002423

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2002年12月13日

注册资本:伍仟万元

法定代表人:GAO ZHIYIN

公司主要经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:光电产品、有线电视系列产品、IT通讯产品、IT软件系列产品研发、制造、销售、技术服务(国家有专项规定的除外);经营货物进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

截止2014年12月31日,公司总资产为人民币3,588,965,885.50元,净资产为人民币1,289,816,397.20元,主营业务收入为人民币1,696,705,906.86元,净利润为人民币426,232,651.76元。

(五)中国东方民生投资有限公司

注册地址:北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼8层101内0829号

注册号:110000005010659

公司类型:其他有限责任公司

成立时间:1985年3月23日

注册资本:8683.86万元

法定代表人:焦健

公司主要经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售机械设备、日用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车、建筑材料;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2014年12月31日,公司总资产为人民币2,494,614,209.14元,净资产为人民币1,938,749,285.45元,主营业务收入为人民币201,724,106.00元,净利润为人民币24,187,348.96元。

(六)大连中申建筑安装工程有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区五一路福吉园107-1号

注册号:210200000007830

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:1993年11月29日

注册资本:捌亿元整

法定代表人:孙会忱

公司主要经营范围:房屋建筑工程施工、电气焊、土石方工程、房屋拆除、建筑智能化工程施工、市政公用工程施工(以上凭资质证经营);机械设备、模具的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2014年12月31日,公司总资产为人民币2,245,932,638.52元,净资产为人民币1,093, 065,436.44元,主营业务收入为人民币705,730,208.73元,净利润为人民币31,318,008.55元。

(七)成都天之府实业有限公司

注册地址:四川省成都市郫县望丛中路1088号

注册号:510100400024155

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间:2006年6月23日

注册资本:叁亿元

法定代表人:党晓峰

公司主要经营范围:在郫县郫筒镇双柏村、凉水村(国有土地使用权出让合同编号:2006-00772)从事酒店、配套商业设施和普通住宅的开发建设及经营【住宿;西餐;日菜(含凉拌菜、刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕、不含外卖);零售名白酒;会务服务;商务信息咨询服务(不含股票、金融、证券类);干洗服务】,物业管理,城市土地整理服务,建筑材料的批发及零售。(以上经营范围凡涉及前置许可的,仅限分支机构经营)。

截止2014年12月31日,公司总资产为人民币920,125,487.43元,净资产为人民币414,227,207.40元,主营业务收入为人民币206,504,477.87元,净利润为人民币36,475,593.99元。

(八)股东出资额、持股比例和出资方式:

单位:万元

序号	股东名称	出资额度	股权比例	出资方式
1	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	18,000	18%	现金
2	华安财产保险股份有限公司	2,000	2%	现金
3	深圳市金证科技股份有限公司	14,500	14.5%	现金
4	浙江创亿光电设备有限公司	20,000	20%	现金
5	中国东方民生投资有限公司	19,000	19%	现金
6	大连中申建筑安装工程有限公司	14,500	14.5%	现金
7	成都天之府实业有限公司	12,000	12%	现金

三、投资标的基本情况

公司名称:精融互联信用保证保险股份有限公司(暂定名,以最终工商登记为准)

公司类型:股份有限公司

注册资本:100,000万元

注册地址:广东省深圳市市辖区

业务范围:各类责任保险、信用保险、保证保险、财产保险、农业保险、财务损失保险、其他损失保险等;根据国家有关规定开办法定保险;上述业务的再保险业务;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜;投资小微企业专项债券及相关金融产品;投资小微企业创业投资基金、夹层基金、种购基金、不动产基金等基金;经中国保险监督管理委员会批准的其他资金运用业务;企业商务信息咨询;企业风险信息咨询;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

四、对上市公司的影响

(一)本次投资的资金来源为自有资金。

(二)此次入资金融领域,有利于公司加快形成新的发展格局,推进公司可持续发展,在抓好主业经营的基础上,积极发掘新的增长机会,努力培育新的利润增长点,进一步提升公司综合竞争力和盈利能力,符合公司的发展战略,维护了全体股东的利益,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

五、对外投资的风险分析

(一)审批风险

由于保险公司的筹建、设立等事项需经中国保险监督管理委员会批准或核准,客观上存在不被批准或核准的可能性,因此本项投资实施存在较大的不确定性。

(二)短期盈利风险

如果保险公司设立获得中国保险监督管理委员会批准或核准,由于开办和收入实现需要一定周期,产生盈利所需的时间可能较长,投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现,本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

