

证券代码:600803
证券代码:136124

证券简称:新奥股份
证券简称:16新奥债

上市地点:上海证券交易所
公告编号:临2016-040



新奥生态控股股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

签署日期:2016年5月

公司声明

本公司及全体董事、监事与高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。根据交易对方承诺,其提供的信息均真实、准确和完整。

本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释义

在本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有以下含义:

报告书、本报告书	指	《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》
公司、本公司、上市公司、新奥股份	指	新奥生态控股股份有限公司(原名“河北威远生物化工股份有限公司”),股票代码:600803
新奥(香港)	指	新奥(香港)能源投资有限公司,新奥股份全资子公司,本次购买实施主体
本次重组、本次交易	指	新奥股份及其指定的全资子公司以现金方式收购Reast Natural Investments Limited(筹)United Faith Venture Limited 100%股权
联想投资、交易对方	指	Reast Natural Investments Limited,持有标的资产/联想创投100%股权
联想创投,标的资产、目标公司	指	United Faith Venture Limited,持有Santos 11.72%股份
《股权转让协议》	指	《United Faith Venture Limited股权转让协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所(英文:ASX)
Hyatt Partners	指	Hyatt Partners Group, LP, 关联方联想投资控股股,持有交易对方100%股权
Santos	指	Santos Limited, 澳大利亚上市公司,股票代码:STO:AXO
独立财务顾问、国信证券	指	国信证券股份有限公司,本次交易聘请的独立财务顾问
法律顾问、国脉律师	指	北京国脉律师事务所,本次交易聘请的国脉律师事务所
审计机构、中审众环	指	中审众环会计师事务所(普通合伙),本次交易聘请的审计机构
法律顾问、中审众环	指	国脉律师事务所,本次交易聘请的国脉律师事务所
CD&P	指	Comptex Dill & Pearson, 本次交易聘请的境外法律顾问
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2014修订版)
交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
元	指	人民币元

注:本报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的,系计算中的四舍五入所致。

第一节 本次交易方案概况

本次交易系新奥股份或其指定的全资子公司以支付现金方式收购联想投资持有的联想创投 100%的股权,联想创投持有澳大利亚上市公司Santos Limited 11.72%的股份。

根据澳洲证交所(ASX)2016年5月2日披露的《Change in substantial holding》,英国歌华律师事务所于2016年5月2日向澳洲证交所递交并抄送Santos Limited的关于Santos Limited 重要股东权益变更通知9604表格(Form 604—Notice of Change of interests of substantial holder),表格内容显示,根据 Santos Limited 的股票再投资计划,2016年4月28日,联想创投选择以每股3.6871澳元,总价10,259,842.44澳元的全额股息转股,转股后联想创投获得Santos Limited 2,782,632股新增股票,联想创投持有 Santos Limited 的股票总数变为209,734,518股,占其总股本的11.82%。

一、交易对方

本次交易对方为联想投资,与上市公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

二、交易标的

本次交易标的为联想投资持有的联想创投 100%的股权,联想创投持有澳大利亚上市公司Santos Limited 11.72%的股份。

根据澳洲证交所(ASX)2016年5月2日披露的《Change in substantial holding》,英国歌华律师事务所于2016年5月2日向澳洲证交所递交并抄送Santos Limited的关于Santos Limited 重要股东权益变更通知9604表格(Form 604—Notice of Change of interests of substantial holder),表格内容显示,根据 Santos Limited 的股票再投资计划,2016年4月28日,联想创投选择以每股3.6871澳元,总价10,259,842.44澳元的全额股息转股,转股后联想创投获得Santos Limited 2,782,632股新增股票,联想创投持有 Santos Limited 的股票总数变为209,734,518股,占其总股本的11.82%。

三、定价方式、估值及作价

本次交易标的为联想创投 100%股权,联想创投作为持股公司持有Santos 11.72%的

股份,交易价格参考标的公司的评估值为依据,由交易双方协商确定。

根据中资资产评估集团有限公司出具的《中评报字【2016】第308号《资产评估报告》,本次交易被评估企业为投资平台,未开展实质性的生产经营活动,未来年度预期收益与风险难以合理估计,可比上市公司及交易案例难以获得,不具备采用整体收益法或者市场法进行评估的条件,因此选择资产基础法进行评估。

