证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-011

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届董事第十九次会议决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年3月24日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2019年4月1日上午9:00以现场方式在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锁先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议《关于〈天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构要求,公司编制了《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项,公司董事郭锁、高勇峰、李金宏、刘兴刚为关联董事,回避表决本议案。出席本次会议的5名非关联董事(包括3名独立董事)对本议案进行了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

二、审议《关于批准公司进行本次资产重组有关审计报告及备考审阅报告的议案》;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期,为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益,公司聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)以2018年12月31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计,出具了标的资产审计报告、上市公司备考审阅报告。

监事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。

本议案涉及关联交易事项,公司董事郭锁、高勇峰、李金宏、刘兴刚为关联董事,回避表决本议案。出席本次会议的5名非关联董事(包括3名独立董事)对本议案进行了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年4月1日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-012

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2019年3月24日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2019年4月1日上午10:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席杨志新先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案:

一、审议《关于〈天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构要求,公司编制了《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项,公司监事孟庆海、姜春卿、窦国荣为关联监事,回避表决本议案。出席本次会议的2名非关联监事对本议案进行了表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避3票。

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%,监事会无法对本次会议议案形成决议。根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

二、审议《关于〈天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构要求,公司编制了《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案涉及关联交易事项,公司监事孟庆海、姜春卿、窦国荣为关联监事,回避表决本议案。出席本次会议的2名非关联监事对本议案进行了表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避3票。

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%,监事会无法对本次会议议案形成决议。根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2019年4月1日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-013

天津环球磁卡股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182194号)(以下简称"《反馈意见》")。

公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实,并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明,并根据反馈意见的要求对重组报告书进行了补充披露和修订,具体内容详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站上的《天津环球磁卡股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(182194)号之回复》(以下简称"反馈回复")和《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"《重组报告书》(修订稿)")。公司将于上述反馈回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈回复材料。

公司根据披露的《审计报告》、《备考审阅报告》以及公司、标的公司、交易对方等最新情况,对《重组报告书》中相关内容进行了相应补充和修订。根据《重组报告书》(修订稿)的章节顺序,现就《重组报告书》(修订稿)与《重组报告书》内容的主要差异情况说明如下:

《重组报告书》(修订稿)章节	与《重组报告书》主要差异情况说明
释义	为便于投资者阅读与理解,增加部分释义内容
重大事项提示	1、增加上市公司、磁卡集团和渤化集团等三方出具的避免发生关联方资金占用承诺; 2、更新了本次交易涉及的财务数据。
重大风险提示	更新了本次交易涉及的财务数据。
第一节 本次交易概述	更新了本次交易涉及的财务数据。
第二节 上市公司基本情况	1、更新了本次交易涉及的财务数据; 2、"八、上市公司合法合规情况"新增"(一)上市公司最近三年非经营性资金占用及解决、整改情况"
第三节 交易对方基本情况	与《重组报告书》基本保持一致。
第四节 交易标的基本情况	1、更新了本次交易涉及的财务数据; 2、更新了"二、标的公司历史沿革"之"(二)2018年5月,渤海石化现金购买渤化石化与PDH装置相关的实物资产以及与其相关联的债权、负债,相关人员一并转移"; 3、更新了"四、标的公司资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况"之"(一)标的公司主要资产情况"中的商标三项被移修的情况; 4、更新了"五、标的公司组织架构"中的标的公司组织结构; 5、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(六)报告期内主要产品的销售情况"中的渤海石化产能利用率与产销率较高原因分析、标的公司客户集中度较高的原因分析、产品销售价格上升的原因分析等; 6、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(七)报告期内主要原材料及能源供应情况"中的丙烷价格趋势分析、原材料市场未来价格走势及对标的资产毛利率的影响、天然能源安化过期特高调价风险及其影响; 7、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(九)安全生产及环境保护情况"中的安全费用计提政策情况; 8、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(十一)技术水平及研发情况"中的渤海石化研发投入被算口径、研发环节组织架构及人员具体安排、业务流程及内控控制措施、具体研发投入及成果产出情况、研发成果对公司业务的实际作用等; 9、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(十二)报告期核心技术人员特点分析及变动情况"中的核心技术人员情况; 10、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(十三)标的资产生产经营具有独立性"; 11、更新了"八、标的公司员工情况"中的员工情况; 12、更新了"九、出资及合法存续情况"之"(三)合法存续"; 13、新增了"十、最近三年进行的增资、交易及资产评估的情况说明"之"(三)本次交易中渤海石化100%股权的评估值及交易价格与前次收购时评估值与交易作价的差异原因及合理性"; 14、更新了"十一、标的公司会计政策及相关会计处理"之"(三)重大会计政策或会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对利润的影响",并新增了无形资产摊销政策不存在重大差异情况; 15、新增了"十一、标的公司会计政策及相关会计处理"之"(三)财务报表编制基础、确定合并报表范围的重大判断和假设,合并财务报表范围、变化情况及变动原因"中的本次交易渤海石化模拟报表编制基础及假设、未编制模拟现金流量表和模拟所有者权益变动表、模拟资产负债表中资产变动与模拟利润表的净利润存在一定的勾稽关系、模拟报表渤海石化的营业收入、成本、费用等科目能准确与渤化石化进行区分等。
第五节 发行股份情况	1、新增了"三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析"之"(一)募集配套资金用途"中募投项目的实施时间计划表、项目投产运营后投资回收期测算依据、测算过程及合理性说明、募投项目资金需求的测算依据、测算过程; 2、新增了"三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析"之"(二)募集配套资金的必要性与合理性"中的上市公司并购完成后,从财务状况、资产负债率、经营现金流程度所面临的潜在风险、本次募集配套资金的必要性; 3、新增了"三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析"之"(四)本次募集配套资金金额与上市公司及标的公司现有生产经营规模、财务状况的匹配性"中的标的资产未来年度主要产品生产线的升级改造计划的支出及与募投项目的匹配性。
第六节 标的资产评估情况	1、更新了"一、渤海石化100%股权的评估情况"之"(四)资产基础法估值参数选取、依据及评估结果"; 2、更新了"二、董事会对本次交易评估事项的意见"之"(六)结合标的公司同行业上市公司的市盈率或者市净率等指标以及可比交易估值情况分析交易定价的公允性"。
第七节 本次交易主要合同	与《重组报告书》基本保持一致。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了本次交易涉及的财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新了"一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析"中的上市公司2018年度数据及相关分析; 2、新增了"二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析"之"(一)标的公司所处行业情况"中的丙烯主要产能及新增产能的来源、环保情况、市场同类产品的替代性; 3、新增了"二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析"之"(六)行业周期性、区域性和季节性"中的行业周期性波动及其影响; 4、更新了"三、标的资产的行业地位和核心竞争力"之"(二)标的公司的核心竞争力"; 5、更新了"四、标的公司报告期内财务状况、盈利能力分析"中的标的公司2018年度数据及相关分析; 6、更新了"五、本次交易对上市公司的影响"中的上市公司、标的公司2018年度数据及相关分析。
第十节 财务会计信息	更新了上市公司、标的公司2018年度的财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	更新了"二、本次交易对上市公司关联交易的影响"之"(三)本次交易前标的公司的关联交易情况"中的相关数据和分析。
第十二节 风险因素	更新了本次交易涉及的财务数据。
第十三节 其他重要事项	1、更新了"四、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况及与本次交易的关系"之"(一)上市公司最近十二个月内发生的资产出售情况"; 2、更新了"九、本次交易对中小投资者权益保护的安排"之"(七)本次交易不存在摊薄基础面问题的情况"中的财务数据; 3、新增了"九、本次交易对中小投资者权益保护的安排"之"(八)本次交易未设置业绩承诺有利于保护上市公司和中小股东利益"。
第十四节 独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见	更新了"一、独立董事对本次交易的意见"。
第十五节 本次交易的有关中介机构	与《重组报告书》基本保持一致。
第十六节 上市公司及相关中介机构的声明	与《重组报告书》基本保持一致。
第十七节 备查文件及备查地点	与《重组报告书》基本保持一致。

注:本对比所表述词语或简称与《重组报告书》(修订稿)"释义"所述词语或简称具有相同含义。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年4月1日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-014

