证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2018-072

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

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

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2018年9月11日(星期二)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年9月8日以邮件方式发出。会议应到董事11名,出席10名,董事杜克荣因公出差未出席。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

表决结果:10票同意、0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》。

表决结果:10票同意、0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的议案》

为增强上市公司盈利能力,公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称“富通成都”)80%股权,交易对价为人民币66,363万元。本次交易完成后,公司将持有富通成都80%股权,成为其控股股东。

本次关联交易事项已经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估。评估机构具有独立性;评估假设前提合理、评估方法和评估目的具有相关性,评估结论合理。本次交易价格以资产评估结果为参考依据,并经本次交易各方协商确定。交易定价原则公允、合理,遵循了一般商业条款,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的公告》。

本议案为关联交易事项,关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

为收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权,公司拟在相关股权交割后以富通成都80%股权作为质押,向金融机构申请不超过4亿元并购贷款,贷款期限为不超过5年。

公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述融资业务时代表公司签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果:10票同意、0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改(公司章程)部分条款的公告》。

表决结果:10票同意、0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

2018年度,预计公司及/或其子公司拟向实际控制人王建沂先生控制的部分企业销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管理服务,总额不超过人民币52,597.23万元。

因公司收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权而预计产生之关联交易以《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的议案》获得公司股东大会审议通过并完成工商变更登记为前提。若公司未能收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权,则该等关联交易预计事项不成立。

具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易事项,关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开公司二〇一八年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2018年9月26日召开二〇一八年第三次临时股东大会审议上述1、3、5、6项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董　事　会
2018年9月11日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2018-073

天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2018年9月11日(星期二)以现场结合通讯形式召开,会议通知于2018年9月8日以邮件形式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

1、审议通过了《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的议案》

为增强上市公司盈利能力,公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称“富通成都”)80%股权,交易对价为人民币66,363万元。本次交易完成后,公司将持有富通成都80%股权,成为其控股股东。

具体内容详见公司同日披露的《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的公告》。

本议案为构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市。关联监事杨超、傅欢平回避表决。关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法对该议案形成决议,因此将该议案提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

2018年度,预计公司及/或其子公司拟向实际控制人王建沂先生控制的部分企业销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管理服务,总额不超过人民币52,597.23万元。

因公司收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权而预计产生之关联交易以《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的议案》获得公司股东大会审议通过并完成工商变更登记为前提。若公司未能收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权,则该等关联交易预计事项不成立。

具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易事项,关联监事杨超、傅欢平回避表决。关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法对该议案形成决议,因此将该议案提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
监事会
2018年9月11日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2018-074

天津鑫茂科技股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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

天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“鑫茂科技”或“公司”)第七届董事会第四十五次会议审议,拟对公司名称和证券简称进行变更,变更后的公司名称为天津富通鑫茂科技股份有限公司,变更后的证券简称为富通鑫茂。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、公司名称及证券简称变更的说明

2018年9月11日公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,根据公司战略发展需要,拟对公司名称和证券简称作如下变更:

	变更前	变更后
中文名称	天津鑫茂科技股份有限公司	天津富通鑫茂科技股份有限公司
英文名称	TIANJIN XINMAO SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,Ltd	TIANJIN FUTONGXINMAO SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,Ltd.
证券简称	鑫茂科技	富通鑫茂

公司名称预核准已取得;已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请,并获得深圳证券交易所无异议通过。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

公司原控股股东西藏金材投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司(以下简称“富通科技”)133,980,000股股份转让过户登记手续于2018年6月12日办理完毕,并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后,富通科技成为上市公司第一大股东。

富通品牌在社会和市场上有较高的认知度和影响力。富通科技在完成对鑫茂科技控股后,富通科技控股股东和实际控制人承诺将逐步将光通信相关资产注入公司,公司的光通信主业将因此实现跨越式发展,为了保障公众对公司有更为准确的认知,树立公司长远的品牌影响力。故拟将公司名称变更为“天津富通鑫茂科技股份有限公司”,将公司证券简称拟变更为“富通鑫茂”。此次公司名称和证券简称的变更有利于提升公司光通信产品的品牌价值,提升公司的综合竞争力。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:公司本次变更公司名称及证券简称符合公司未来发展战略,系公司经营发展的需要。变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称及证券简称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司发展的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意公司本次变更公司名称及证券简称事项,同时修改《公司章程》相应条款,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议批准。