被评估企业的核心资产为可供出售金融资产,即其持有的澳大利亚上市公司Santos Limited股票, Santos 主营业务为石油天然气的生产销售,具有相对稳定可靠的经营模式、未来年度预期收益与风险可合理估计,公开市场存在活跃的股票交易和同类型的上市公司,因此采用收益法和市场法对Santos公司进行评估,进而确定可供出售金融资产的价值。

以2015年12月31日为评估基准日,Santos Limited公司股东全部权益评估价值为9,874.05百万澳元,2015年12月31日Santos账面净资产为10,202百万澳元,净资产增值率-13.02%。按照报告书草案出具日联想创投持有Santos Limited 11.72%股份计算,联想创投可供出售金融资产的收益法评估价值为1,040.04百万澳元。

参考上述联想创投所持Santos Limited股份的评估值,经双方友好协商,本次重组交易金额为754,809,895.00美元。

截至2016年3月22日,鉴于联想创投存在对外负债,故交易双方在《股权转让协议》中约定,协议生效之日起5个工作日内,联想投资协助联想创投按照协议的规定完成对联想投资债务剥离,保证联想创投不存在其他任何实际或潜在的负债、诉讼、仲裁或处罚,并向新奥股份提交完成对联想投资债务剥离证明。

四、本次交易支付方式及融资安排

本次交易为现金收购,交易总额为754,809,895.00美元,其中拟以非公开发行股票募集集资金支付交易对价人民币330,000.00万元,剩余交易对价以公司自有资金支付。但本次交易不以非公开发行成功为前提,故该部分资金仍需由公司以并购贷款或其他形式筹集或先行支付。

第二节 本次交易实施情况

本次交易系新奥股份或其指定的全资子公司以支付现金方式收购联想投资持有的联想创投 100%的股权,联想创投持有澳大利亚上市公司Santos Limited 11.72%的股份。

一、本次交易相关事项的决策、核准和审批程序

截至交割日,本次交易已履行的审批程序如下:

(一)新奥股份内部批准及授权

1、2016年3月22日,新奥股份召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了本次重组的相关议案,并同意提交股东大会审议;

2、2016年4月13日,新奥股份召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于指定新奥股份境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司作为本次重组实施主体的议案》,并同意提交股东大会审议;

3、2016年4月21日,新奥股份召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了本次重组的相关议案。

4、2016年4月29日,新奥股份召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于指定新奥股份境外全资子公司新能(香港)能源投资有限公司作为本次重组实施主体的议案》。

(二)交易对方内部批准及授权

2016年3月22日,交易对方股东作出决定,同意联想投资与新奥股份签署《股权转让协议》及该等协议之各项协议条款;同意联想投资将其所持有的联想创投 100%的股权以754,809,895.00美元的价格转让给新奥股份。

(三)标的公司已经获得的批准或授权

2016年3月22日,联想创投之股东联想投资作出《股权转让协议》,同意将联想投资持有的联想创投100%股权转让给新奥股份。

(四)Santos Limited之批准或授权

根据联想创投与Santos Limited于2015年11月9日签署的《股份认购协议》,2016年11月前,联想创投及其股东未就Santos Limited同意不得出售其于2015年11月通过配股、

供股及累计投票权的方式所新购得的Santos Limited股票。针对此,2016年2月22日,Santos Limited之首席财务官Andrew Seaton签署了《关于批准引入第三方战略投资者的请求》(以下简称“批准函”),同意联想投资将其持有的联想创投100%股权转让给新奥股份或其关联方。根据该《批准函》,新奥股份或其全资子公司必须必须按Santos Limited要求的条件,签署托管协议或者相关承诺书,这将限制其在托管期间(截至2016年11月)剩余时间内直接或间接交易所持Santos Limited股票。且如果本次交易未能在2016年5月31日之前完成,则按《批准函》失效。