天津环球磁卡股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明

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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182194号)(以下简称"《反馈意见》")。

公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实,并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明,并根据反馈意见的要求对重组报告书进行了补充披露和修订,具体内容详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站上的《天津环球磁卡股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(182194)号之回复》(以下简称"反馈回复")和《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"《重组报告书》(修订稿)")。公司将于上述反馈回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈回复材料。

公司根据披露的《审计报告》、《备考审阅报告》以及公司、标的公司、交易对方等最新情况,对《重组报告书》中相关内容进行了相应补充和修订。根据《重组报告书》(修订稿)的章节顺序,现就《重组报告书》(修订稿)与《重组报告书》内容的主要差异情况说明如下:

《重组报告书》(修订稿)章节	与《重组报告书》主要差异情况说明
释义	为便于投资者阅读与理解,增加部分释义内容
重大事项提示	1、增加上市公司、磁卡集团和渤化集团等三方出具的避免发生关联方资金占用承诺; 2、更新了本次交易涉及的财务数据。
重大风险提示	更新了本次交易涉及的财务数据。
第一节 本次交易概述	更新了本次交易涉及的财务数据。
第二节 上市公司基本情况	1、更新了本次交易涉及的财务数据; 2、"八、上市公司合法合规情况"新增"(一)上市公司最近三年非经营性资金占用及解决、整改情况"
第三节 交易对方基本情况	与《重组报告书》基本保持一致。
第四节 交易标的基本情况	1、更新了本次交易涉及的财务数据; 2、更新了"二、标的公司历史沿革"之"(二)2018年5月,渤海石化现金购买渤化石化与PDH装置相关的实物资产以及与其相关联的债权、负债,相关人员一并转移"; 3、更新了"四、标的公司资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况"之"(一)标的公司主要资产情况"中的商标三项被移修的情况; 4、更新了"五、标的公司组织架构"中的标的公司组织结构; 5、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(六)报告期内主要产品的销售情况"中的渤海石化产能利用率与产销率较高原因分析、标的公司客户集中度较高的原因分析、产品销售价格上升的原因分析等; 6、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(七)报告期内主要原材料及能源供应情况"中的丙烷价格趋势分析、原材料市场未来价格走势及对标的资产毛利率的影响、天然能源安化过期特高调价风险及其影响; 7、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(九)安全生产及环境保护情况"中的安全费用计提政策情况; 8、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(十一)技术水平及研发情况"中的渤海石化研发投入被算口径、研发环节组织架构及人员具体安排、业务流程及内控控制措施、具体研发投入及成果产出情况、研发成果对公司业务的实际作用等; 9、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(十二)报告期核心技术人员特点分析及变动情况"中的核心技术人员情况; 10、新增了"六、标的公司主营业务情况"之"(十三)标的资产生产经营具有独立性"; 11、更新了"八、标的公司员工情况"中的员工情况; 12、更新了"九、出资及合法存续情况"之"(三)合法存续"; 13、新增了"十、最近三年进行的增资、交易及资产评估的情况说明"之"(三)本次交易中渤海石化100%股权的评估值及交易价格与前次收购时评估值与交易作价的差异原因及合理性"; 14、更新了"十一、标的公司会计政策及相关会计处理"之"(三)重大会计政策或会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对利润的影响",并新增了无形资产摊销政策不存在重大差异情况; 15、新增了"十一、标的公司会计政策及相关会计处理"之"(三)财务报表编制基础、确定合并报表范围的重大判断和假设、合并财务报表范围、变化情况及变动原因"中的本次交易渤海石化模拟报表编制基础及假设、未编制模拟现金流量表和模拟所有者权益变动表、模拟资产负债表中资产变动与模拟利润表的净利润存在一定的勾稽关系、模拟报表渤海石化的营业收入、成本、费用等科目能准确与渤化石化进行区分等。
第五节 发行股份情况	1、新增了"三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析"之"(一)募集配套资金用途"中募投项目的实施时间计划表、项目投产运营后投资回收期测算依据、测算过程及合理性说明、募投项目资金需求的测算依据、测算过程; 2、新增了"三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析"之"(二)募集配套资金的必要性与合理性"中的上市公司并购完成后,从财务状况、资产负债率、经营现金流程度所面临的潜在风险、本次募集配套资金的必要性; 3、新增了"三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析"之"(四)本次募集配套资金金额与上市公司及标的公司现有生产经营规模、财务状况的匹配性"中的标的资产未来年度主要产品生产线的升级改造计划的支出及与募投项目的匹配性。
第六节 标的资产评估情况	1、更新了"一、渤海石化100%股权的评估情况"之"(四)资产基础法估值参数选取、依据及评估结果"; 2、更新了"二、董事会对本次交易评估事项的意见"之"(六)结合标的公司同行业上市公司的市盈率或者市净率等指标以及可比交易估值情况分析交易定价的公允性"。
第七节 本次交易主要合同	与《重组报告书》基本保持一致。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了本次交易涉及的财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新了"一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析"中的上市公司2018年度数据及相关分析; 2、新增了"二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析"之"(一)标的公司所处行业情况"中的丙烯主要产能及新增产能的来源、环保情况、市场同类产品的替代性; 3、新增了"二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析"之"(六)行业周期性、区域性和季节性"中的行业周期性波动及其影响; 4、更新了"三、标的资产的行业地位和核心竞争力"之"(二)标的公司的核心竞争力"; 5、更新了"四、标的公司报告期内财务状况、盈利能力分析"中的标的公司2018年度数据及相关分析; 6、更新了"五、本次交易对上市公司的影响"中的上市公司、标的公司2018年度数据及相关分析。
第十节 财务会计信息	更新了上市公司、标的公司2018年度的财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	更新了"二、本次交易对上市公司关联交易的影响"之"(三)本次交易前标的公司的关联交易情况"中的相关数据和分析。
第十二节 风险因素	更新了本次交易涉及的财务数据。
第十三节 其他重要事项	1、更新了"四、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况及与本次交易的关系"之"(一)上市公司最近十二个月内发生的资产出售情况"; 2、更新了"九、本次交易对中小投资者权益保护的安排"之"(七)本次交易不存在摊薄基础面问题的情况"中的财务数据; 3、新增了"九、本次交易对中小投资者权益保护的安排"之"(八)本次交易未设置业绩承诺有利于保护上市公司和中小股东利益"。
第十四节 独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见	更新了"一、独立董事对本次交易的意见"。
第十五节 本次交易的有关中介机构	与《重组报告书》基本保持一致。
第十六节 上市公司及相关中介机构的声明	与《重组报告书》基本保持一致。
第十七节 备查文件及备查地点	与《重组报告书》基本保持一致。

