

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	泓德基金：刘斐 易方达基金：刘武 国泰君安：胥本涛 东方证券：惠博闻
时间	2016年3月29日13:30至16:00
地点	公司总部二楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁王磊、副总裁、董事会秘书何水秀、证券事务代表陆励、董秘办副经理周浩文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次投资者关系活动以座谈方式进行，公司向前来调研的人员介绍了公司的基本情况，主要内容如下：</p> <p><b>1. 公司的主营业务情况</b></p> <p>公司是国内塑料新材料行业的龙头企业，现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业格局，确定了“专注于新能源、新材料和节能环保产</p>

业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化，依托技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者”的发展战略。

公司致力于各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，除了这一核心业务外，公司还积极拓展国际供应链管理、跨境电商产业园等新业务，构建新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，稳步推动公司的转型升级。

## **2. 公司 2015 年的经营业绩情况**

2015 年，国内面临增速换挡期，经济结构进入深度调整阶段，行业产能总体过剩，竞争态势依然严峻。面对错综复杂的经济环境，公司坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，围绕“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，上下团结一致，积极谋划新常态下的经营思路和举措，有序推进各项经营管理工作，在推行精细化管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力等方面取得了一定成效，保持经营总体平稳。2015 年，公司实现营业收入 28.87 亿元，与上年同期相比增长 5.69%，归属于上市公司股东净利润 8,270.18 万元，比上年同期增长 3.19%。

## **3. 公司 2015 年的技术创新情况**

2015 年，公司继续加大产品研发力度，推动技改投资项目建设，提升技术创新能力。公司新增发明专利授权 4 件，实用

新型专利授权 1 件，新增专利申请 8 件，其中发明专利申请 8 件。5 项新产品通过广东省高新技术产品认定。为加快产业高端化进程，公司瞄准国家鼓励和支持的新能源、节能环保和资源节约的新材料高新技术领域，加大研发项目投入力度。2015 年，公司计入管理费用的研究与开发费用为 7,252 万元。

2015 年，公司被确认为“国家认定企业技术中心”，并荣获“国家技术创新示范企业”称号。

#### **4. 广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目**

公司的控股子公司合捷公司在广州市南沙区龙穴岛南沙保税物流园区 13 号地块投资建设“广州南沙自贸区华南跨境电商园区”项目，该项目地块占地面积约 44,327 平方米、规划园区建筑面积共约 12 万平方米。园区一期建筑由商品体验店、保税备货仓、行政服务区和顾客服务区组成，建筑面积约 9,600 平方米。目前该项目的工程建设工作已基本完成，尚待消防验收和工程综合验收。

#### **5. 公司股票期权激励计划（草案）**

为了响应国企改革号召，把政策优势转化为发展动力，充分调动公司核心经营管理人员、技术业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心管理技术人员的个人利益结合在一起，公司制定了本次股票期权激励计划（草案）。激励计划（草案）已于 2015 年 6 月经广东省国资委批复同意，尚待满足授权条件后提交股东大会表决通过后实施。

#### **6. 成立石墨烯动力锂离子电池研发中心项目**

公司于 2016 年 3 月 1 日与上硅所签订《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》，共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心，致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题，为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。本项目研发经费总投入约为 5000 万元。根据框架协议的要求，公司已支付上硅所 1000 万元。公司将积极推进本项目的各项工作。

二、调研人员在听取公司相关情况 & 近期项目介绍后，就比较关注的问题与公司方面进行了相互沟通，主要如下：

**1. 问题：佛山纬达光电材料有限公司目前的生产经营情况如何？主要有什么产品？**

回答：佛山纬达光电材料有限公司成立于 2004 年 1 月，主要生产经营偏光膜及光电材料产品，应用在 LCD 液晶显示、电子显示屏等领域。纬达光电公司目前经营状况良好，2015 年实现营业收入 19,541 万元，净利润 4,586 万元。

**2. 问题：金辉公司在安徽芜湖设立子公司项目的进展情况如何？**

回答：参股公司金辉公司在安徽省芜湖市江北产业集中区中小企业园设立全资子公司，投资建设动力储能锂离子电池隔膜项目，目前该项目已完成主体设备安装，中试研发及市场推广等工作正在推进当中。

**3. 问题：公司近期筹划的非公开发行股票募集资金项目的目的是什么？**

回答：公司在继续发展塑料新材料主业的同时，持续关注外部经济环境的走向，利用新能源汽车行业高速发展的契机，拟通过本次非公开发行拓展锂离子动力电池业务，是公司“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”发展战略的体现，是公司做大做强新能源、新材料主业发展战略的体现，符合公司业务结构转型升级的需要。

公司近期筹划的非公开发行股票募集资金项目若成功实施，将进一步丰富公司的产品线，优化公司产品结构，推动公司继续向新材料、新能源市场的转型升级，提高公司的行业竞争力，增强公司的核心竞争力，打造新的利润增长点，促进公司的转型发展；能与主营高品质锂离子电池隔膜的子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司新材料业务形成上下游关系，能有效利用现有的人员、市场和技术储备，充分发挥协同效应，做大做强新能源、新材料主业；有利于优化公司财务结构，降低财务风险，增强公司抵抗风险能力，使公司保持持续健康发展。

**4. 问题：公司近期筹划的非公开发行股票募集资金项目的进展情况如何？**

回答：公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股票募集资金项目的各项工作。目前公司尚未确定非公开发行股票募集资金项目的方案，尚未召开董事会审议非公开发行股票募

	<p>集资金项目的相关议案，待该项目相关议案经董事会审议后，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2016年3月29日