2016年4月4日,新奥股份收购Santos Limited之首席财务官Andrew Seaton签署的《延期批准函》,Santos Limited同意将本次交易的完成时限由2016年6月31日延长至2016年9月30日。倘若新奥股份未能在2016年9月30日前完成本次交易,且未能取得Santos公司关于本次交易再次延期的书面同意,则新奥股份将终止本次交易。

(五) 外部批准及备案

根据新奥股份境外法律意见书,本次交易已取得以下主管部门的批准:

1、2016年4月6日,河北省商务厅核发《企业境外投资证书》(境外投资证第N1300201600051号),核准本次交易。

2、2016年4月20日,国家发展改革委办公厅核发《项目备案通知书》(发改办外备[2016]175号),新奥股份收购100%股权项目予以备案。

3、2016年4月25日,中国银行股份有限公司湖北省分行出具《业务登记凭证》(业务编号:351300020160429564),就本次交易办理外汇业务登记。

二、本次交易的交割

截至交割日,本次交易已履行的批准程序如下:

(一)交割及付款安排

根据《股权转让协议》,本次交易的交割及付款安排如下:

1、联想投资应于协议生效之日起5个工作日内协助联想创投完成债务剥离,并向新奥股份提交债务剥离证明;

2、新奥股份或其子公司应于联想投资提交债务剥离证明之日起5个工作日内支付全部股权转让款22.20%(即150,961,979美元);

3、联想投资应于新奥股份或其子公司支付完第一笔股权转让款之日起5个工作日内办理完成标的资产的交割手续并提交资产交割证明;

4、新奥股份或其子公司应于联想投资提交资产交割证明之日起5个工作日内支付剩余的股权转让款。

(二)本次交易之交割及付款程序

本次交易已履行的交割及付款程序如下:

1、2016年4月29日,联想创投向新奥股份提交债务剥离证明,包括联想创投截至2016年4月29日的财务报表、中国国际金融香港证券有限公司出具的关于联想创投不存在信用担保贷款之说明、联想投资出具的关于对联想创投债权转化为股权之说明、联想投资债权转化为股权之董事会决议、注册代理人证明(Certificate of Incumbency)及CD&P律师出具的对联想创投债权转化为股权之法律意见(CWHB/RW/1025408321)。审计机构PKF Hong Kong会计师事务所于2016年5月5日出具《Report of Financial Findings》,确认截至2016年4月29日联想创投账面不存在任何负债。

2、2016年4月29日,联想创投向新奥股份提交股权转让证明文件,包括公司注册代理于2016年4月29日出具的注册代理人证明(Certificate of Incumbency)、股东名册(Register of Members)、联想创投董事会决议、CD&P律师出具的关于股权转让交割之法律意见(CWHB/RW/1025408321)。

3、2016年4月29日,新能(香港)向联想投资支付股权转让款345,000,000.00美元,于2016年5月3日向联想投资支付股权转让款149,999,500.00美元。

4、2016年5月9日,新能(香港)向联想投资发送《关于申请延期支付股权转让款的函》,申请剩余股权转让款259,810,395.00美元的支付时间延长至2016年5月13日前;同日,联想投资出具《关于同意(新能(香港)能源投资有限公司关于申请延期支付股权转让款的函)的说明》,同意新能(香港)的申请并承诺不因延期支付而要求新奥股份或其子公司支付利息或承担违约责任。

5、2016年5月10日,新能(香港)向联想投资支付股权转让款259,810,395.00美元。

证券代码:000276 证券简称:雪莱特 公告编号:2016-050

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)于近日从佛山雪莱特汽车智能电子有限公司获悉,其经佛山市南海区工商行政管理局核准,已完成了注册资本变更及股权转让的登记手续并领取了换发的营业执照。

本次佛山雪莱特汽车智能电子有限公司营业执照变更事项共1项,具体如下:

除上述企业法人营业执照变更外,佛山雪莱特汽车智能电子有限公司股东情况变更如下:

变更事项	变更前		变更后	
	名称	持股比例	名称	持股比例
股东情况	广东雪莱特光电科技股份有限公司	51%	广东雪莱特光电科技股份有限公司	51%
			李燕霞	20%
	李燕霞	49%	石锦辉	29%