2、公司证券代码保持不变。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
2018年9月11日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2018-075

天津鑫茂科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告

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

天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“鑫茂科技”或“公司”)于2018年9月11日召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》,同意公司注册地址由“天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路1号A区八层”变更为“天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层”。

根据《公司法》等有关规定,公司拟对变更注册地址涉及的《公司章程》部分条款作出相应修改,具体内容详见公司同日披露的《关于修改(公司章程)部分条款的公告》。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董　事　会
2018年9月11日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2018-076

天津鑫茂科技股份有限公司关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的公告

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

重要内容提示:

为增强上市公司盈利能力,天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“鑫茂科技”、“公司”或“上市公司”)拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司(以下简称“富通通信”)持有的富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称“富通成都”或“标的公司”)80%股权,交易对价为人民币66,363万元。本次交易完成后,公司将持有富通成都80%股权,成为其控股股东。

富通通信承诺:2018年度、2019年度和2020年度,富通成都实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,939万元、9,877万元和11,824万元。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市。

本次交易已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

根据标的公司行业特点和经营环境,本次交易存在一定风险,具体详见本公告“十、风险提示”部分。

一、关联交易概述

(一)关联交易内容

为增强上市公司盈利能力,公司拟以现金方式购买富通通信持有的富通成都80%股权。

万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称“万隆评估”)以2018年5月31日为评估基准日,分别采用资产基础法及收益法对富通成都股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估,出具了《天津鑫茂科技股份有限公司拟股权收购涉及的富通光纤光缆(成都)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字(2018)第10028号)(以下简称“《资产评估报告》”)。本次评估最终选取收益法作为评估结论。根据上述《资产评估报告》,截至评估基准日,富通成都股东全部权益的评估值为83,079万元。

经双方友好协商,本次交易的交易价格为66,363万元。

富通通信承诺:2018年度、2019年度、2020年度,富通成都实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,939万元、9,877万元和11,824万元。如未完成上述业绩承诺,富通通信将依约对上市公司进行补偿。

2018年9月11日,上市公司与富通通信签署了附条件生效的《天津鑫茂科技股份有限公司与杭州富通通信技术股份有限公司关于富通光纤光缆(成都)有限公司之股权转让协议》和《业绩承诺补偿协议》,就本次交易相关事项进行约定。

本次交易完成后,上市公司将持有富通成都80%的股权,成为其控股股东。

(二)关联关系

自然人王建沂先生为上市公司实际控制人。本次交易对方富通通信及交易标的富通成都均为上市公司实际控制人王建沂先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,富通通信为上市公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)董事会审议情况

上市公司于2018年9月11日召开公司第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的议案》等相关议案。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本次交易已经富通信董事会、股东大会及富通成都股东会审议通过。

本次交易事项尚需要提交鑫茂科技股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(四)本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市

1、本次交易构成关联交易

自然人王建沂先生为上市公司实际控制人。本次交易对方富通通信及交易标的富通成都均为上市公司实际控制人王建沂先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,富通通信为上市公司关联方,本次交易构成关联交易。

2、本次交易不构成重大资产重组

根据上市公司、标的公司2017年度的财务数据及交易价格,相关指标判断如下:

单位:万元

项目	鑫茂科技	富通成都	交易作价	计算依据	比例
资产总额	265,191.42	95,784.75	66,363.00	95,784.75	36.12%
资产净额	176,428.68	30,843.10	66,363.00	66,363.00	37.61%
营业收入	205,656.57	96,978.31	–	96,978.31	47.16%