注:本对比所表述词语或简称与《重组报告书》(修订稿)"释义"所述词语或简称具有相同含义。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年4月1日

天津环球磁卡股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182194号)之回复

独立财务顾问 天风证券股份有限公司 二零一九年四月

中国证券监督管理委员会:

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称为"天津磁卡"、"上市公司"、"公司"、"本公司")于2019年1月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182194号)(以下简称"《反馈意见》")。上市公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现提交贵会,请予审核。

在本次反馈意见回复中,所述的词语或简称与《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的涵义。

本反馈意见回复之核查意见财务数据均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

1. 申请文件显示,上市公司的主营包括数据卡产品、印刷产品及智能卡应用系统及配套机具产品。天津渤海石化有限公司(以下简称渤海石化)主营业务为丙烯的生产、销售等。上市公司拟在天津产权交易中心公开挂牌转让所持子公司渤口保税区环球金卡科技发展有限公司、海南海卡有限公司两家子公司全部100%股权。请你公司:1)结合财务指标补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式,有否置出主营资产计划。2)补充披露本次交易完成后,上市公司对双主业的整合计划,存在的整合风险以及相应管理控制措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复:

一、结合财务指标补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式,有否置出主营资产计划。

(一)本次交易完成后上市公司主营业务构成

本次重组前,天津磁卡为印刷及智能卡、智能读写终端、软件开发、系统集成的电子信息化企业,是制卡、智能终端及应用系统一体化服务商,整体的系统方案设计商。本次交易完成后,上市公司将在现有业务基础上增加现代石化板块,形成电子信息产业和现代石化产业的多元化业务经营模式,将有效改变上市公司目前收入和利润来源相对较弱的现状,盈利能力将得到大幅提升。

