

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编码：2014-001

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 上市首日风险提示公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳证券交易所《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]83号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，其中本次公开发行中网上定价发行的1,330.9247万股股票将于2014年1月29日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。

本公司就2013年经营业绩及2014年1-3月业绩预计情况提示如下：

项目	2013年度 (未经审计)	2012年度 (经审计)	本报告期较去年 同期增长比例
归属于母公司的净利润(元)	96,239,450.35	88,706,310.53	8.49%
扣除非经常性损益后归属于 母公司净利润(元)	93,110,080.34	83,958,503.98	10.90%
项目	2014年1-3月 (未经审计)	2013年1-3月 (未经审计)	本报告期较去年 同期增长比例
归属于母公司的净利润(元)	13,354,183.88— 17,360,439.04	13,354,183.88	0%—30%

受计入当期损益的发行广告费、上市酒会费等发行费用以及部分项目毛利率偏低的影响，存在2014年一季度实现净利润同比增幅有所放缓的风险。

上述数据仅为公司初步估算数据，与实际实现净利润可能存在差异，请投资者注意投资风险。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

一、公司订单稳定性与持续性风险

公司正在执行合同金额预示公司未来业绩，因此新增合同多少直接影响到

公司未来经营业绩的稳定性。公司下游金属包装行业投资需求不景气、市场竞争激烈等因素可能造成新签订单下滑，订单增长不能持续的风险，同时公司存在因订单被取消、变更以及订单完成后客户验收推迟导致的收入确认不稳定的风险。

二、产能扩大导致的产能消化风险

公司本次募集资金投资项目全部达产后，将新增年产3套易拉盖高速生产整线设备、8套易拉盖组合盖设备、4套易拉盖基础盖设备、12套易拉盖生产设备系统改造的生产能力，新增产能较目前实际产量有较大幅度增长。

若公司产品下游市场需求发生不利变动，或市场开拓措施没有得到较好的执行，公司可能面临新增产能难以消化的市场风险。

三、价格波动及毛利率下降风险

公司产品非标定制化的特点决定产品销售价格差异较大。另外主要竞争对手报价策略的变化、客户谈判能力的差异、客户重要性差异、行业景气度等各种因素，也均会对产品售价造成影响。

2010年度、2011年度、2012年度及2013年1-6月，公司综合毛利率分别为59.98%、51.85%、50.47%和47.14%，报告期内有所下降。目前全球易拉盖高速生产设备制造厂商较少，被少数几家厂商垄断，产品毛利率主要受产品售价的影响。如果国外竞争对手在竞标过程中报价下降幅度大或者市场出现新的强大竞争对手，公司的毛利率将面临下降风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

四、与竞争对手STOLLE公司美国诉讼的风险

2010年4月22日同行业竞争对手美国STOLLE公司向美国地区法院俄亥俄州南区代顿法院提起指控，被告为RAM公司（原为STOLLE加工机械零备件的公司）、肯·富尔茨（现RAM雇员，原STOLLE雇员）、安旭及斯莱克，其中认为实际控制人安旭、公司斯莱克侵犯版权、合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在业务关系、不公平竞争、商业欺诈及非法侵占，并提出停止和STOLLE不正当竞争、停止使用其专有和机密信息、赔偿等诉讼请求。

2011年12月14日，美国法院就安旭及公司提出的驳回动议作出裁定，裁定该法院对该案有管辖权；裁定驳回了对安旭及公司的不公平竞争和非法侵占的指控，不再进行审理；对于安旭及公司提起的其他驳回动议则未予支持，该等指控将继续审理。

2013年7月12日,美国法院就安旭及公司提出的即决判决动议做出裁定如下:就对安旭及公司关于合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在商业关系和商业欺诈等的指控,即决判决支持公司和安旭;就对公司侵犯版权指控,即决判决支持公司;就对安旭侵犯版权的指控没有做出即决判决。即该案最后仅剩对安旭侵犯版权的指控尚待审理。

如果公司在本次诉讼中最终败诉,有可能对公司的相关产品对美国市场的出口产生一定的影响。

五、汇率风险及出口业务变动风险

公司2010年、2011年、2012年及2013年1-6月产品出口销售收入分别为5,086.83万元、7,362.29万元、6,502.25万元和4,571.89万元,占营业收入比例分别为58.40%、42.41%、25.93%和29.22%。公司出口销售占总销售收入的比例较高,报告期内销售金额较大,出口产品以外汇结算。外汇汇率的波动,尤其是人民币的升值趋势可能会对本公司的出口产品盈利造成一定影响。

另外如果发生国际经济危机、出口国社会经济动荡或者未来中国出口政策发生重大不利变化如降低出口退税率等情况,则可能对公司出口业务造成不利影响。

六、税收优惠变化的风险

报告期内,公司按国家有关规定享受所得税税率优惠政策如下:

2010年、2011年享受外商投资企业减半征收所得税的优惠政策,2012年、2013年1-6月享受高新技术企业15%税率企业所得税的优惠政策。

公司2011年通过高新技术企业复审并获得的高新技术企业证书,发证时间为2011年9月30日,有效期三年。2014年公司将重新申请高新技术企业,如果公司将来不能继续被评为高新技术企业,公司将不能适用15%的高新技术企业优惠税率,可能会对公司的业绩产生不利影响,同时如果未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整,也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

七、外协加工风险及部分关键部件从国外采购的风险

公司在生产加工环节上采取自制加工与部分零部件委托其他企业外协加工相结合的方式。2010年、2011年、2012年及2013年1-6月,公司通过外协加工的采购金额分别为721.99万元、1,160.58万元、1,706.52万元和546.35万元,占

公司同期采购总额的比例分别为 21.01%、11.24%、8.07%和 5.22%。如果外协企业的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成的风险。

公司所需的冲床等部分部件需要从国外厂商采购或者由国外厂商在国内的代理机构提供。其中，2010年、2011年、2012年和2013年1-6月发行人冲床采购额分别为1,867.17万元、4,286.62万元、11,222.77万元和6,384.54万元，占同期采购总额的比例分别为54.33%、41.52%、53.09%和61.03%。

如果公司从国外进口及从国外厂商在国内的代理机构采购部件不能按期到货，则将影响公司项目的实施进度。

八、存货损失的风险

2010年末、2011年末、2012年末及2013年6月末，公司存货分别为4,910.20万元、7,463.44万元、18,229.20万元和22,049.48万元，存货较大且逐年增长。公司较长的生产周期导致期末的在产品存货较多。另外，公司对承担安装调试义务的生产设备，安装调试时间一般约1-3个月，部分项目超过3个月，因此公司存货中的发出商品金额也较大。

如果客户违约，导致合同变更或终止，将会形成公司财产损失，对公司经营业绩产生不利影响。

九、大股东控制风险

本次发行前，大股东科莱思持有公司 89.85%的股份。本次发行后，科莱思将持有公司 69.36%的股份，仍为公司的控股股东。不能排除科莱思利用其控股股东地位，通过行使表决权或使用其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等产生重大影响，损害公司其他股东利益的可能性。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2014年1月29日