证券代码:002203　　证券简称:海亮股份　　公告编号:2016-013

浙江海亮股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)于2016年2月29日收到中华人民共和国商务部反垄断局(以下简称“反垄断局”)出具的《审查决定通知》。

一、本次重大资产重组进展情况

公司第五届董事会于2015年11月16日召开第十六次会议,审议通过了《浙江海亮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案,同意公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买金龙精密铜管集团股份有限公司(以下简称“金龙股份”)100%的股权。本次重大资产重组详见公司于2015年11月17日披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2015-090)和《浙江海亮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本次重大资产重组尚需公司对金龙股份审计、估值工作完成后,经董事会、股东大会批准、金龙股份股东大会批准,并报中国证监会核准、商务主管部门涉及经营者集中审查通过等。

2015年11月18日,公司与金龙股份已就本次交易向中华人民共和国商务部递交经营者集中申报材料,并获得受理。2015年12月24日,商务部反垄断局对本次交易经营者集中申报予以立案。同时,公司也就本次交易向特定国家和地区公平贸易委员会、反垄断局等有权审查组织开展经营者集中申报工作。

2016年2月26日,中华人民共和国商务部反垄断局出具《审查决定通知》(商反垄审查函【2016】第13号),公司收购金龙精密铜管集团股份有限公司股权案经营者集中不予禁止。具体内容如下:

“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定,经审查,对浙江海亮股份有限公司收购金龙精密铜管集团股份有限公司股权案经营者集中不予禁止,从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。”

公司将继续积极推进本次重大资产重组事项进展,并根据进展及时履行相关信息披露义务。

二、特别提示

1、截止本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

2、本次重大资产重组尚需经海亮股份在审计、估值工作完成后再次召开的董事会批准、海亮股份股东大会批准、金龙股份股东大会批准、中国证监会核准等。

前述批准和核准为本次交易的前提条件,交易方案能否取得前述批准和核准及取得时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

3、公司于2015年11月17日披露的《浙江海亮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及于2015年11月26日披露的《浙江海亮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》披露了涉及本次交易的“重大风险提示”,敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。提示如下:

(一)交易终止风险

公司在本次与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围,以避免内幕信息的传播,但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,如有权监管机构对协议的内容和履行提出异议从而导致协议的重要原则条款无法得以履行以致严重影响任何一方签署协议时的商业目的,则经各方书面协商一致后发行股份及支付现金购买资产协议可以终止或解除。如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在终止的可能。

(二)审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于经海亮股份在审计估值工作完成后再次召开的董事会批准、海亮股份股东大会批准、金龙股份股东大会批准、中国证监会核准、商务主管部门涉及经营者集中审查通过等。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准的时间存在不确定性,提请投资者注意本次交易的审批风险。

(三)账面净资产增值率较高的风险

根据对标的资产的预审、预估情况,截至2015年5月31日,金龙股份合并报表口径账面净资产为147,092.49万元,母公司报表口径净资产为115,863.37万元,标的资产预估值为351,300万元,评估增值率(合并报表口径)为138.83%,评估增值率(母公司报表口径)为203.20%,金龙股份账面净资产增值率较高。

虽然估值机构在估值过程中严格按照估值的相关规定,并履行了勤勉尽责的职责,但仍存在因未来实际情况与估值假设不一致,特别是宏观经济的波动、国家法规及行业政策的变化、市场竞争环境等情况,使未来盈利达不到资产估值时的预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形,进而可能对上市公司股东利益造成不利影响。

(四)标的资产财务数据及资产预估值调整的风险

截至本预案签署日,标的资产的审计、估值工作尚未完成。本预案中引用的标的资产主要财务指标、经营业绩及预估值仅供投资者参考,相关数据应以具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产估值机构出具的审计报告、估值报告为准。具体经审定的财务数据及估值情况,将在本次交易的重组报告书(草案)中予以披露。请投资者关注本预案披露的相关财务数据及预估值数据存在调整的风险。

(五)业绩承诺无法实现的风险

根据《盈利补偿协议》,金龙股份承诺2016年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后的净利润应不低于1,000万元。

由于标的公司盈利状况的实现情况会受宏观经济、市场环境、行业政策以及自身经营状况等多种因素的影响,如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素,标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。

(六)配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

为了提高整合绩效,上市公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过325,421.25万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集的配套资金在扣除中介机构费用后,将用于支付本次交易的现金对价、补充金龙股份流动资金和偿还银行贷款、投资于金龙股份的募集资金投资项目等。