根据备考审阅报告,假设本次交易在2017年1月1日已经完成,本次交易完成后,上市公司2017年度和2018年度,主营业务收入主要构成如下:

单位:万元

项目	2018年度		2017年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
机具	6,884.40	1.45	5,609.14	1.39
磁卡	4,969.78	1.04	5,629.96	1.40
印刷	2,656.09	0.56	2,855.75	0.71
丙烯	454,801.88	95.62	379,226.70	94.20
氢气	5,921.66	1.25	9,182.87	2.28
租赁服务	366.25	0.08	/	/
其他业务	18.93	0.00	68.39	0.02
合计	475,618.98	100.00	402,572.81	100.00

本次交易完成后,上市公司原有存续业务与标的公司业务独立运营、共同发展。

(二)未来经营发展战略

通过本次交易,渤海石化将成为上市公司的子公司,上市公司将在继续巩固发展原有主业的基础上,充分发挥渤海石化在现代石化产业的市场地位、研发实力、业务布局、市场渠道、客户资源等方面的优势,同时利用电子信息化和现代石化的良好发展机遇,提升原有主业发展能力,优化上市公司收入结构,提高上市公司盈利能力,稳固上市公司整体抗风险能力,致力于成为持续盈利能力较强、技术水平领先、管理水平先进、规模优势突出的上市公司。

1、逐步打造现代石化产业板块

渤海石化置入上市公司,是渤化集团混合所有制改革、提升资产证券化率的重要举措,将增强渤化集团资产运营的资本实力、运营效率,是实现长期发展战略目标重要保障。通过本次重大资产重组,上市公司搭建现代石化产业平台,上市公司将不断完善现代石化产业布局:

第一,本次重大资产重组后,根据对丙烯市场的分析与预测,结合化工园区现有的条件、特点和自身优势,上市公司拟对丙烷脱氢装置进行技术改造,将丙烯产能由60万吨/年增加到120万吨/年,提升上市公司核心竞争力。

第二,渤化集团未来将择机将优质相关上下游化工产业资产置入上市公司,向产业链周边延伸扩张,调整和优化产品结构,打造化工产业上市公司平台,从而不断增强上市公司抗风险能力,从根本上保证上市公司的稳定运行,促进上市公司的长期发展。

2、电子信息产业板块持续发展

上市公司未来在电子信息板块,将形成以应用软件开发和系统集成为引导、智能卡片和读写机具制造为配套的产业模式,重点围绕交通一体化、智能出行、金融、社保、医疗等公用事业领域。在纸制包装印刷产品方面,重点围绕金融、物流、包装等领域,横向开发智能包装及印刷品,建立技术先进、装备先进的绿色印刷体系,努力完成印刷业务从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时,利用互联网技术,着力实现智能卡、包装印刷制造的云端化,从解决方案的提供商向运营服务商转型,扩大产业规模提高产品附加值,培育上市公司新的经营业绩持续增长点。

3、继续完善科研体系

在电子信息产业方面,上市公司持续保持对行业前沿技术的跟踪探索和研发,在计算机信息系统集成、软件开发、金融COS开发、股印光变油墨、3D磁性油墨、冷裱油墨、全息镭射材料新材料等方面科研攻关,进一步提升主业产品竞争力;积极拓展互联网+公共交通出行领域的创新科研和应用。

在现代石化产业方面,渤海石化核心技术团队通过对引进技术的消化、吸收、再创新,实现了"安稳长满优"运行,装置综合能耗、三废排放都优于设计值,已成为国内PDH标杆企业,LUMMUS技术转让示范培训基地。未来上市公司将围绕PDH生产工艺优化与改进,在降低物耗、能耗、核心技术消化吸收,进一步提升标的公司的科技研发实力,提升上市公司的综合竞争能力。