(三)竞争风险

本项保证保险公司的发起设立,将增加保险市场的经营主体,行业竞争加剧。新设立的保险公司,可能面临新市场格局下的市场竞争风险。

六、本次关联交易已经履行的审议程序

1、公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了本次对外投资暨关联交易事项,关联董事李晓先生、李光荣先生回避表决。

2、独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,认为本次对外投资暨关联交易符合公司的发展战略,有利于公司长远发展,没有损害公司和股东利益的行为,符合全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:600577　公司简称:精达股份　公告编号:2015-050

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

- 增资标的名称:深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司(以下简称“精锐合汇”);
- 增资金额:公司和深圳市华睿普达投资管理(有限合伙)(以下简称“华睿普达”)分别对精锐合汇进行增资人民币600万元和1,200万元。

一、对外投资概述

(一)增资主体基本情况

精锐合汇是公司控股子公司,注册资本为人民币3,200万元,其中公司出资人民币2,000万元,占精锐合汇62.5%股份,华睿普达出资人民币1,200万元,占精锐合汇37.5%股份。精锐合汇主要经营业务为打造有多种金融机构参与的互联网投融资平台,重点服务以小微企业为代表的实体经济群体及其他金融弱势群体。

(二)董事会审议情况

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

(三)本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组,不需要提请股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司

注册地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

注册资本:壹拾玖亿伍仟伍佰叁拾贰万肆仟贰佰肆拾陆圆整

法定代表人:李晓

成立时间:2000年7月12日

经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截止2014年12月31日,公司总资产为人民币5,201,507,349.64元,净资产为人民币3,061,650,038.61元,主营业务收入为人民币9,268,097,756.66元,净利润为人民币161,927,698.68元。

2、深圳市华睿普达投资管理(有限合伙):

注册地址:深圳市罗湖区翠竹街道太宁路85号罗湖科技大厦613;

注册资本:人民币1,200万元;

投资人或者执行事务合伙人:祁勇;

成立日期:2014年12月17日;

经营范围:企业营销策划、企业形象策划、企业管理顾问(不含限制项目)、经济信息咨询(不含人才中介服务及限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖产品);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

三、增资标的基本情况

公司名称:深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司);

注册资本:人民币3,200万元;

投资人或者执行事务合伙人:祁勇;

成立日期:2015年1月9日;

一般经营项目:金融应用软件的开发和销售信息技术外包、投资兴办实业(具体项目另行申报);会务服务;商务信息咨询,从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。

许可经营项目:提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);数据挖掘、数据分析、数据库服务;网上贸易(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。

截至 2015 年 9 月 30 日,该公司总资产为33,664,228.69元,净资产为32,010,208.80元,2015 年 1-9 月营业收入为5,753,575.54元,净利润为10,208.8元。

四、增资方案

公司和华睿普达分别以自有资金对精锐合汇进行增资人民币600万元和1,200万元。增资后,精锐合汇注册资本由人民币3,200万元增加至5,000万元,其中公司持有52%的股份,华睿普达持有48%的股份。

五、增资目的及对公司影响

本次增资有利于精锐合汇经营发展,提升竞争力和生产经营规模,降低资产负债率,增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:600577　公司简称:精达股份　公告编号:2015-051

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

- 本次交易标的:公司控股子公司铜陵精选线材有限责任公司(以下简称“铜陵精选”)100%的股权。其中公司持有铜陵精选50%的股权,公司的全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司(以下简称“铜陵精迅”)持有铜陵精选37.5%的股权,公司的全资子公司江苏顶科线材有限公司(以下简称“江苏顶科”)及公司的控股子公司铜陵精工里亚特种线材有限公司(以下简称“精工里亚”)各持有铜陵精选6.25%的股权。
- 经安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字(2015)第211号《资产评估报告书》,截至基准日铜陵精选账面净资产为1000.76万元,评估后的净资产为1171.90万元,本次交易未构成重大资产重组。
- 本次股权出让价格参考铜陵精选的账面净资产和评估后的净资产, 经各方协商确定铜陵精选100%股权作价为人民币1,200万元。
- 本次股权转让不构成关联交易。
- 本次股权转让完成后,公司、铜陵精迅、江苏顶科及精工里亚不再持有铜陵精选的股权,铜陵精选将不再包含在公司合并报表范围之内。
- 本次股权转让事项已经公司2015年12月14日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过;根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。

一、交易各方情况

(一)转让方情况:

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

注册号:340000000002688(1-1)

法定代表人:李晓

注册资本:壹拾玖亿伍仟伍佰叁拾贰万肆仟贰佰肆拾陆圆整

公司设立日期:2000年7月12日

注册地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

2、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册号:340704000001586(1-1)