募集配套资金能否顺利进行,以及是否能够足额募集均存在不确定性。因本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提,若发生募集配套资金不能实施的情形,则本次交易不予实施。若发生募集金额低于预期的情形,海亮股份需自筹所需资金,从而对公司的资金安排和财务状况产生一定影响,提请投资者注意相关风险。

(七)收购整合风险

金龙股份与海亮股份均为我国铜加工行业中的龙头级企业,本次交易完成后,金龙股份将成为上市公司的全资子公司,海亮股份的铜加工业务预计将在市场份额、技术研发能力、产品品类、供货能力、客户资源、市场话语权等多方面得到较大程度的提升。

但上市公司能否与标的公司在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合,能否通过整合实现上市公司对标的公司的有效控制,同时又确保标的公司继续发挥原有的优势,均具有不确定性。如果本次整合不能达到预期效果,可能会对上市公司的经营和股东的利益产生不利影响。

(八)商誉减值风险

本次交易为上市公司向交易对方购买其持有的金龙股份100%股权。标的公司100%股权的预估值为351,300万元,经协商,拟确定交易对价为325,421.25万元,待估值情况确定后经各方再次协商确定。

根据《企业会计准则》,本次交易构成非同一控制下的企业合并,本次交易支付的成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额将计入交易完成后合并报表的商誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如未来年度本次交易形成的商誉发生减值,将相应减少公司该年度的营业利润,对公司未来业绩造成不利影响。

(九)股票价格波动风险

股票市场价格的波动,不仅取决于企业的经营业绩,还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素的影响。此外,随着经济全球化的深入,国内市场也会随着国际经济形势的变化而波动。本次交易对于公司股价未来情况的影响难以事先预计,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎参与投资。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格根据相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2016-018
债券代码:112204　　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,112,977,043.75	972,923,969.99	14.40%
营业利润	-8,322,967.45	52,102,980.44	-115.97%
利润总额	2,890,508.87	62,353,107.67	-95.36%
归属于上市公司股东的净利润	3,762,187.62	53,700,787.67	-92.99%
基本每股收益(元)	0.03	0.36	-91.67%
加权平均净资产收益率	0.27%	3.89%	-3.62%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,397,561,485.83	2,241,086,582.97	6.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,389,264,126.99	1,400,261,939.37	-0.79%
股本	147,600,000.00	147,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.41	9.49	-0.84%

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司按照2015年整体经营计划的要求,持续深化企业战略转型,巩固公司中国红枣领导品牌地位,提高生产能力和提升产品品质,加快渠道拓展新模式的探索与试行,商超渠道得到快速拓展,商超渠道营业收入较上年增加6,376.08万元,同比增长26.28%,但渠道拓展的同时使销售费用较上年增加8,507.59万元,同比增长32.57%;公司2014年度发行债券使财务费用较上年增加924.97万元,同比增长57.33%。综上因素,公司实现归属上市公司股东的净利润为376.22万元,同比下降92.99%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次2015年度业绩快报披露的经营业绩与2016年1月23日以临时公告的方式披露的2015年度业绩预告修正公告的归属于上市公司股东的净利润1,342.52万元—1,879.53万元区间存在差异。

主要原因为:公司年产5万吨红枣及其制品深加工项目(一期)部分工程达到预定可使用状态,暂估结转固定资产并计提累计折旧;公司商超等渠道费用高于之前预计,计提计入当期;公司2015年度非公开发行股票中介机构费用计入当期。

以上数据未经会计师事务所审计,具体数据以公司2015 年度报告为准。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

好想你枣业股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:002582　　证券简称:好想你　　公告编号:2016-019
债券代码:112204　　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),股票简称:好想你,股票代码:002582,公司股票连续两个交易日(2016 年2月26 日、2 月 29 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现将有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处;

2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,除公司已经发布的重大资产重组事项外,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项;

3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化;

5、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

6、公司于 2016 年2月 1 日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了好想你枣业股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州郝姆斯食品有限公司100%股权事项的相关议案,并于 2016 年2月3 日披露了相关公告;公司于2016年2月22日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿),并于2016 年 2月 24 日披露了相关公告。 上述公告内容请详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的内容。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

(一)公司不存在违反信息公平披露的情形;

(二)请广大投资者仔细阅读公司于 2016 年 2 月24 日披露的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)(修订稿)》(以下简称:“本报告书”或“报告书”)中的“重大风险提示”,提示如下:

