

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2015-106

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 24 日收到深圳证券交易所《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 449 号），公司对此高度重视，现就关注函涉及的问题答复并公告如下：

**一、结合你公司主营业务情况，补充说明变更公司名称及证券简称的原因及合理性。**

答：公司上市以来主要从事木地板的研发、生产和销售，为进行新兴产业布局，培育公司新的利润增长点，拓宽公司的未来发展空间，2015年度，公司根据市场经济环境、科技发展前沿动态和公司自身的发展需求，制定了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略：在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源产业链。

2014年度公司的主营业务收入构成如下：

产品结构	2014年度	
	营业收入（万元）	比重
地板类	67,743.12	100%
合计	67,743.12	100%

2015年8月11日，公司披露了《2015年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金200,000.00万元投资于含石墨烯超级锂电池项目和含石墨烯超级锂电池材料（负极材料、陶瓷隔膜和软包）项目：（1）含石墨烯超级锂电池项目总投资130,020.28万元，建设期24个月，经预测分析，项目完全达产后，可

实现年均营业收入100,790.79万元,年均净利润15,364.50万元;(2)含石墨烯超级锂电池材料(负极材料、陶瓷隔膜和软包)项目总投资99,713.04万元,建设期24个月,经预测分析,项目完全达产后,可实现年均营业收入181,866.89万元,年均净利润29,449.80万元。根据《2015年度非公开发行股票预案》,经预测分析,上述两项目完全达产后,可实现年均营业收入为282,657.68万元,年均净利润44,814.30万元。

因此,随着公司战略实施推进,未来公司的主营业务收入将以锂电池及锂电池材料等新能源新材料和家居业务收入为主,经营重心将逐渐从传统的地板业务向“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业转型升级,原来的公司名称及证券简称不能更好地反映公司现有业务布局和体现公司未来发展战略规划,因此决定变更公司名称、证券简称。

未来公司仍将继续围绕“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略,坚定积极培育新业务,并切实有效的加快推进新业务新领域的实施。

## 二、你公司变更经营范围的原因、目前相关业务的开展和准备情况,以及存在的风险。

答:2015年度,公司在智能互联家居领域和石墨烯新材料新能源领域进行了一系列战略布局和对外投资,业务已由地板业务正在向智能互联家居和石墨烯新材料新能源产业转型升级。

### (一)在智能互联家居产业方面

为把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会,2015年3月,公司投资设立全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司(以下简称“德尔智能互联家居产业基金”)作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台,实现家居产业战略升级,打造公司O2O家居生态产业链,实现互联网家。

2015年3月,德尔智能互联家居产业基金增资参股深圳拓奇智造家居新材料有限公司,并控股设立苏州德尔好易配智能互联家居有限公司。

### (二)在石墨烯新材料新能源产业方面

2015年2月,公司增资参股镇江博昊科技有限公司涉入石墨应用领域,博昊科技以石墨散热材料研发、生产和销售为主营业务,为国内领先的石墨散热解决

方案提供商。石墨散热材料具备超高导热、超高导电、电磁屏蔽、超薄形化等特种功能，广泛应用于电子产品、医疗设备、LED照明、人体防护、军事工业等诸多领域。

2015年3月，公司投资设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔石墨烯产业基金”）作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台，致力于从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台等方面打造石墨和石墨烯新材料新能源全产业链。

2015年6月，德尔石墨烯产业基金参股厦门烯成新材料科技有限公司和厦门烯成科技有限公司，其为国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，主要业务包括生产和销售石墨烯化学气相沉积系统（G-CVD）、工业级石墨烯透明导电薄膜全套设备及其解决方案、石墨烯电容触控屏全套设备及其解决方案，以及研发石墨烯其他相关应用。

2015年7月，德尔石墨烯产业基金与厦门大学签署了石墨烯新材料项目合作协议，合作各方共同参与研究开发石墨烯透明导电薄膜制备及其应用项目。

2015年8月，德尔石墨烯产业基金与国内石墨烯领域的专家出资设立德尔石墨烯研究院有限公司，整合石墨烯产业科研资源和高端人才，打通产学研转化通道，为公司向石墨烯新材料新能源产业战略转型升级提供研发、技术等方面的支持。

2015年8月，德尔石墨烯产业基金与厦门大学签订了《专利申请权转让合同》，受让与锂电池负极材料、陶瓷隔膜等7项专利申请权。目前正在办理专利申请权转让手续。

2015年8月11日，公司披露非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集资金20亿元拟投资于含石墨烯超级锂电池项目和含石墨烯超级锂电池材料（负极材料、陶瓷隔膜和软包）项目。公司非公开发行预案已经股东大会审议通过，投资项目已完成备案工作，正在做环评。

公司业务由地板业务向智能智能家居和石墨烯新材料新能源业务转型升级可能面临如下风险：

#### （一）管理风险

公司整体规模和业务范围会进一步拓宽，增加了管理和运作的难度。若公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要

求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

**（二）技术及人才风险**

智能互联家居产业和石墨烯新材料新能源产业属于新兴产业，其发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术和经营管理人才，形成稳定的技术、管理人才队伍，人才队伍的稳定性将给公司的发展带来一定的风险。

**（三）知识产权风险**

公司在大力发展新材料新能源时，需要同时加强对知识产权的保护力度，但公司仍可能面临知识产权风险：产品研发团队申请的核心专利是否能及时被授予；产学研合作中相关专利是否能按期按量申报；核心技术是否有效转让。

**三、你公司是否存在应披露而未披露的重大事项。**

答：经自查，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十八日