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的相关规定及上述计算结果,本次交易不构成重大资产重组。

3、本次交易不构成重组上市

鑫茂科技原控股东西藏金材投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司于2018年5月签署《西藏金材投资有限公司与浙江富通科技集团有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》,将所持公司股份全部转让给富通科技。本次权益变动完成后,富通科技成为公司第一大股东,公司实际控制人变更为王建沂先生。2018年6月12日,股权转让过户手续办理完毕。

根据上市公司、标的公司2017年度的财务数据及交易价格,相关指标判断如下:

单位:万元

项目	鑫茂科技	富通成都	交易作价	计算依据	比例
资产总额	265,191.42	95,784.75	66,363.00	95,784.75	36.12%
资产净额	176,428.68	30,843.10	66,363.00	66,363.00	37.61%
营业收入	205,656.57	96,978.31	–	96,978.31	47.16%
发行股份数(万股)	120,845.52	–	–	–	–

注:富通成都净利润为扣除非经常性损益前后的净利润较高者。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和第十四条的相关规定及上述计算结果,本次交易不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

(一)基本情况

公司名称	杭州富通通信技术股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(非上市)
公司住所	浙江省杭州市富阳区银湖开发区
主要办公地点	浙江省杭州市富阳区银湖开发区
法定代表人	方琦
注册资本	77,776.3856万元人民币
统一社会信用代码	91330000710946263Z
成立时间	1998年8月25日
经营范围	生产销售光纤预制棒、光纤、光缆及其他光通信产品,并提供相关的技术服务、售后服务及其他相关服务,光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、导线、电子线、铜杆、铜线材产品及所需的原材料、贵金属及黄金制品、化工产品及原料(除危险化学品及易制毒化学品)、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售、设备租赁、经营进出口业务。(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)

(二)主要股东及实际控制人情况

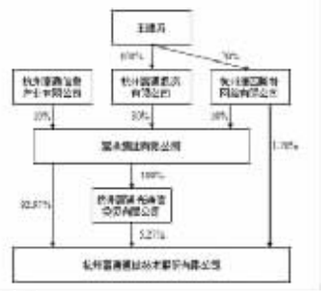
1、股东情况

截至本公告出具日,富通通信股东情况如下:

股东名称	持股数(万股)	持股比例
富通集团有限公司	72,308.7057	92.97%
杭州富通光通信投资有限公司	4,096.4822	5.27%
杭州康因斯特网络有限公司	1,371.1977	1.76%
总计	77,776.3856	100%

2、实际控制人情况

富通通信实际控制人为王建沂先生,王建沂先生与富通通信之间的控制关系如下:



王建沂先生的基本情况如下:

姓名	王建沂
性别	男
国籍	中国
身份证号	3301231963********
住所	浙江省杭州市富阳区富春街道康月路**号
是否取得其他国家或者地区的居留权	无
最近5年内的主要职业、职务	2002年11月至今任富通集团有限公司董事长; 2003年10月至今任杭州富通通信技术股份有限公司董事; 2011年4月至今任富通集团(天津)超导技术应用有限公司董事长。

(三)历史沿革

富通通信系由其前身杭州富通昭和光通信有限公司整体变更设立的股份有限公司。其历史沿革具体如下:

1、2000年12月,设立

2000年8月,杭州富通昭和光通信有限公司董事会作出将有限公司整体变更为股份有限公司的决议。2000年12月19日,富通通信召开创立大会,并于2000年12月25日完成工商变更手续。

富通通信整体变更设立后的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	持股比例
杭州富通集团有限公司	5,637.4484	47.39%
昭和电线电缆株式会社	5,416.4255	45.53%
杭州康因斯特网络有限公司	526.4295	4.43%
吉林省邮电器材总公司	105.2859	0.89%
福建省邮电器材公司	105.2859	0.89%
广西南宁通信发展有限责任公司	105.2859	0.89%
总计	11,896.1611	100%

2、2005年11月,第一次增资

2005年5月,富通通信股东大会作出同意富通集团有限公司(原名“杭州富通集团有限公司”)及昭和电线电缆株式会社对富通通信进行增资的决议,注册资本总额增加至16,896.1611万元。