1、本次交易有关的风险

(1)本次交易可能暂停、终止或取消的风险

上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,同时与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,上市公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外,由于取得证监会核准的时间具有不确定性,以及在本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

(2)审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成,包括但不限于上市公司股东大会审议、商务部对本次交易经营者集中申报的批准同意(如需)、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述批准、通过审查或核准,及取得上述批准、核准、通过审查的时间存在不确定性。因此,重组方案的最终成功实施存在审批风险。

(3)交易标的增值率较高的风险

本次交易拟购买的资产为郝姆斯100%的股权, 本次交易对标的资产的定价参考资产评估价值。本次交易以2015年9月30日为评估基准日,根据中同华评估出具的《资产评估报告》(中同华评报字[2016]第22号),标的资产账面净资产、评估值、评估增值、评估增值率情况如下:

单位:万元

标的资产	账面净资产	评估值	评估增值	增值率
郝姆斯100%股权	5,466.40	96,200.00	90,733.60	1,659.84%

根据交易双方已经确定的交易价格, 标的资产的成交价格较账面净资产增值较高,提醒投资者关注上述风险。

(4)商誉减值的风险

由于本次股权购买是非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理,但需要在未来每年会计年末进行减值测试。

本次股权购买完成后公司将会确认较大额度的商誉,若标的公司未来经营中不能较好地实现收益,那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。

(5)公司治理风险和整合风险

本次交易前,上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,不断完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度。本次交易完成后,公司将新增一家子公司,管理、协调和信息披露工作量及工作难度有所增加。上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构,维护上市公司及中小股东的利益。若上市公司不能加强合规管理,则可能面临公司治理失效的风险。

本次交易完成后,为发挥协同效应,上市公司和标的公司需在企业文化、经营理念、客户资源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合。但是,整合能否顺利实施存在一定的不确定性,整合可能无法达到预期效果,甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的运营产生不利影响, 提请投资者注意收购整合风险。

(6)募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险

本次募集配套资金将用于支付购买郝姆斯100%股权的部分现金对价等项目。全体配套资金认购对象已经与公司签署了《好想你枣业股份有限公司非公开发行股票之认股协议》,对认购股份数量、金额、违约责任等进行了约定。若该等认购对象未能按照约定的付款期限、付款金额及时足额向上市公司支付认购资金,或因其不能按协议预定认购资金,导致本次募集配套资金发行失败,相关配套资金认购对象应承担相应的违约责任。尽管如此,本次募集配套资金仍存在未被证监会批准或募集失败的风险。

(7)股票投资风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次交易的相关部门审批工作,尚需要一定的时间方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的投资风险。

(8)本次重大资产重组摊薄即期回报的风险

本次重大资产重组实施后,公司总股本规模将扩大,净资产规模及每股净资产水平都将提高,募集资金用于投资建设智慧门店项目及补充郝姆斯食品营运资金的效益实现需要一定周期,效益实现存在一定的滞后性,若郝姆斯食品承诺的业绩未按预期完全达标,公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑,因此公司的即期回报可能被摊薄。特此提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。

2、交易标的有关风险

(1)宏观经济环境变化的风险

目前,中国经济进入了中低速增长的新常态,实体经济发展面临较大困难,城镇居民可支配收入增速放缓。对于快速消费品行业而言,在需求下滑、产能过剩、成本过高、传统营销困局等复杂因素的共同影响下艰难前行。未来若宏观经济形势不佳或出现较大动荡,居民可支配收入增长放缓,则标的公司产品销售和经营业绩可能受到不利影响。

(2)市场竞争加剧的风险

从竞争格局来看,休闲食品种类繁多,行业进入门槛低,市场集中度不高,从业企业大多规模较小、产品单一,能达到规模以上生产水平的企业数量较少,该行业目前几乎属于完全竞争市场。另外,中国食品工业协会数据显示,从2004年到2014年,全国休闲食品行业年产值从1,931.38亿元,增长到9,050.18亿元,年均复合增长率为16.70%,行业高速增长吸引更多竞争者参与进来,使得市场竞争更加激烈。

