

## 天津长荣科技集团股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对天津长荣科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第 346 号），根据关注函相关要求，对有关问题进行了认真分析及回复，具体如下：

**问题 1、公司 2019 年度亏损 7.53 亿元，2020 年一季度亏损 399.56 万元。控股子公司深圳市力群印务有限公司未中标云南中烟工业有限责任公司 2020 年度烟用物资采购项目。请说明公司基本面是否发生重大变化，主要客户是否发生变更，重要合同是否按期执行，是否存在应披露而未披露的重大信息。**

#### 公司回复：

公司控股子公司深圳市力群印务有限公司（以下简称“深圳力群”）在云南中烟 2020 年度烟用物资采购项目中未中标，且云南中烟相关业务在深圳力群所占业务比重超过 70%，导致深圳力群未来业绩不确定性较大；深圳力群 2020 年度计划搬迁至天津市，搬迁产生的费用、人员安置成本等对深圳力群本年度经营业绩将产生影响。公司 2020 年一季度净利润 1,059.99 万元，扣除非经常性损益的净利润-399.56 万元。公司基本面未发生重大变化。

公司近两年主要客户的销售收入情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	2019 年 1-6 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-6 月
1	Heidelberger	5,377.16	11,637.55	5,381.95
2	厦门吉客印			3,897.51
3	河北中烟	3,123.86	4,320.07	2,984.60
4	吉宏股份	-	1,427.71	2,397.41
5	云南中烟	8,210.82	22,272.64	1,813.05

根据近两年主要客户销售收入情况的变化，第五名客户云南中烟销售收入的减少是由于

公司子公司力群印务在 2019 年底云南中烟的招标中，力群印务未能中标，故二季度无对云南中烟的销售收入。本年新增主要客户厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”）、厦门市吉客印电子商务有限公司是本年 2 月成立的天津长荣健康科技有限公司（以下简称“长荣健康”）的主要客户，厦门市吉客印电子商务有限公司系吉宏股份全资子公司。

公司重要合同按期执行，不存在应披露而未披露的重大信息。

**问题 2、公司境外全资子公司长荣卢森堡持有德交所上市公司 Heidelberg Druckmaschinen Aktiengesellschaft（以下简称“海德堡”）约 8.46% 股权。2020 年 3 月海德堡重组，产生辞退福利等非经常性支出 2.75 亿欧元，受疫情及重组影响，海德堡 2019-2020 财年全年亏损 3.43 亿欧元。6 月 9 日，公司披露拟将持有的海德堡股权与控股股东持有的天津名轩投资有限公司进行资产置换。请说明资产置换目前的进展情况，对海德堡的股权投资对公司 2020 年半年度业绩的影响，并就相关业绩影响情况及资产置换的不确定性进行风险提示。**

**公司回复：**

为消除海德堡亏损带来的负面影响，公司拟采取资产置换的方式，置出亏损资产。公司拟与关联方天津名轩投资有限公司进行资产置换，拟置出资产为 Masterwork Machinery S.à r.l.（以下简称“长荣卢森堡”）100% 股权及其他存在潜在亏损风险的相关资产，拟置入资产为天津名轩智慧城科技发展有限公司股权，差额以一方方向另一方现金方式补足。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于疫情对境外参股公司业绩影响及本公司筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-081）。

目前公司有序推进资产置换相关工作，本次交易价格尚未确定，公司正组织相关中介机构开展尽职调查，在完成相关资产的审计和评估工作后将尽快签署正式协议。

相关工作正在推进中，对公司 2020 年半年度业绩的影响存在不确定性，若资产置换未能完成，海德堡将对公司本年度经营业绩产生不利影响。敬请投资者注意投资风险。

**问题 3、6 月 24 日，公司披露拟收购控股子公司天津长荣健康科技有限公司（以下简称“长荣健康”）剩余 40% 股权。请说明以下事项并进行风险提示：（1）交易目前的进展情况，标的估值及交易对价，评估结果是否充分考虑标的资产核心竞争力、业务的持续性等因素，交易作价是否公允；（2）交易完成后，长荣健康成为公司全资子公司。此次交易要求交易对手方对长荣健康 2020 年至**

2023 年业绩作出承诺的原因及商业合理性，结合交易对手方财务状况说明其履约能力，是否存在特殊安排，本次交易是否有利于保障上市公司利益。

公司回复：

(1) 交易目前的进展情况，标的估值及交易对价，评估结果是否充分考虑标的资产核心竞争力、业务的持续性等因素，交易作价是否公允；

截至目前，公司尚未聘请会计师事务所、评估机构对标的公司进行审计及评估。公司将尽快聘请会计师事务所、评估机构对标的公司进行审计及评估，在相关报告出具后，交易双方将在评估报告的基础上，充分考虑标的资产核心竞争力、业务的持续性等因素；考虑疫情发展对医疗器械行业的不确定性影响，以及医用口罩的长期市场供需关系的基础上协商交易价格，充分维护公司及投资者的合法权益。

