

## 大连电瓷集团股份有限公司 关于全资二级子公司停产的公告

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

### 一、概述

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会2018年第六次临时会议，会议审议通过了《关于二级子公司经营困难停产处置的议案》，决定将全资二级子公司大连盛宝铸造有限公司（以下简称“盛宝铸造”或“二级子公司”）停产。

该事项经公司第三届董事会2018年第六次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、子公司概况

- 1、公司名称：大连盛宝铸造有限公司；
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、住所：辽宁省大连市甘井子区迎金路15号；
- 4、经营范围：铸件产品的开发、制造和销售；铸造模具的设计、制造和销售；铸造相关技术咨询及服务；机械加工及热处理；货物进出口、技术进出口。（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）；
- 5、股东：全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司100%持股；
- 6、财务状况：

单位：万元

项目	2017年度 (经审计)	2018年1-9月 (未经审计)

资产总额	9,553.46	8,977.46
负债总额	1,996.34	2,591.25
净资产	7,557.13	6,386.21
营业收入	9,500.36	2,302.13
营业利润	-1,185.31	-1,171.17
净利润	-1,196.02	-1,170.92

### 三、停产的原因

盛宝铸造主营绝缘子铁帽，为公司绝缘子金属配套件供应商，2008年成立至今，经历了较长发展周期。发展中，铁帽行业企业的经营方式发生了一系列变化，但盛宝铸造因技术储备不足，生产条件改善困难，导致其产品结构单一，制造合格率低，逐渐难以满足用户高质量、多品种订单要求，期间虽多番尝试，但其综合能力提升缓慢。

目前，铁帽行业厂家众多，市场竞争激烈，盛宝铸造品种结构单一的弊端更加明显，加之上游原材料价格大幅上涨，其遭受冲击巨大。年初至今，盛宝铸造订单数量减少，开工不足，已出现生产经营困难的情况。

以上，如果要改变盛宝铸造技术落后、生产条件差的局面，需要进行大量技术改进和生产设备投入，预期效果仍有很大的不确定性，就目前市场形势和盛宝的实际状况考虑，存在极大的风险隐患，可能面临更大亏损并拉低整体盈利水平。综上，董事会同意盛宝铸造停止铁帽生产制造业务，并授权管理层妥善安排和安置职工，同时做好债权债务的梳理和后续跟踪，寻求机会广开门路，促进后续资产利用效率。

### 四、对公司的影响及风险

1、盛宝铸造本次停产有利于公司后续发展，虽可能导致短期内资费支出，但利于公司专注主业，避免子公司更大规模长期亏损，符合公司和全体股东的利益。

2、公司绝缘子配套铁帽采购一直采用外采和子公司采购两种模式，除盛宝铸造外，公司还有稳定的外部合作供应商，能满足公司绝缘子配套铁帽的采购需

要，公司绝缘子经营业务对盛宝铸造配套能力依赖有限，本事项不会对公司整体经营造成影响。

3、盛宝铸造 2017 年非关联方营业收入约为 1759 万元，占公司合并报表营业收入的 2.11%；盛宝铸造 2017 年非关联方营业毛利约为 140.80 万元，占公司合并报表的营业毛利的 0.49%，因此盛宝铸造的停产不会对公司整体经营造成重大影响。

公司将根据有关规定，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日