目前,在休闲零食电商领域,处于市场前三名的竞争者为安徽三只松鼠电子商务有限公司(以下简称“三只松鼠”)、标的公司以及湖北良品铺子电子商务有限公司(以下简称“良品铺子”),这三家公司虽然树立了良好品牌形象并拥有特定消费人群,但是彼此为争夺市场份额展开了激烈竞争,其竞争不仅体现在品牌宣传、产品质量、物流管理、服务体验等方面,也体现在价格上。若未来一段时间,休闲零食电商领域的竞争者展开激烈的价格竞争,而标的公司又无法通过品牌、质量、管理、服务等其他方面的提升创造更多价值,则会面临产品单价下降导致盈利能力不足的风险。

(3)集中采购导致的经营风险

标的公司所销售休闲零食的需求存在明显季节性。一般而言,标的公司农历春节前后的销售额占比较高,因此其采购一般集中在每年9月至12月,采购周期较为集中,使得标的公司在采购季节对流动资金的需求量较大,在自有资金不能满足采购需要的情况下,标的公司近年来主要依靠短期银行借款来补充采购资金缺口。集中采购可能会带来以下几方面的经营风险:

①备货不足导致业绩下滑的风险

如果标的公司无法在短期内通过银行贷款或其他方式筹集采购所需的资金,则会导致备货不足,进而影响全年销售业绩。

②短期偿债压力较大的风险

2013年末、2014年末以及2015年9月末, 标的公司短期借款余额分别为5,050万元、13,600万元、14,000万元,占公司总资产的比例为32.45%、34.07%、32.74%。尽管标的公司经营性现金流量情况良好,销售货款回收能力较强,且自其设立以来未发生不能按期偿还银行借款之情形,但如果标的公司未来无法按期回收销售货款,导致短期偿付能力下降,仍将面临不能按期偿还银行借款的风险。

③期末存货余额较高的风险

2013年末、2014年末以及2015年9月末, 标的公司存货余额分别为8,131.99万元、21,677.21万元、15,526.29万元,占公司总资产的比例为52.26%、54.30%、36.31%。尽管标的公司年末存货可通过次年春节期间销售逐步降低, 但如果未来短期市场需求出现较大变化,或标的公司销售面临其他不利因素影响,则将面临存货滞销的风险。

(4)原材料采购价格波动的风险

标的公司销售的主要休闲零食包括坚果、水果干等,其主要生产原料是农产品,采购价格容易受到以下因素影响:

①原材料丰欠程度

标的公司生产所需原材料为农产品,农产品具有生长周期相对较长的特点,在其生长周期内,如气候、土壤、水利等自然环境发生变化,将对农产品收获的丰欠程度造成一定的影响,在农产品市场中,农产品收获的丰欠程度直接影响市场供需的变化,进而影响农产品市场价格的走势。农产品市场价格的波动会直接导致标的公司当期原材料采购价格波动,使得公司采购原材料的成本产生波动,虽然标的公司通过与供应商签订长期合同,可以一定程度上平抑采购价格波动的影响,但如果在原材料采购时节,原材料收获丰欠程度产生波动较大,仍将影响到标的公司原材料采购成本,并对公司利润的实现带来一定的风险。

②终端需求的变化

休闲零食行业需求存在明显季节性,农历春节期间为销售旺季,这期间行业整体采购量增加,采购价格呈上涨态势。因此,原材料采购价格的波动将影响标的公司主要产品的毛利率水平,使得其经营业务稳定性受到影响。

(5)产品质量及食品安全风险

目前,国内外市场对食品的安全性、质量均提出了很高的要求。标的公司取得了食品加工及流通领域所需资质,通过了质量体系认证,并制定了完善的产品质量及食品安全管理制度,报告期内未出现产品质量事故及食品安全事故。如果未来随着客户要求及国家标准提升,标的公司在食品安全及质量方面未能相应提高管理水平,出现产品质量问题,甚至食品安全事故,则会导致百草味品牌价值受损,客户流失,甚至受到监管机构处罚,进而影响标的公司的长期盈利能力。

(6)管理风险

标的公司主要从事休闲零食的研发、分装、销售及品牌运营业务,报告期内快速发展,2014年,标的公司营业收入增长167.51%。标的公司管理层在多年的经营过程中积累了较为丰富的管理经验,建立了比较规范的内部管理制体系,经营模式和营销体系也比较成熟。但随着业务规模快速增长,标的公司资产、业务、机构和人员均将扩张,其管理仍将可能面临一定压力。

另外,标的公司逐步建立起一套较为完整、合理和有效的内部控制制度,包括质量管理、物流管理、财务管理、人力资源管理等方面的制度,并配备了相应的专业人员。内部控制制度的有效运行,保证了公司经营管理正常有序地开展,有效控制了风险,确保了公司经营管理目标的实现。但如果这一内控体系不能随着公司的发展而不断完善,则可能导致公司出现内部控制有效性不足的风险。