本次股权转让的相关条款尚在商讨中，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，并提请审议流程，本次交易尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(2) 交易完成后，长荣健康成为公司全资子公司。此次交易要求交易对手方对长荣健康 2020 年至 2023 年业绩作出承诺的原因及商业合理性，结合交易对手方财务状况说明其履约能力，是否存在特殊安排，本次交易是否有利于保障上市公司利益。

1) 承诺的原因及商业合理性

本次股权转让的交易对手方江西吉宏对长荣健康 2020 年至 2023 年业绩作出承诺，是本次股权转让的前置条件，本次交易对价将在长荣健康的《审计报告》《评估报告》的基础上确定，该业绩承诺不会对交易对价产生影响，不存在特殊安排。

吉宏股份为长荣健康重要销售渠道，销售给吉宏股份及其控股公司的产品在长荣健康 2-5 月份销售收入中占比 62.17%；通过吉宏股份推荐的业务在长荣健康 2-5 月份销售收入中占比 0.22%。江西吉宏具备对长荣健康 2020 年至 2023 年业绩承诺的实施基础，有利于实现互惠共赢，本次交易有利于保障上市公司利益。具体的承诺条款设置尚在谈判中，公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

2) 交易对手方的履约能力

交易对手方江西吉宏截至 2020 年 5 月 31 日总资产 76,831,761.39 元，总负债 65,647,439.95 元，净资产 11,184,321.44 元；2020 年 1-5 月营业收入 63,523,004.68 元，营业利润 10,729,189.40 元，净利润 10,709,788.14 元。（以上数据未经审计）

江西吉宏是深圳中小板上市公司厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）的全资子公司，资信良好，不是失信被执行人，公司与吉宏股份及江西吉宏有长期合作关系，江西吉宏具有履约能力。

**问题 4、请说明公司控股股东及实际控制人是否存在应披露而未披露的重大信息，是否存在筹划中的重大事项。**

**公司回复：**

经公司与控股股东、实际控制人李莉女士及其一致行动人天津名轩投资有限公司核实，其不存在应披露而未披露的重大信息，除已披露事项外，不存在其他筹划中的重大事项。

**问题 5、请结合公司股价、市盈率、市净率、基本面及同行业公司股价情况等，对公司股价波动充分提示风险。**

**公司回复：**

截至 2020 年 7 月 10 日收市，公司及部分同行业的市盈率、市净率水平情况如下：

公司名称	股价（元/股）	市盈率	市净率
长荣股份	8.00	-4.85	1.23
ST 京城	3.65	-11.57	4.93
达意隆	6.53	-39.26	2.12
豪迈科技	20.89	18.62	3.25

数据来源：Wind 资讯

按照证监会行业分类指引，公司所属行业为 C35 专用设备制造业。截至 2020 年 7 月 10 日，公司市净率为 1.23，同比公司所处行业“C35 专用设备制造业”A 股上市公司市净率 4.76，公司市净率处于较低水平；截至 2020 年 7 月 10 日，公司市盈率为-4.85，主要是公司在 2019 年度计提大额商誉减值导致 2019 年度亏损造成。

公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润-7.02 亿元，同比上年同期减少 940.93%，主要为公司在 2019 年计提了商誉减值 6.59 亿元，此事项对公司后续经营业绩不产生持续性影响。公司 2020 年一季度受疫情对上下游供应商、客户复工的影响，以及海外客户受疫情影响等原因，各项交付节奏放缓，2020 年一季度营业收入同比下降 8.53%，归属于上市公司股东净利润同比下降 55.01%。

公司业务主要包括印刷装备制造业务、高端印刷包装业务、云印刷和产业投资及金融业务，长期发展战略未发生重大变化，现金流充足，各项生产经营活动有序开展，但错综复杂

的外部环境和疫情的发展，不排除会对公司年度经营业绩和财务状况产生不利影响。

综上，公司基本面尚未发生重大变化。

影响公司股价的因素非常复杂，并不限于公司盈利水平和发展前景等基本面因素，还受国内外宏观经济、货币政策、市场流动性、二级市场活跃度及走势、市场投资热点、投资者心理等多方面因素的影响。

公司提醒广大投资者，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，但短期内公司股价涨幅较高，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

**问题 6、请说明公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员、实际控制人、控股股东最近一个月以来是否存在买卖公司股票的情况，未来三个月内是否存在减持计划，如有，请详细披露。**

**公司回复：**

1、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员、实际控制人、控股股东最近一个月以来买卖公司股票的情况：

股东	减持方式	减持时间	减持数量	减持均价	减持比例
天津名轩投资有限公司	大宗交易	2020-6-23	511.86 万股	5.68 元/股	1.21%
天津名轩投资有限公司	大宗交易	2020-7-3	334.14 万股	5.88 元/股	0.79%
合计：	-	-	846.00 万股	-	2.00%

注 1：天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总裁李莉女士的一致行动人。

注 2：根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。目前，公司总股本 433,483,630 股，扣除回购账户股份后总股本 423,387,356 股。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于披露<简式权益变动报告书>的提示性公告》《关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2020-090、2020-094）。