4、加强内控管理

渤海石化已经建立了较为完善的公司治理机制,在内部控制、人才储备与培养、规范运作方面建立了符合上市公司管理要求的管理运作体系,同时渤海石化注重安全、环保监督管理,多次荣获环保示范企业称号,通过国家安全生产标准化一级认证。本次重组完成后,上市公司将协助渤海石化,共同完善企业管理体系,加强信息披露和投资者关系管理工作,加强内部控制,加大安全、环保管理及检查力度,落实安全生产责任制,建立科学化、规范化、标准化的现代安全管理模式,全面提高上市公司治理水平。

5、着力做好重组后的全方位融合工作

本次交易完成后,上市公司将与渤海石化在资产、业务、人员、财务、管理制度、公司治理等各方面开展深度融合,突出双方优势,规范生产经营管理,深化机制改革,提高法人治理水平,增强技术实力,全面提升运转效率,优化和改善上市公司现有业务结构和盈利能力,保持上市公司持续、稳定、健康发展。

(三)上市公司业务管理模式

上市公司与渤海石化主营业务存在一定差异,业务管理模式有所区别。本次交易完成后,上市公司将积极施行对子公司相应的管理制度,对标公司的经营管理团队以法律法规进行业务经营上的充分授权,发挥其决策的灵活性。双方制定符合双方发展诉求、发展阶段的清晰、可行的战略发展规划,实现长期协同发展。同时,上市公司将充分利用司自身平台优势及规范化管理经验,协助渤海石化完善公司治理,有效防范上市公司多元化经营的风险,促进上市公司稳定、健康的发展。

(四)上市公司出售子公司情况及有否置出主营资产计划

海口保税区金卡科技发展有限公司和海南海卡有限公司两家子公司在1998年设立,主要是作为上市公司在海南承揽海南省公安厅交通项目和人口卡项目的项目公司,但是随着市场环境和相关政策变化影响,两家公司业务一直未能有效开展,特别是近十多年来一直处于停业状态。

2016年至2018年,上市公司为了整合公司资源,提出"加快清理退出低效企业"工作,两家公司在2016年6月就已被列入"僵尸企业"处置退出企业名单,并报送天津市国资委备案。因此,上市公司本次整体出售2家子公司全部股权,是上市公司出清出让"僵尸企业"、盘活闲置资产、剥离非主业经营、加快主业转型,改善上市公司基本面,强化国有控股上市公司平台作用的内容之一。

上市公司通过天津产权交易中心公开挂牌方式整体转让所持有的子公司海口保税区金卡、海南海卡两家子公司全部100%股权。海口保税区金卡、海南海卡的评估价值分别为461.86万元和-4,944.91万元,本次整体挂牌转让价格不低于人民币470万元,且受让人须代海南海卡公司全额归还应付上市公司的全部欠款67,018,349.11元。最终交易价格根据公开挂牌结果确定。转让后,上市公司不再持有这两家公司股权。2018年9月3日,上市公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了上述事项;上市公司独立董事发表了独立意见;2018年9月19日,上市公司召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了上述事项,并履行了相关公告程序。

2018年12月3日,上市公司与海南资运洋贸易有限公司签署《产权交易合同》,整体转让海口保税区环球金卡科技发展有限公司、海南海卡有限公司两家公司全部股权。2018年12月24日,两家公司工商变更登记手续已经办理完毕。上市公司不再持有两家公司股权。

消理上述两家子公司,为上市公司整合、集中优势资源投入主营业务的举措,不构成置出主营业务资产的情形,上市公司主营业务依然为电子信息产业,上市公司目前尚无置出主营业务及资产计划。未来为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,上市公司可能会筹划针对上市公司或其子公司的资产业务进行注资、合并、与他人合资或合作的计划,上市公司届时将按照有关法律法规要求,履行相应法律程序和信息披露义务。截至本回复意见出具日,本次交易的对方渤化集团出具说明和承诺,不存在在本次重组完成后六个月内对上市公司主营业务进行调整的相关安排、承诺、协议。

