

关于对中小板问询函【2016】第 236 号的说明

中小板问询函【2016】第 236 号

深圳证券交易所：

我公司于 2016 年 5 月 9 日收到贵所关于对露笑科技股份有限公司的问询函（中小板问询函【2016】第 236 号）。收到问询函后，我公司高度重视，现将相关问题说明如下：

1、深圳老虎汇、北京瀚华、瀚华资本的控股股东、实际控制人、主要投资领域等，如为私募基金，请说明是否依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。

回复：

深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下称“老虎汇”、“公司”）控股股东、实际控制人为冯彪先生，持有老虎汇 40% 股权。主要投资领域为新能源、现代农业、节能环保等。老虎汇依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。目前已取得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格。

北京瀚华资本管理有限公司（以下简称“北京瀚华”）控股股东为瀚华资本投资管理有限公司，实际控制人为涂建华。主要投资领域为高端制造新材料、新能源、节能环保等。北京瀚华依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办

法试行》履行登记备案程序。目前已取得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格。

瀚华资本管理有限公司（以下简称“瀚华资本”）控股股东为瀚华金控股份有限公司，实际控制人为涂建华。主要投资领域为高端制造、新材料、新能源、节能环保等。目前尚未登记为私募投资基金管理人。

2、深圳老虎汇、北京瀚华、瀚华资本是否与公司存在关联关系或利益安排，是否与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排，是否以直接或间接形式持有公司股份等（如有，请说明股份数量、持股比例、持股目的、未来 12 个月内是否有增持或减持计划）。

回复：

1、瀚华资本投资管理有限公司股东情况为瀚华金控股份有限公司持有其 65% 股权，重庆欧田彩投资有限公司持有其 35% 股权。瀚华金控股份有限公司为香港交易所上市公司（HK3903）。公司 2012 露笑债券由瀚华担保股份有限公司全资子公司瀚华担保股份有限公司提供连带保证责任。

2、公司于 2015 年 3 月 11 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立有限合伙企业的议案》（详见公司于 2015-03-12 公告，编号 2015-026）。

3、公司已 2015 年 11 月 12 日对《2012 露笑债券（债券代码：112131）》归还本息并摘牌终止《2012 露笑债券》（详见 2015 年 11

月 5 日公告《露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券本息兑付和摘牌公告》，编号 2015-140)。

经过公司自查，深圳老虎汇、北京瀚华、瀚华资本与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和利益安排。

3、投资顺宇合伙、瀚华露笑的事项对上市公司的影响和存在的风险，包括投资领域与上市公司主营业务是否存在协调关系、投资失败或亏损的风险、内部管理风险、对外担保风险（如有）等

回复：

顺宇合伙与瀚华露笑的主要投资领域在于高端制造、新材料、新能源、节能环保等领域，公司希望通过合伙方及其金融工具扩大公司投资能力，目的在于提高公司的投资、并购目标公司的能力，通过产业基金的形式与公司目前的主营业务形成互补，完善公司产业链。

存在的风险在于：

- (1) 存在未能寻求到合适的并购标的风险；
- (2) 因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险。

4、投资顺宇合伙、瀚华露笑的事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排（如顺宇合伙、瀚华露笑在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）。

回复：

目前公司主要经营电磁线、机电、蓝宝石及光电制品，经过公司自查顺宇合伙、瀚华露笑没有电磁线、机电、蓝宝石及光电制品同类产品。顺宇合伙、瀚华露笑主要投资领域为高端制造、新材料、新能源、现代农业、节能环保等。以后如有符合公司发展要求的产业露笑科技具有优先购买权。

5、瀚华露笑的经营情况、最近一年又一期的主要财务指标，包括但不限于资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等

回复：

瀚华露笑 2015 年-2016 年一季度主要财务指标单位：万元

项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2015 年度	14495.01	185.04	14309.97	745.37	490.16
2016 年一季度	14111.21	0	14111.21	508.12	426.27

特此说明。

露笑科技股份有限公司

2016 年 5 月 13 日