(7)销售渠道较为集中的风险

标的公司销售休闲零食的渠道包括线上渠道和线下渠道,其中通过线上渠道实现的营业收入占比超过90%,而线上渠道主要为天猫、淘宝、京东、一号店等电子商务平台,其中天猫旗舰店实现的营业收入占比超过50%,可见标的公司的销售渠道集中度较高。

目前,标的公司通过建设官方网站搭建了自营电子商务销售平台,但是通过官方网站实现的收入占比较低。若未来天猫等主要电子商务平台对入驻商户的政策发生变化,如增加平台佣金,或提高直通车、钻石展位等导流收费等,而标的公司短期内又无法找到其他可替代的线上渠道,则标的公司的经营业绩会受到不利影响。

(8)核心人才流失的风险

标的公司从事休闲零食电商业务,属于轻资产模式,其发展很大程度上依赖于其管理、营销、运营、物流等方面的专业人才。虽然本次交易中,交易双方已就后续标的公司经营管理团队和核心人员的稳定性作出了相应的措施安排,同时标的公司积极充实现有的核心团队,但不能完全排除标的公司的核心人员流失的可能性。如标的公司出现核心人才流失,或者不能够继续吸引优秀专业人才加入,则可能对其竞争优势、行业地位及盈利能力等造成不利影响。

(9)预付账款产生坏账的风险

标的公司采购一般集中在每年的第四季度,为锁定货源并降低采购价格,标的公司会向部分供应商支付预付款项。截至2013年末、2014年末以及2015年9月末,标的公司预付账款余额分别为2,132.42万元、3,350.01万元以及8,479.37万元。虽然标的公司建立了相应的供应商管理制度,也与部分供应商建立了长期稳定的合作关系,但是如果供应商信用或其提供的产品质量出现问题,则标的公司支付的预付款项可能产生坏账,进而影响标的公司的盈利能力。

(10)配套资金投资项目实施风险

本次募集配套资金将用于补充标的公司的营运资金, 以及实施上市公司智慧门店项目。

尽管上市公司和标的公司对上述项目进行了充分的可行性研究, 但由于行业发展趋势、政策监管、市场竞争环境、用户需求变化、合作关系变化、技术更新换代等不确定性,在资金运用过程中可能面临项目执行和管理的风险。同时,上述风险中,任何一项因素向不利的方向转化都可能导致项目无法达到预期水平, 从而影响标的公司的财务状况及经营成果。

(11) 标的公司存在未决诉讼的风险

截至本报告书签署日,郝姆斯存在2项尚未了结的诉讼及1项尚未了结的仲裁,该等诉讼及仲裁均系郝姆斯和杭州金炬科技有限公司(下称“金炬科技”)之间围绕仓储物流设备系统软硬件采购而产生的系列合同纠纷。该等诉讼、仲裁所涉金额较小,且本次交易相关方已就败诉时的损失承担事宜作出明确约定,因此,裁决结果不会对郝姆斯的正常生产经营产生重大不利影响。但是,若郝姆斯败诉后,郝姆斯的全体现有股东或杭州浩红及杭州越群无法履行协议或相关承诺事项,则可能会对郝姆斯的经营业绩造成不利影响,提请投资者关注标的公司存在未决诉讼的风险。

3、其他风险

私募投资基金备案手续不能及时完成导致重组方案无法顺利实施的风险

根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金的基金管理人应当通过私募基金登记备案系统进行备案。同时,根据中国证监会的相关规定,并购重组涉及私募投资基金的,应当在重组方案实施前完成备案程序。根据前述法规的要求,本次交易实施前,募集配套资金交易对象安赐成长、中文安赐、秉鸿创投、杭州聚远需要依法在中国证券投资基金业协会履行私募投资基金备案手续。

截至本报告书签署日,杭州聚远的备案手续尚未完成。尽管上述交易对方正在积极履行备案程序,且已出具承诺确保在本次交易实施前完成备案,但仍不排除存在备案手续不能及时完成导致重组方案无法顺利实施的风险。

(三)公司于2016年2月29日披露了《2015年度业绩快报》,其中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为3,762,187.62元,比上年同期下降92.99%。