富通通信于2005年11月28日完成工商变更手续。

3、2007年4月,第一次股权转让

2006年12月,富通通信股东大会作出同意广西南宁通信发展有限责任公司将其持有的富通通信0.62%股权转让给杭州康因斯特网络有限公司的决议,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通通信于2007年4月4日完成工商变更手续。

4、2007年6月,第二次股权转让

2007年4月,富通通信股东大会作出同意昭和电线电缆株式会社将其持有的富通通信43.89%股权转让给昭和电线电缆系统株式会社的决议,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通通信于2007年6月20日完成工商变更手续。

5、2009年2月,第三次股权转让

2008年11月,富通通信股东大会作出同意昭和电线电缆系统株式会社将其持有的富通通信29%股权转让给富通集团有限公司的决议,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通通信于2009年2月26日完成工商变更手续。

6、2014年1月,第四次股权转让

2013年7月,富通通信股东大会作出同意吉林省邮电器材总公司将其持有的富通通信0.62%股权转让给杭州康因斯特网络有限公司的决议,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通通信于2014年1月6日完成工商变更手续。

7、2014年3月,第五次股权转让

2013年12月,富通通信股东大会作出同意福建省邮电器材公司将其持有的富通通信0.62%股权转让给杭州康因斯特网络有限公司的决议,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通通信于2014年3月27日完成工商变更手续。

8、2014年6月,第二次增资

2014年5月,富通通信股东大会作出同意富通集团有限公司对富通通信进行增资的决议,注册资本总额增加至39,176.3856万元。

富通通信于2014年6月10日完成工商变更手续。

9、2014年7月,第六次股权转让

2014年7月,富通通信股东大会作出同意昭和电线电缆系统株式会社将其持有的富通通信6.42%股权转让给杭州富通光通信投资有限公司的决议,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通通信就上述事宜取得了杭州市对外经贸局的许可,公司类型由中外合资股份有限公司变更为内资的股份有限公司,并于2014年7月28日完成工商变更手续。

10、2014年8月,第三次增资

2014年8月,富通通信股东大会作出同意英大国际信托有限责任公司对富通通信进行增资的决议。增资后,注册资本为47,776.3856万元。

富通通信于2014年8月7日完成工商变更手续。

11、2017年7月,第七次股权转让

2017年7月,富通通信股东大会作出同意英大国际信托有限责任公司将其持有的富通通信18%股权转让给富通集团有限公司的决议,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

此后富通通信完成了工商变更手续。

12、2017年10月,第四次增资

2017年10月,富通通信股东大会作出同意富通集团有限公司、杭州富通光通信投资有限公司、杭州康因斯特网络有限公司对富通通信进行增资的决议,注册资本总额增加至77,776.3856万元。

富通通信于2017年10月20日完成工商变更手续。

截至本公告日,富通通信的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	持股比例
富通集团有限公司	72,308.7057	92.97%
杭州富通光通信投资有限公司	4,096.4822	5.27%
杭州康因斯特网络有限公司	1,371.1977	1.76%
总计	77,776.3856	100%

(四)主营业务发展情况

富通通信长期致力于信息产业光通信领域的发展,专业从事光纤预制棒、光纤和光缆等光通信网络关键产品的研发、制造、销售和服务,具备完整的棒、纤、缆产业链和高效能的智能制造优势,已成为全球重要的光纤光缆供应商。

富通通信具备持续的研发创新能力,以富通技术研究院和国家级企业技术中心为创新平台,历年来承担并完成了多项国家级创新和新技术产业化项目,光纤产业链核心产品光纤预制棒的研发成功,使富通通信成为业内首家获得国家科技进步二等奖的企业,并牵头制定了光纤预制棒行业标准。

富通通信光纤、光缆产品广泛应用于电信运营商、广电、铁路、电力、高速公路、石油石化等光通信网络建设,是中国移动、中国电信、中国联通、中国广电的优质供应商,多次中标于通信传输网一级、二级干线。