法定代表人:陈彬

注册资本:贰亿叁仟伍佰零壹万圆整

公司设立日期:2003年4月4日

注册地址:安徽省铜陵市经济技术开发区

经营范围:经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线,异形线,裸电线,电线电缆的制造和销售。

公司持有其100%股权,是公司全资子公司。

3、江苏顶科线材有限公司

公司类型:有限责任公司

注册号:320581400004627(1-1)

法定代表人:陈鼎彪

注册资本:15,525.695006万元整

公司设立日期:2007年6月27日

注册地址:常熟高新技术产业开发区金门路7号

经营范围:从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造,销售自产产品并提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有其51%股权,公司全资子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司持有其49%的股权。

4、铜陵精工里亚特种线材有限公司

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册号:340700400000430(1-1)

法定代表人:陈彬

注册资本:725.250000万美元

公司设立日期:2006年10月18日

注册地址:安徽省铜陵市经济技术开发区

经营范围:漆包铜线、漆包铝线、裸铜线、铝杆、模具、铜包铝、铜包钢、铜带、钢丝、磷铜、电线电缆的制造和销售以及售后服务。

公司持有其70%股权,为公司控股子公司。

(二)受让方情况:

姓名:胡访

性别:女

国籍:中国

住址:广州市白云区黄石东路110号805房

二、交易标的基本情况

1、铜陵精选线材有限责任公司

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册号:340700000002909(1-1)

法定代表人:陈彬

注册资本:肆仟柒佰万圆整

公司设立日期:2008年12月11日

注册地址:安徽省铜陵市经济技术开发区

经营范围:特种无氧铜杆、含银铜杆、含金铜杆、裸铜线、铝杆、铝丝及铝制品制造、销售;公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

公司持有50%股权,公司全资子公司铜陵精迅持有37.5%的股权,公司全资子公司江苏顶科持有6.25%的股权,公司控股子公司精工里亚持有6.25%的股权。

2、交易标的最近一年又一期的财务指标

币种:人民币,单位:元

序号	项目	2014年12月31日(经审计)	2015年10月31日(经审计)
1	总资产	347,184,308.72	144,935,198.88
2	净资产	43,510,955.63	10,007,622.93
3	营业收入	1,493,921,967.86	819,952,259.07
4	净利润	-8,439,856.71	-33,503,332.70

3、交易标的评估情况

本次交易标的经过安徽国信资产评估有限责任公司评估,其具有从事证券、期货业务资格。本次评估基准日为2015年10月31日,采用的主要评估方法为成本法。交易标的评估结果如下:

币种:人民币,单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
资产总计	14,493.51	14,664.66	171.15	1.18%
负债合计	13,492.76	13,492.76	0	0
所有者权益	1,000.75	1,171.90	171.15	1.18%

4、交易标的定价原则

根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字(2015)第211号《评估报告书》结果,双方协商确定交易价格。

三、股权转让协议书主要内容

(一)股权转让价格

参考铜陵精选的账面净资产和评估后的净资产,经各方协商确定,铜陵精选100%股权作价人民币1,200万元。

(二)付款方式和付款时间

本协议签订生效后三个工作日内,受让方支付转让方各方股权转让款合计人民币1,200万元(按转让方各自持股比例支付至各自指定银行账户,转让方应出具相应票据)。

(三)工商变更登记

在受让方支付转让方各方股权全部转让款后三个工作日内, 由铜陵精选向公司登记机关申请办理相关股权变更登记手续,转让方应予必要的配合(包括但不限于依照公司法规定办理股权变更登记所需的各种审批手续、股东会决议等)。

(四)其他约定

1、有关公司为铜陵精选提供担保的解决办法:

为保证铜陵精选的正常生产经营活动,公司实际为其流动资金的融资提供了9,500万元人民币的担保, 担保截止期限为2016年8月31日。受让方承诺公司为铜陵精选提供的银行贷款担保在贷款到期后由铜陵精选偿还,受让方保证铜陵精选按期偿还贷款,公司不再继续为铜陵精选提供担保。受让方在签署转让协议及支付股权转让全款后,受让方将为公司为铜陵精选提供的担保提供反担保,即以铜陵精选的全部资产为公司的担保提供反担保。

2、受让方承诺遵守铜陵精选已与员工签订的劳动合同。

(五)违约责任

1、如受让方违反协议,未能完全按照协议约定履行,则除需继续履行、承担转让方损失赔偿责任外,需另行按照转让方主张违约责任时,支付给转让方的股权转让价款的10%承担违约责任。

2、如转让方违反协议,未能完全按照合同约定履行,则除需继续履行、承担受让方损失赔偿责任外,需另行按照受让方主张违约责任时,转让方实际支付给受让方的股权转让价款的10%承担违约责任。