2、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员、实际控制人、控股股东未来三个月存在的减持计划如下：

公司于 2020 年 6 月 16 日收到控股股东、实际控制人李莉女士的《关于拟减持天津长荣科技集团股份有限公司股份的告知函》，公司控股股东、实际控制人李莉女士及其控制的天津名轩投资有限公司减持公司股份计划：李莉女士计划在 6 个月内以大宗交易、协议转让的方式减持公司股份不超过 27,331,000 股（占公司扣除回购账户股份后总股本比例不超过

6.46%)；名轩投资计划在 6 个月内以大宗交易、协议转让的方式减持公司股份不超过 15,975,000 股（占公司扣除回购账户股份后总股本比例不超过 3.77%）。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-087）。

除上述情况以外，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员、实际控制人、控股股东最近一个月以来不存在买卖公司股票的情况；除上述情况以外，公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员、实际控制人、控股股东未来三个月内减持计划。

**问题 7、请说明公司近三个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及在投资者关系活动中的情况，是否存在违反信息披露公平性原则或误导投资者的情形。**

**公司回复：**

**1、近三个月公司接受媒体采访情况**

经自查，公司近三个月被资本市场媒体报道情况汇总如下：

序号	媒体	刊发时间	题目
1	今日头条	2020 年 4 月 29 日	《长荣健康口罩产品顺利发运欧美 服务全球疫情所需》
2	搜狐财经	2020 年 5 月 9 日	《长荣股份全自动口罩生产线远销海外 客户点赞设备良好整体性及便捷远程服务》
3	新浪财经	2020 年 5 月 11 日	《“长荣健康口罩”驰援全球抗“疫” 已售订单 100%通关 100%验货通过》
4	一点资讯	2020 年 6 月 11 日	《长荣股份：激发医疗器械及装备市场新机遇》
5	雪球	2020 年 6 月 17 日	《长荣股份：拟出让不超过 10.23%股份》
6	证券市场·红周刊	2020 年 7 月 7 日	《长荣集团口罩生产线借船出海 海德堡渠道客户实现批量订购》

第四届世界智能大会在天津召开期间，作为天津本土智能制造企业之一，经天津市工信局等部门推荐，公司智能制造方面成绩在 6 月 23 日至 28 日间被新华社、《新华每日电讯》、《经济参考报》、天津电视台等社会主流媒体集中报道。

**2、近三个月自媒体宣传情况：**

经自查，公司近三个月在公司官网、官方微信公众号的宣传情况汇总如下：

序号	自媒体	刊发时间	题目
1	官网、官方微信公众号	2020 年 4 月 17 日	响应国家号召 践行扶贫政策 勇担社会责任 长荣集团向甘肃两县捐赠防疫物资

2	官网、官方微信公众号	2020年4月29日	长荣健康口罩产品顺利发运欧美服务全球疫情所需
3	官网、官方微信公众号	2020年5月9日	长荣股份全自动口罩生产线远销海外客户点赞设备良好整体性及便捷远程服务
4	官网、官方微信公众号	2020年5月10日	“长荣健康口罩”驰援全球抗疫 已售订单100%通关 100%验货通过
5	官网、官方微信公众号	2020年5月11日	长荣集团受邀参加“云上2020年中国品牌日活动开幕仪式”
6	官网、官方微信公众号	2020年5月12日	长荣资讯：接待市人社局领导一行
7	官网、官方微信公众号	2020年6月14日	新机遇·新增长   长荣健康与国药达成口罩产销战略合作
8	官网、官方微信公众号	2020年6月28日	智能化时代，长荣集团从制造到智造荣登《新华每日电讯》
9	官网、官方微信公众号	2020年6月28日	长荣健康与国药合力推动战略合作项目落实落地
10	官网、官方微信公众号	2020年6月28日	世界智能大会 共享“云上”精彩——长荣集团展智能发展新动能
11	官网、官方微信公众号	2020年7月6日	长荣集团口罩生产线借船出海，海德堡渠道客户实现批量订购

公司上述通过自媒体进行的宣传主要围绕公司日常业务展开，不存在通过自媒体提前向公众披露重大信息的情形。

### 3、近三个月投资者关系活动情况

#### (1) 2019年度业绩网上说明会

公司于2020年4月30日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办了2019年度业绩网上说明会。有关通知已于2020年4月23日在巨潮资讯网披露，详见《关于举行2019年度业绩网上说明会的公告》（公告编号：2020-070）。

#### (2) 天津辖区网上集体接待日活动

公司于2020年6月10日（周三）15:00-16:30参加了在全景网举办的2019年度天津辖区网上集体接待日活动。有关通知已于2020年6月4日在巨潮资讯网披露，详见《关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动公告》（公告编号：2020-079）。

### 4、近三个月接待机构调研情况：

公司近三个月内未接待机构调研。

综上，经公司自查，公司在接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传以及在投资者关系活动中，不存在违反信息披露公平性原则或误导投资者的情形。

问题 8、公司认为需要说明的其他事项。

公司回复：

无。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 12 日