

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-002

中国宝安集团股份有限公司 关于拟参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司 定向增发的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、定向增发概述

为了推动本公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司（证券简称“大地和”、证券代码：831385）业务更快发展，提升其核心竞争力，本公司拟以现金出资方式参与大地和定向增发，至少认购 175 万股，认购价格为 60 元/股。

本次对外投资不构成关联交易，已获得本公司于 2016 年 1 月 13 日召开的第十二届董事局第三十八次会议审议通过，无需经过本公司股东大会或政府有关部门批准。

二、标的公司基本情况

1、标的公司基本信息

名称：深圳市大地和电气股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明办事处塘家社区东江科技工业园 J 栋七楼

法定代表人：裘新铭

注册资本：人民币 2,239.9 万元

经营范围：

一般经营项目：提供新能源汽车的系统集成；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，限制项目需取得许可证后方可经营）

许可经营项目：组装电机、控制设备的生产；电机、控制设备、电子产品的软件、硬件的技术开发、生产、销售、安装（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，安装项目凭上岗资格证书经营）。

成立日期：二〇〇五年五月十七日

股权结构：

股东		持股数量（股）	持股比例
1	中国宝安集团股份有限公司	11,211,000	50.05%
2	裘新铭	4,150,000	18.53%
3	王波	1,046,000	4.67%
4	袁俊	976,000	4.36%
5	冯卫军	928,000	4.14%
6	其他持股 4% 以下的股东	4,088,000	18.25%
合计		22,399,000	100.00%

2、标的公司主要业务情况

大地和主要致力于新能源汽车电机及其控制器的研发、生产和销售，并以新能源电机及控制器的研发设计和工程化应用为基础，为新能源汽车企业提供电机驱动系统的全面解决方案。

3、标的公司近年来经营资产规模、经济效益情况

单位：万元

项目	资产规模	净资产	销售收入	利润总额	净利润
2013 年	8,071.89	5,614.92	4,105.01	573.11	403.11
2014 年	20,125.99	6,145.73	7,581.44	404.19	530.81
2015 年 1-9 月	39,318.01	13,664.3	20,572.53	5,936.42	5,037.97

三、发行计划

1、发行对象

本次股票发行的对象为本公司及做市商、产业投资者等外部投资人。

2、发行价格及定价方法

本次发行的股票价格为每股 60.00 元。大地和本次股票发行价格综合考虑了其所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素后，与投资者及主办券商共同协商确定。

3、发行股份数量及预计募集资金总额

本次拟发行股数不超过 350 万股（含 350 万股），拟募集资金总额不超过 21,000 万元（含 21,000 万元）。

4、认购方式

全部以现金方式认购本次增发的股份。

5、募集资金用途

大地和本次所募资金拟主要用于补充其深圳、遵义、台州公司的运营资金，加大研发投入，促进大地和业务的快速发展。

四、本次定向增发的背景和目的

1、本次定向增发的背景

(1) 在传统制造业受到新兴行业冲击的当下，新能源行业逆势而上，增长迅猛，是目前的投资热点，也是最具活力的产业之一，值得长期看好。

(2) 经过多年的发展及不断完善，我国新能源汽车政策体系基本建立，并涉及到新能源汽车领域的多个方面，在政策扶持下新能源汽车市场开始进入迅猛发展阶段。随着国家对新能源电动汽车产业相关扶持政策措施的出台和落实，大地和面临难得的大好发展机遇。

(3) 随着行业的发展，新能源汽车领域的竞争将更趋激烈，只有技术先进、资本雄厚和管理优异的企业才能获得更大的市场空间，占取更有利的竞争地位。

2、本次定向增发的目的

大地和于 2015 年 3 月公告对外投资事项，拟在遵义、台州建立两个生产基地。目前遵义公司已完成前期建设，现正在试生产阶段。台州公司还在工商注册阶段，预计今年投产。随着两个生产基地的投资建设，大地和流动资金的需求日益增加。同时，行业的竞争逐渐激烈，为提升大地和的核心竞争力，保证产品技术领先优势，扩大产能，在竞争当中脱颖而出，大地和拟通过定向增发的方式筹集发展资金。

五、对上市公司的影响

本公司通过参与大地和定向增发的方式向其提供长期发展资金，有助于大地和提升核心竞争力、增强持续盈利和抵御经营风险的能力，是符合本公司重点发展新材料、新能源战略的重要举措，有利于本公司进一步发展壮大相关产业链，推动促进战略转型目标的实现。

六、风险提示

本次定向增发方案尚需大地和股东大会审议批准，因而存在方案调整或不能获得其股东大会表决通过的风险。

七、备查文件

- 1、公司第十二届董事局第三十八次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一六年一月十四日