四、本次股权转让的目的和对公司的影响

铜陵精选自成立以来,主要从事无氧铜杆等产品的生产和销售,由于近年来国内经济下行,下游客户经营发生困难,从而导致铜陵精选业务萎缩,经营出现亏损。为加快公司产业结构调整,提高资产效益,公司决定将铜陵精选股权出售。

本次公司转让股权完成后,公司不再持有铜陵精选的股权,铜陵精选不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述股权转让无须提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第五届第二十九次董事会会议决议;

2、《评估报告》;

3、《审计报告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:600577　公司简称:精达股份　公告编号:2015-052

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于向控股子公司增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

- 经公司第五届董事会第二十九次会议审议,公司拟对下属子公司增加不超过1亿元人民币的担保额度
- 被担保对象:公司下属控股子公司
- 截至本公告日,公司已实际为所属控股子公司提供272,000万元人民币担保(不包含本次担保额度),公司未对除子公司以外的其他单位或个人提供担保,且无逾期对外担保情况
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司下属子公司的业务发展需要,2015年12月14日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原有担保额度不超过27.2亿元的基础上增加不超过1亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保,担保方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。本次担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次新增担保基本情况如下:

被担保人	原定累计担保金额(万元)	五届十六次董事会审议变动金额(万元)	本次变动金额(万元)	变动后累计担保金额(万元)
天津精达里亚特种漆包线有限公司	28,000	2,000	5,000	35,000
常州市恒森特种导体有限公司	/	/	3,000	3,000
常州恒丰特导股份有限公司	6,000	3,000	1,000	10,000
佛山精选线材有限责任公司	/	/	1,000	1,000

(二)内部决策程序

1、公司于2015年12月14日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了公司《关于向控股子公司增加担保额度的议案》,同意增加对部分控股子公司的担保额度不超过10,000万元,本次增加后2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为282,000万元。除本次增加及五届十六次董事会调整11家公司担保额度外,公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均不发生变化。

2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查,发表了同意意见。

3、本次增加担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1)天津精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期:2004年5月20日

2、住　所:天津东丽经济开发区四纬路

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:1,249.11万美元

5、经营范围:制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线;异形漆包线、裸铜线。

6、关联关系:公司控股子公司

7、主主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额51,871.34万元,净资产19,727.80万元,2014年度净利润为1,408.60万元。

(2)常州市恒森特种导体有限公司

1、成立日期:2012年10月15日

2、住　所:天宁区劳动东路585号

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:6,000万元人民币

5、经营范围:极细特种金属导体及特种压延扁导体研发及生产;金属材料拉丝加工;金属材料、五金、交电、化工产品、建筑材料、针纺织品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额10,452.80万元,净资产250.95万元,2014年度净利润为-170.82万元。

(3)常州恒丰特导股份有限公司

1、成立日期:2011年4月16日

2、住　所:江苏省常州市风凰南路26号

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:10,000万元人民币

5、经营范围:金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工,金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额36,988.32万元,净资产24,318.20万元,2014年度净利润为2,687.50万元。

(4)佛山精选线材有限责任公司

1、成立日期:2013年3月5日

2、住　所:佛山市南海区大沥镇有色金属产业园广虹路地段厂房一期;

3、法定代表人:陈彬

4、注册资本:2,100万元人民币

5、经营范围:从事特种无氧铜杆、含银铜杆、合金铜杆、裸铜线、铝杆、铝丝及铝制品制造、销售;货物进出口、技术进出口

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额4,822.10万元,净资产2,063.30万元,2014年度净利润为78.40万元。

三、担保协议情况

担保额度28.2亿元为公司预计的最高担保额度,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保额度为人民币282,000万元(含本次担保),全部为对控股子公司提供的担保,占公司2015年9月30日净资产(未经审计)305,489.80万元的92.31%。,公司没有逾期的对外担保。2015年公司拟增加及已担保额度,具体情况见下表:

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限公司	19,000		19,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	42,000		42,000
3	铜陵精工里亚特种线材有限公司	30,000		30,000
4	天津精达里亚特种漆包线有限公司	30,000	5,000	35,000
5	江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司	10,000		10,000
6	广东精达里亚特种漆包线公司	33,000		33,000
7	铜陵精选线材有限责任公司	11,000		11,000
8	广东精迅里亚特种线材有限公司	8,000		8,000
9	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	25,000		25,000
10	常州市恒丰铜材有限公司	9,000	1,000	10,000
11	香港重易贸易有限公司	55,000		55,000
12	常州市恒森特种导体有限公司		3,000	3,000
13	佛山精选线材有限责任公司		1,000	1,000
合计		272,000	10,000