

福建海源自动化机械股份有限公司 关于深交所问询函回复的公告

本公司及监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。

近期，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”或“海源机械”）收到深圳证券交易所下发的《关于对福建海源自动化机械股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第100号），接到问询函后，公司及时组织人员对问询函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现将有关情况回复说明如下：

（注：本回复下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元）

一、请结合你公司最近12个月内营业收入和营业利润等数据、主营业务构成、经营情况，以及公司未来发展战略等，详细说明变更后的公司名称与公司主营业务是否相匹配，是否符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》的相关规定，并请说明你公司变更公司全称、简称的原因、必要性与合理性。

回复：

（一）2016 年度及 2017 年 1-9 月营业收入、主营业务构成及占比

2016 年度	营业收入	占营业收入比重	营业成本	占营业成本比重
合计	205,213,107.36	100%	147,407,616.80	100%
分产品				
压机及整线装备	41,809,154.63	20.37%	37,190,681.21	25.23%
代购代销配套及配件等	24,400,799.25	11.89%	20,130,285.84	13.66%
复合材料制品	122,368,053.44	59.64%	84,411,725.22	57.26%
工程项目	2,796,406.67	1.36%	1,611,457.80	1.09%
其他	13,838,693.37	6.74%	4,063,466.73	2.76%

注：上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告审计。

2017年1-9月	营业收入	占营业收入比重	营业成本	占营业成本比重
合计	233,199,339.36	100%	156,691,016.61	100%
分产品				
压机及整线装备	85,807,118.42	36.80%	65,791,258.76	41.99%
代购代销配套及配件等	18,164,991.50	7.79%	14,729,059.96	9.40%
复合材料制品	102,610,827.50	44.00%	72,102,798.72	46.02%
工程项目	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他	26,616,401.94	11.41%	4,067,899.17	2.60%

根据以上数据显示，公司复合材料制品业务均占总营业收入的30%以上。近年来，公司依托设备优势积极向下游复合材料制品业务延伸，已取得较为可喜的成绩。公司的复合材料轻量化制品业务主要应用于建筑轻量化和汽车轻量化领域，包括复合材料建筑模板、汽车车身及零件轻量化等复合材料制品，并不断拓展新的应用领域。

（二）变更后的公司名称符合相关法律法规的说明

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》第二条、第三条规定：

“二、上市公司应根据实际经营业务情况审慎对公司名称进行变更，不得随意变更。变更后的公司名称应与公司主营业务相匹配，不得利用变更名称影响公司股价、误导投资者。

三、上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应在主营业务变更完成后进行公司名称变更。上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应当符合以下标准之一：

1、新业务最近12个月已实现的营业收入占上市公司营业收入的比例达到30%以上；

2、新业务最近12个月已实现的营业利润占上市公司营业利润的比例达到30%以上。”

对照上述规则，公司2016年度及2017年1-9月复合材料业务的营业收入均占公司2016年度及2017年1-9月总营业收入的30%以上。目前公司主营业务已由压机及整线装备业务转变为复合材料轻量化制品业务，现有的公司名称“福建海源自动机械股份有限公司”已无法体现公司现有主营业务，变更后的公司名称“福建海源复合材料科技股份有限公司”与公司主营业务更匹配，且符合上述法

规则的要求。

（三）变更公司全称、简称的原因、必要性与合理性

公司自 2012 年成立全资子公司福建海源新材料科技有限公司起，依托公司在复合材料装备的领先优势，积极向复合材料轻量化领域延展，通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到复合材料制品生产及销售的完整产业链。公司复合材料轻量化制品以建筑轻量化和汽车轻量化为主要战略方向，围绕这两个战略方向，公司进行了多年的技术积累和整合，已经能够为客户提供极具性价比吸引力的从产品设计、装备制造、模具开发到制品生产一体化的解决方案。

近两年，公司确定了“两化五强”的发展战略，其中“两化”指的是轻量化及智能化，“五强”指的是汽车、建筑、智能装备、3D 技术以及复合材料。“两化”中的轻量化，“五强”中的汽车、建筑、复合材料，指的均是复合材料业务。未来，公司将继续按照“两化五强”的发展战略，积极推进复合材料轻量化“大客户”战略实施，通过合资等多种方式达成与客户的深度合作，实现建筑轻量化和汽车轻量化的超常规发展。

现有的公司名称“福建海源自动机械股份有限公司”已经不能精准涵盖公司现有主营业务和不断丰富的业务结构，拟变更的公司名称“福建海源复合材料科技股份有限公司”能够更为准确地体现公司的发展方向及发展战略。

综上，公司目前的业务构成、经营情况及未来规划均已超出公司名称“福建海源自动化机械股份有限公司”的涵盖范围，公司此次拟将名称变更为“福建海源复合材料科技股份有限公司”与公司目前的业务构成、经营情况及未来的发展规划相一致，既满足公司实际发展需要，又更好地表述公司发展方向和发展战略，符合公司长远利益和股东利益。不存在利用变更名称事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、请补充披露独立董事对公司名称变更的合理性、变更后的公司名称是否与主营业务相匹配的独立意见。

回复：

公司拟变更的名称“福建海源复合材料科技股份有限公司”与公司目前以复

合材料轻量化制品为主营业务构成相匹配，是对公司经营情况更准确的概括，是公司的实际发展需要，又更好的表述了公司发展战略及未来的发展规划，符合公司长远利益和股东利益。变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、你公司认为需要说明的其他事项。

回复：

公司无其他需要说明的事项。

特此公告！

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十日