

证券代码:600300 证券简称:天津磁卡 编号:临2018-062

天津环球磁卡股份有限公司

关于上海证券交易所关于对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预案信息披露问询函回复的公告

案信息披露问询函回复的公告

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。

2018年11月10日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对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预案信息披露的问询函》(上证公函[2018]2605号，以下简称“问询函”)，具体内容详见公司于2018年11月3日披露的《信息披露预案》和《上海证券交易所上市公司信息披露工作备忘录》。

为无特殊说明，本回复所述的词语或简称与《预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。

本回复中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成。

现对《问询函》提及的问题逐项回复如下：

一、预案披露，本次重组的标的公司渤海石化于2018年1月12日成立，2018年5月，渤海石化以现金形式向渤海石化购买了上述资产并构成业务，如是，请补充披露最近两年一期的主要财务数据；(3)上述资产最近三年是否在违法违规行为；请财务顾问和律师发表意见。

回复：渤海石化主要为内部的生产和销售。此次收益法评估中，营业收入预测情况如下：

1、丙烯销售价格预测

1)丙烯销售价格影响因素分析

1)原价(即出厂价)的影响

从整个化工行业来看，原油作为化工行业的上游原料，其价格波动会影响整个产业链上游产品的价格。同时，目前我国绝大多数的丙烯依旧来自催化裂化和聚丙烯装置等途径，因此丙烯价格受原油价格密切相关。历史年度内丙烯价格与原油价格走势基本一致，具体情况如下图所示：

单位:元/吨,美元/桶

2)政策因素的影响

渤海石化主要产品为丙烯，属于国民经济基础配套产业，下游应用领域非常广泛，涉及合成材料、合成橡胶、涂料等领域，都是与人民生活生产紧密相关的行业，经济波动存在相关性，国家财政政策、货币政策等均会影响整个经济的运行发展，下游终端需求会相应发生变化，从而影响对丙烯的需求和价格变动。

3)季节性因素的影响

2018年5月，天津地区发生安全事故使得全国危险化学品生产储运受到严格管制，特别是环渤海地区下游企业在部分减产、停产情形，导致丙烯价格迅速下跌，缩窄丙烯与丙烷价差，压缩了行业利润空间。偶发性事件会短期影响上下游的供应和需求，最终反映为丙烯的价格波动。

4)本次评估的定价原则

1)丙烯销售价格预测

2018年评估中，丙烯销售价格采用2012年至2017年平均销售价格为7,104,001元/吨。

丙烯评估中，丙烯销售价格采用2012年至2017年平均销售价格为7,104,001元/吨。

丙烯评估中，丙烯销售价格采用2012年至2017年平均销售价格为7,104,001元/吨。