上述内容已在重组报告书"第九节 管理层讨论与分析"之"五、本次交易对上市公司的影响"补充披露。

二、补充披露本次交易完成后,上市公司的整合计划,存在的整合风险以及相应管理控制措施。

(一)本次交易完成后的整合计划

上市公司与标的公司系同一实际控制人控制下的企业,在整合过程中,上市公司将遵循"求同存异"的原则,充分尊重标的公司原有企业文化和管理制度,在现有的上市公司机构、人员及财务管理体系的基础上,按照中国证监会、上海证券交易所相关法规及上市公司的公司章程对标的企业的机构设置、内控制度、财务体系等方面进一步指导和规范,力争做到既能保持标的公司原有竞争优势,又能充分协调两个主业的共同发展。本次交易完成后,上市公司将根据实际情况,在以下方面进行整合,以减少本次重大资产重组的整合风险:

1、业务整合

渤海石化作为现代石化业的优秀企业,拥有较为成熟的公司治理机制和管理体制,其管理层对其所处行业有着深刻的认识,对日常经营的各个环节能实施有效控制,已建立符合业务开展的管理部门。

本次交易完成后,虽然上市公司将形成电子信息产业和现代石化产业的多元化发展战略格局,但是上市公司原有业务与标的公司业务在经营管理上保持相对独立。在上市公司整体经营目标和战略规划下,标的公司由原管理团队继续经营,除了根据法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的规定必须由上市公司审议和披露的事项以外,标的公司在经营决策上具有自主权和灵活性。上市公司在全面深入了解标的公司业务流程和对标上市公司内部控制基本要求的基础之上,将与标的公司管理层建立关于重要事项的沟通机制,同时,上市公司将利用日身融资平台优势,适当加大对标的公司支持力度,增加标的公司在技术研发等方面的投入,全方面提升标的公司产品的市场竞争力和持续经营能力。

2、资产整合

本次交易完成后,渤海石化将继续保持资产的独立性,继续拥有其法人财产,确保标的公司拥有与其业务经营有关的资产和配套设施。在未来标的公司重要资产的购买和处置、对外投资、对外担保等事项,按照上市公司的相关治理制度履行相应程序。同时,上市公司将结合自身业务管理水平及资本运作能力,结合标的公司市场发展前景及实际情况进一步优化资源配置,提高资产利用效率,使标的公司在上市公司主营业务布局中发挥最大效力,增强上市公司和标的公司的综合竞争力。

3、财务整合

标的公司在本次交易完成后,将继续维持其原有的财务管理结构,但在整体上纳入上市公司的财务管理体系,接受上市公司的监督和管理,定期向上市公司报送财务报告和相关财务资料。上市公司按照证监会、上海证券交易所相关法律法规、公司治理的要求,结合标的公司所处行业特点和业务模式进行整体财务管理模式,进一步完善内部控制体系建设,对涉及自身及标的公司的关联交易等重大事项进行管理,控制上市公司整体财务风险,提高重组后资金运用效率。

4、人员与机构整合

标的公司根据《公司法》、公司章程的规定,建立了完善的组织架构体系,下设部门各司其职。本次交易完成后,上市公司基于尊重标的公司行业专业性、维持标的公司正常运营的考虑,原则上不对标的公司的组织架构和人员配置进行重大调整,将继续保持标的公司现有核心管理人员、技术人员、销售团队的稳定,维持与供应商和客户的关系,保证采购、销售渠道的连续性、可靠性,以实现平稳过渡。上市公司将给予标的公司管理层充分、有效的自主经营权,充分挥其所具备的行业经验判断能力及业务开拓能力,从而保证标的公司的正常经营。

同时,上市公司将充分听取渤海石化管理层的意见,开展以上市公司与标的公司企业文化交流和上市公司规范运作培训,增强标的公司员工对上市公司的文化认同感和规范运营意识。

此外,在治理机构方面,上市公司将根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定,在上市公司总体经营目标框架下,行使对标的公司的重大事项管理,通过行使股东权利参与标的公司运行治理,提高上市公司整体决策水平和抗风险能力。

(二)本次交易的整合风险以及相应管控措施

本次重组完成后,上市公司业务范围扩大,资产及收入规模显著长,根据目前的规划,未来标的公司仍将保持其经营实体存续经营管理团队稳定。为发挥本次交易的协同效应,上市公司将在市场拓展、技术统筹、运营协调、资源调配等方面与标的公司进行对接,力争最大程度地实现双方资源的高效整合。但鉴于上市公司与标的公司在企业外延、组织模式、管理制度和公司文化等方面存在一定