

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司关联交易事项 问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，并于 2018 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2018 年 12 月 3 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司关联交易事项的问询函》（上证公函[2018]2677 号），具体内容如下：

2018 年 11 月 30 日，公司发布公告称，全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司（以下简称精达电商）拟以现金 1.4 亿元收购公司控股股东特华投资控股有限公司（以下简称特华投资）所持有的上海富友金融服务集团股份有限公司（以下简称富友集团）3.60% 股权和上海富友支付服务股份有限公司（以下简称富友支付）1.64% 股权。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条规定，请公司就以下事项作进一步核实和补充说明。

1. 2017 年，特华投资盈利 2.95 亿元。2018 年前三季度，特华投资亏损 8,909 万元，业绩波动较大。此前，特华投资存在股份质押比例较高的情形。本次公司拟以 1.4 亿元现金收购特华投资持有的富友集团 3.60% 股权和富友支付 1.64% 股权，整体溢价率为 144%（交易对价/净资产），溢价率较高。请公司：（1）详细说明本次整体收购溢价的合理性及其依据；（2）结合控股股东的资产负债率、经营业绩和流动性水平，详细说明本次收购行为是否存在通过交易安排，帮助其改善经营业绩、缓解资金压力等目的。

2. 本次收购完成前，控股股东特华投资分别持有富友集团 5.55%股权和富友支付 2.53%股权。为明确本次交易控股股东的成本和收益情况，请公司：（1）补充披露特华投资获得富友集团 5.55%股权、获得富友支付 2.53%股权的详细过程，包括但不限于历次获得股权的交易时点和支付对价；（2）上述对价与本次交易价格差异情况、原因及合理性，是否存在损害上市公司利益的情形。

3. 2017 年 12 月 31 日，精达电商经审计的净资产为 1,992 万元，净利润为 189 万元；2018 年 9 月 30 日，精达电商未经审计的净资产为 2,011 万元，净利润为 127 万元。根据收购协议，本次交易精达电商总要支付现金 1.4 亿元，金额较大。其资金支付可能存在一定压力。请公司：（1）详细说明精达电商股权收购的资金来源；（2）补充说明上市公司是否存在代精达电商支付的后续安排。

4. 本次交易，精达电商拟收购富友集团 3.60%股权和富友支付 1.64%股权，收购股权比例较低。为明确本次资产交易的未来收益情况，请公司：（1）补充披露交易相关标的历年净利润及分红金额；（2）结合标的历年分红金额，进一步说明精达电商本次股权收购行为的未来预期收益以及可能收益来源。

5. 本次交易的标的资产从事金融服务业，与上市公司所处行业有较大差距。请公司：（1）补充披露标的资产目前从事的具体业务及其相应的营收情况；（2）结合标的资产与公司业务的关联度、协同度等因素，说明收购必要性；（3）结合标的资产具体业务，说明上市公司与标的资产业务整合的不确定性，并充分提示风险。

请公司收函后立即披露本函件内容，并在 2018 年 12 月 9 日之前履行相关信息披露义务。

公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2018 年 12 月 4 日