2017年度,富通通信实现收入724,626.79万元,实现净利润25,705.09万元。截至2018年3月31日,富通通信的净资产为209,436.73万元。(以上财务数据未经审计)

(五)诚信情况

经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/),国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn/)、全国法院失信被执人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html)、国家发改委和财政部网站以及其他途径,富通通信不存在证券市场失信行为,不存在作为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称	富通光纤光缆(成都)有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	四川省成都市高新技术产业开发区(西区)西区大道77号
主要办公地点	四川省成都市高新技术产业开发区(西区)西区大道77号
法定代表人	方琦
注册资本	20,508万元人民币
统一社会信用代码	91510100681810374A
成立时间	2008-11-27
经营范围	生产、销售、研发:光纤、光缆,并提供相关的技术售后服务及其他相关服务;货物及技术进出口;通信技术、电子产品、软件的开发、技术服务、技术咨询;通讯设备及配件、五金交电、电子产品及配件、机械设备、金属材料、通信器材及配件、仪器仪表、化工原料及化工产品(不含危险品)的销售。(以上经密项目不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备)(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)。

(二)主要股东及实际控制关系

截至本公告出具日,富通成都股东情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
杭州富通通信技术股份有限公司	20,508	100%

富通成都实际控制人为王建沂先生,王建沂先生与富通成都间的控制关系如下:

富通成都为合法成立并有效存续的有限责任公司,其股东出资符合《公司法》的相关规定。交易对方持有富通成都的股份权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施等。《公司章程》中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(三)标的公司的历史沿革

富通成都于2008年11月27日正式设立,其主要历史沿革如下:

1、2008年11月,公司设立

2008年11月16日,成都富通光通信技术有限公司与住友电气工业株式会社共同签署了《富通住电光缆(成都)有限公司章程》,同意合资设立富通住电光缆(成都)有限公司(系富通成都前身)。

2008年11月19日,四川省商务厅出具了《四川省商务厅关于同意富通住电光缆(成都)有限公司合同和章程的批复》(川商促[2008]152号)。

2008年11月27日,成都市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。富通成都就上述事宜完成了评估、验资。富通成都成立时的股权结构如下:

股东名称	出资额(万美元)	出资比例
成都富通光通信技术有限公司	1,020	51%
住友电气工业株式会社	980	49%
合计	2,000	100%

2、2009年12月,第一次增资

2009年11月12日,经富通成都董事会审议,同意注册资本由2,000万美元增加至3,000万美元。其中,成都富通光通信技术有限公司增加出资510万美元,住友电气工业株式会社增加出资490万美元。

富通成都就上述事宜取得了所在地商务主管部门的批复并完成了验资,并于2009年12月9日完成工商变更手续。本次增资后,富通成都的股权结构如下:

股东名称	出资额(万美元)	出资比例
成都富通光通信技术有限公司	1,530	51%
住友电气工业株式会社	1,470	49%
合计	3,000	100%

3、2011年9月,第一次股权转让

2011年7月18日,富通成都董事会审议同意成都富通光通信技术有限公司将其持有的富通成都51%股权转让给杭州富通光通信投资有限公司。同日,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通成都就上述事宜取得了所在地商务主管部门的批复,并于2011年9月5日完成工商变更手续。本次股权转让后,富通成都的股权结构如下:

股东名称	出资额(万美元)	出资比例
杭州富通光通信投资有限公司	1,530	51%
住友电气工业株式会社	1,470	49%
合计	3,000	100%

4、2015年12月,第二次股权转让

2015年12月28日,富通成都董事会审议同意杭州富通光通信投资有限公司将其持有的富通成都51%股权转让给杭州富通通信技术股份有限公司。同日,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通成都就上述事宜取得了所在地商务主管部门的批复,并于2015年12月30日完成工商变更手续。本次股权转让后,富通成都的股权结构如下:

股东名称	出资额(万美元)	出资比例
杭州富通通信技术股份有限公司	1,530	51%
住友电气工业株式会社	1,470	49%
合计	3,000	100%

5、2016年6月,第三次股权转让、企业性质变更及更名

2016年4月12日,富通成都董事会审议同意住友电气工业株式会社将其持有的富通成都49%股权转让给杭州富通通信技术股份有限公司。同时,按照同日汇率将富通成都3,000万美元注册资本折合为19,350万元人民币。同日,转让双方就此签署了相关股权转让协议。

富通成都就上述事宜取得了所在地商务主管部门的批复,并办理外商投资企业迁出登记,变更为内资企业。富通成都的名称亦由富通住电光缆(成都)有限公司变更为富通光纤光缆(成都)有限公司。

2016年6月29日,富通成都就上述事宜完成工商变更手续。本次股权转让后,富通成都的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
杭州富通通信技术股份有限公司	19,350	100%

6、2016年7月,第二次增资

2016年7月22日,富通成都股东会决议将注册资本由19,350万元人民币增加为20,508万元人民币,增资的1,158万元由资本公积转增。

2016年7月25日,富通成都就上述事宜完成工商变更手续。本次增资后,富通成都的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
杭州富通通信技术股份有限公司	20,508	100%

(四)交易标的主要资产权属情况

富通成都名下持有成都市国土资源局核发的《不动产权证书》(川(2016)成都市不动产权第0008654号),包括共用宗地面积56,580.01平方米及房屋建筑面积30,783.20平方米。上述资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施等。

(五)主营业务发展情况

富通光纤光缆(成都)有限公司主要从事光纤、光缆产品的生产及研发,产品主要有波长段扩展的非色散位移光纤、非零色散位移光纤、接入网弯曲损耗不敏感光纤及相关特殊光纤;富通成都光缆产品主要有各类层绞式、各类中心管式光缆、各类自承式光缆及相关特殊光缆。富通成都最终客户主要为国内三大电信运营商。

1、标的公司所属细分行业的情况

(1)标的公司所处行业

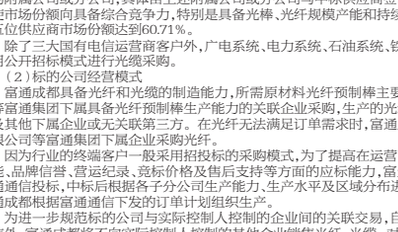
标的公司主要从事光纤、光缆产品的生产及研发,主要产品为光纤、光缆,根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,标的公司属于“C38电气机械和器材制造业”。

(2)标的公司所处行业市场供应及需求概况

我国光纤光缆行业从生产光缆起步,到生产光纤,再到取得光纤预制棒技术的重大突破。生产企业通过技术研发及创新,实现行业的全面发展和产业链的持续完善。我国已经成为全球最重要的通信光纤光缆制造基地,也是全球最重要的通信光纤光缆消费市场之一。

通信光缆行业的发展受电信运营商的投资策略和投资规模的影响较大。“十三五”规划提出了“构建先进泛在的无线宽带网”,“积极推进第五代移动通信(5G)和超宽带关键技术研究,启动5G商用”等规划。这些领域的发展将带动光纤网络基础设施的持续投资,刺激通信光缆等基础产品市场需求的增长。

根据CRU报告,2010-2017年全球光纤产量和中国光纤产量的复合增长率分别为14.42%和23.10%,中国光纤产量增速快于全球光纤产量增速。其中,2017年全球光纤产量为5.34亿芯公里,中国光纤产量为3.47亿芯公里,分别较2016年同比增长13.38%和15.67%。2017年,中国光纤产量占全球光纤产量比例为65%,较2010年占比提高约26个百分点。



资料来源:CRU《TelecomCablesMarketOutlookFebruary2018》

近几年来,我国光纤产量在全球的占比持续提升;从出口来看,我国光纤出口比例自2012年开始大幅下降,国内光纤需求持续增长,我国已成为全球光纤产能、产量和需求最大的国家。

根据CRU报告,2010年以来,全球及中国光缆产量不断增加。2017年,全球及中国光缆产量分别为4.92亿芯公里和3.07亿芯公里,分别较2016年同比增长14.82%和16.29%。

