

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2016-04

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2016年1月11日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，应出席的5名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金事项的议案》

一、终止本次交易的原因

由于本次发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司（于2015年4月22日变更名称为“广州华工百川科技有限公司”，以下简称“华工百川”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的交易对价是根据评估机构基于评估基准日对华工百川100%股权评估价值71,498万元确定的，而评估机构对华工百川100%股权评估的预测条件之一为华工百川预计2014年7-12月营运资金周转率提升，营运资金净增加额为-28,541.21万元（即华工百川应于2014年7-12月加快库存销售、加大应收账款回笼，减少营运资金占用28,541.21万元）。根据华工百川提供的2014年度经审计的财务报表数据显示，华工百川的营运资金未能达到评估机构的预测数，营运资金净增加额仅为-3,016.04万元，缺口为25,525.20万元。

2015年2月，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核本次交易时提出审核意见：“标的公司2014年7-12月实际营运资金与预测数据的差异对估值的影响以及

应收账款回收的保障措施，请标的公司实际控制人对此作出相应补偿承诺并予以披露”。在此前提下，公司本次交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过。为此，华工百川原股东广州华南理工大学科技园有限公司、马铁军、张海、广州懋森信息科技有限公司、广州浩淼自控系统工程技术有限公司出具了《关于营运资金差异赔偿的承诺函》，承诺：“1. 将督促华工百川尽快采取有效的应收账款回款措施，解决营运资金差异问题，恢复华工百川正常的营运资金结构。2. 华工百川 2014 年 7-12 月经审计后营运资金变化情况实际数与评估报告预测数差额将在 2015 年 12 月 31 日之前消除；3. 华工百川营运资金变化情况不会导致华工百川的股权估值（指按收益法评估的华工百川 100%股权的价值）低于本次交易价格（即 71,498 万元）”。

截止 2015 年 11 月 30 日，华工百川的营运资金缺口对比 2014 年的 25,525.20 万元不仅没有减少，反而增加了 24,754.23 万元，营运资金缺口达到 50,279.43 万元。

本次交易是经中国证监会并购重组委员会有条件通过，本次交易属有前提条件获得生效，由于华工百川原股东无法实现上述消除营运资金差异的承诺，中国证监会并购重组委员会审核通过本次交易的前提条件最终没有成就、没有达成，因此本次交易的交易基础已不存在，本次交易已无法继续履行。

基于本次交易前提条件没有成就、没有达成，交易基础不存在等原因，为了保护公司及公司股东的利益，并综合考虑收购成本及收购风险因素，公司监事会同意公司拟终止本次交易，并将《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金事项的议案》提交公司股东大会审议。

二、终止本次交易对公司的影响

终止本次交易有利于维护公司及公司股东的利益，预计不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划，也不会对公司未来再融资项目造成重大不利影响。

三、终止本次交易相关后续事宜的处理

(一) 终止本次交易后, 公司监事会将督促公司与交易各方将华工百川 100% 的股权按照原交易各方的持股比例回转变更至华工百川原股东名下。

(二) 2015 年 9 月 16 日, 公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为广州华工百川科技有限公司提供财务资助的议案》(详见公司分别于 2015 年 8 月 31 日、9 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司关于提供财务资助的公告》、《公司二〇一五年第二次临时股东大会决议公告》)。公司为华工百川提供财务资助 23,750 万元, 华工百川已归还 6,950 万元, 截至目前, 公司对华工百川的实际资助余额为 16,800 万元。公司监事会将督促公司加强对上述财务资助偿还风险的控制, 确保公司及全体股东的利益不受损害。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二〇一六年一月十三日