具体内容详见2016年2月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的内容。

(四) 郑重提醒广大投资者:“《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

特此公告

好想你枣业股份有限公司
董事会
2016年3月1日

证券简称:海亮美达证券代码:002537　　公告编号:2016-019

青岛海立美达股份有限公司第三届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月23日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第五次(临时)会议的通知,于2016年2月29日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际现场出席表决的董事8人,独立董事徐国亮先生委托独立董事朱宏伟先生代为表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

本次会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》

关于公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司(以下称“兴业汽配”)办理银行授信提供担保的具体内容详见公司于2016年3月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。

经审议,董事会认为:兴业汽配为扩大生产经营需要,拟向银行办理银行授信不超过5,000万元,可基本满足其目前生产经营需要,符合本公司及兴业汽配的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过3,000万元担保,担保公平,同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

近日, 公司原外资股东日本Metal One Corporation通过大宗交易减持了其持有的公司全部股份,不再持有公司股份,公司企业类型拟由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,同时,公司根据工商部门出具的最新营业执照,对原营业执照号码进行了调整,另外,根据需要,公司对经营范围进行了修订,具体以公司所在地工商行政管理部门批准为准。具体内容请见公司于2016年3月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛海立美达股份有限公司章程修正案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的议案》。

因修改公司章程,涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,公司董事会特提议召开2016年第二次临时股东大会。具体内容请见公司于2016年3月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛海立美达股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券代码:002537　　证券简称:海立美达公告编号:2016-020

青岛海立美达股份有限公司第三届监事会第四次(临时)会议决议公告

本公司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。

青岛海立美达股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第四次(临时)会议于2016年2月29日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行,本次会议通知于2016年2月23日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

出席本次会议的监事审议并通过如下决议:

审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。

经审核,监事会认为本次公司拟为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保,符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定,符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会
2016年2月29日

证券代码:002537　　证券简称:海立美达　　公告编号:2016-021

青岛海立美达股份有限公司关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司(以下称“兴业公司”)生产经营需要,兴业公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过5,000万元,用于补充流动资金。

公司拟与平安银行李沧支行签订《最高额保证合同》,按照公司60%持股比例为兴业公司办理银行授信提供不超过3,000万元的借款担保。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

兴业公司成立于2003年9月19日,注册资本:人民币2,361.09万元,注册地址:山东省日照市河山驻地北、潮石路东侧(隋家官庄村),企业类型:其他有限责任公司,法定代表人:刘国平。主营业务:汽车和农用车零部件生产、销售;特种气瓶(仅限于汽车用液化天然气气瓶)制造、销售(凭《特种设备制造许可证》经营,有效期以许可证为准);普通货物进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。本公司持有兴业公司60%的股权。

2、股权结构

@

3、兴业公司最近一年经审计财务指标

资产总额:59,161.86万元

负债总额:34,733.30万元

(其中银行贷款总额 12,000.00万元:流动负债总额34,733.30万元:)

净资产:24,428.56万元

营业收入:43,987.63万元

利润总额:3,870.50万元

净利润:3,303.63万元

三、担保协议的主要内容

(1)担保方式:公司提供保证担保;

(2)担保期限:一年;

(3)担保金额:不超过3,000万元;

有关担保协议尚未签署,具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。

四、董事会意见

经审议,董事会认为兴业公司为扩大其生产经营需要,拟向银行办理银行授信5,000万元,可基本满足其目前生产经营需要,符合该控股子公司的整体利益。目前兴业公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益。公司按照对兴业公司60%的持股比例提供不超过3,000万元担保,担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。

上述担保不存在提供反担保情况。

本次担保实施后,公司的累计担保总额为:

序号	被担保人	公司持股比例	担保金额(万元)
1	宁波泰鸿机电有限公司	65%	5,200
2	日照兴业汽车配件有限公司	60%	18,600
3	日照兴发汽车零部件制造有限公司	60%	4,200
4	湖北海立田汽车部件有限公司	80%	9,600
5	湖北福田专用汽车有限公司	70%	3,500
合计			41,100

公司最近一年经审计的净资产为140,789.48万元,本次担保实施后,公司对控股子公司的担保总额占净资产的29.19%。

公司及控股子公司对外担保总额:0。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年2月29日

证券简称:海立美达证券代码:002537　　公告编号:2016-022

青岛海立美达股份有限公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司(以下称“公司”)对本公司章程进行了修订,具体如下:

1、原条款为:第二条:公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由原青岛海立美达钢制品有限公司全体股东共同作为发起人,以原青岛海立美达钢制品有限公司账面净资产整体折股进行整体变更