资料来源:CRU《TelecomCablesMarketOutlookFebruary2018》

近年来,全球光纤光缆行业正处于快速发展期,光纤光缆市场需求持续增长。根据CRU报告,2017年全球和中国光缆需求量分别为4.92亿芯公里和2.86亿芯公里,较上年分别增长14.95%和17.70%,中国市场需求增长对全球市场的需求增长贡献为67.19%。

根据CRU报告,受到各国政府对光纤光缆行业持续的政策支持、移动互联网高速增长和5G技术实施应用以及光纤到户等因素的影响,全球光纤光缆行业将继续保持稳健增长,市场对光纤预制棒、光纤和光缆的需求将会进一步提升,行业将迎来新一轮发展机遇,市场容量巨大,发展前景广阔。

(3)行业竞争格局和主要企业

全球光纤生产厂家约为56家,其中约一半为中国企业。全球光缆生产厂家超过200家,中国厂家占比超过一半。总的来说,全球光缆供应市场竞争格局相对分散,但中国光缆市场集中度较高,竞争相对激烈。

根据CRU报告,2017年全球和中国光缆需求量分别为4.92亿芯公里和2.86亿芯公里,较上年分别增长14.95%和17.70%。我国光纤光缆市场呈几大厂商联合占有国内光纤光缆市场大部分份额的情况。行业内主要公司为长飞光纤光缆股份有限公司、富通集团、江苏亨通光电股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、江苏中天科技股份有限公司,富通集团综合实力位居行业前列。

2、标的公司的经营模式和盈利模式

(1)行业主要经营模式

光纤光缆行业是一个产品较为专业化的行业,主要经营模式如下:上游厂家通过采购原材料制造光纤预制棒,售予光纤制造企业;光纤制造企业将光纤预制棒加工成为光纤,再由光缆制造企业将光纤加工成为光缆,销售给终端客户。目前部分具备综合竞争力的制造商已经形成光纤预制棒、光纤及光缆产业链。

行业的终端客户主要为三大国有电信运营商、专网客户以及部分互联网企业等。自2004年起,中国三大国有电信运营商逐步实行全网统一采购政策,各运营商通常每年公布其年度采购计划,并采用公开招标的形式公布未来12个月所需的各类产品总额和详细的产品规格。三大国有电信运营商总部通常根据每年基础设施网络所对应的规划建设水平,进行集中采购招投标程序。

参与公开招标的光纤光缆生产厂商按照三大国有电信运营商的要求提交包括产品规格、制造商资历及产品性能等投标文件。三大国有电信运营商则通常基于生产能力、产品质量、产品性能、品牌信誉、营运纪录、竞标价格及售后支持等多项因素来确定中标的光纤光缆供应商。一般而言,三大国有电信运营商将与中标供应商签订框架协议,对全年的采购总额予以明确,并将实际采购额分派至运营商下属的不同省份的附属公司或分公司,具体由上述附属公司或分公司与中标供应商签订详细的采购合同。以上招标模式使市场份额向具备综合竞争力,特别是具备光棒、光纤规模产能和持续研发能力的供应商集中,2017年前五位供应商市场份额达到60.71%。

除了三大国有电信运营商客户外,广电系统、电力系统、石油系统、铁路系统、城市地铁等专网客户亦采用公开招标模式进行光缆采购。

(2)标的公司经营模式

富通成都具备光纤和光缆的制造能力,所需原材料光纤预制棒主要向富通住电光纤(天津)有限公司等富通集团下属具备光纤预制棒生产能力的关联企业采购,生产的光纤、光缆销售给富通通信、富通集团及其他下属企业或无关联第三方。在光纤无法满足订单需求时,富通成都主要向成都富通光通信技术有限公司等富通集团下属企业采购光纤。

因为行业的终端客户一般采用招投标的采购模式,为了提高在运营商处在生产能力、产品质量、产品性能、品牌信誉、营运纪录、