本次增资完成后,有利于满足佛山雪莱特汽车智能电子有限公司日常经营的资金需求,有利于增强其资本实力,开展更多业务合作,实现快速发展;同时,也可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。

本次增资完成后,雪莱特仍控股佛山雪莱特汽车智能电子有限公司,不影响公司合并报表范围,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
2016年5月12日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2016-028

上海创力集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年4月27日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于设立合肥创大的议案》,同意在安徽合肥高新区设立控股子公司,公司现出资5,100万元,持股比例95%,合肥创大新能源科技有限公司现出资3,000万元,持股比例5%,合肥创大新能源科技有限公司现出资1,000万元,持股比例10%,合肥创大新能源科技有限公司现出资1,000万元,持股比例10%,本公司为控股股东。具体事项已于2016年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《创力集团第二届董事会第十八次会议决议公告》及《创力集团关于设立控股子公司创大的公告》。(公告编号分别为临2016-018、临2016-021)

自2016年5月12日,公司控股子公司创力集团合肥创大新能源科技有限公司已经在合肥市市场监督管理局注册并领取了《营业执照》,具体登记事项如下:

统一社会信用代码:91340100MA2MWF5020A
名称:合肥创力集团新能源科技有限公司

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2016-020

广东依顿电子科技股份有限公司2015年度利润分配公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股派息比例:每股派发现金红利人民币0.45元(含税)。

●扣税后每股派息金额:扣税后每股派息人民币0.405元。无限售条件流通股的自然股股东和限售流通股自然人股股东,每股派息0.405元;扣税后每股派息人民币0.3645元。

●扣税后每股派息金额:扣税后每股派息人民币0.405元。无限售条件流通股的自然股股东和限售流通股自然人股股东,每股派息0.405元;扣税后每股派息人民币0.3645元。

●除息日:2016年5月19日。

●除息日:2016年5月20日。

●现金红利发放日:2016年5月20日。

一、通过利润分配方案的股东大会届次暨日期

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配方案已于2016年5月6日经公司2015年度股东大会审议通过,此次股东大会决议公告公告编号:2016-019刊登于2016年5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案

1、发放范围:截止2016年5月19日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全部股东。

2、发放标准:本次分红派息以总股本489,000,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.45元(含税),共计派发现金红利人民币220,050,000元(含税)。2015年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

三、扣税后每股派息金额:扣税后每股派息人民币0.405元。无限售条件流通股的自然股股东和限售流通股自然人股股东,每股派息0.405元;扣税后每股派息人民币0.3645元。

四、扣税后每股派息金额:扣税后每股派息人民币0.405元。无限售条件流通股的自然股股东和限售流通股自然人股股东,每股派息0.405元;扣税后每股派息人民币0.3645元。

五、扣税后每股派息金额:扣税后每股派息人民币0.405元。无限售条件流通股的自然股股东和限售流通股自然人股股东,每股派息0.405元;扣税后每股派息人民币0.3645元。

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2016-033

四川升达林业产业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,决定于2016年5月19日召开公司2015年度股东大会。现就本次股东大会提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期:现场会议:2016年5月19日(周四),下午:14:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日交易时间9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月18日15:00)至投票结束时间(2016年5月19日15:00)间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:

(1)截至2016年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内,可以通过网络投票系统行使表决权。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:四川(成都)城市锦江东区东正街42号广电国际大厦9楼会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股票股东现场只能持股票现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、关于《2015年度董事工作报告》的议案;

2、关于《2015年度监事工作报告》的议案;

3、关于《2015年度财务决算报告》的议案;

4、关于《2015年度利润分配方案》的议案;

5、关于《续聘2016年度审计机构》的议案;

6、关于《2015年度利润分配方案》的议案;

7、关于《2016年度公司日常关联交易的议案》;

7.1 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装饰工程有限公司日常关联交易的议案;

7.2 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案;

7.3 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娟芳日常关联交易的议案;

7.4 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;

7.5 四川升达林业产业股份有限公司同四川升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案;

7.6 四川升达林业产业股份有限公司同四川升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案;

8、关于《控股子公司开展融资租赁业务公司提供担保》的议案。

上述议案经中(小)投资者表决单独计票,并披露计票结果。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述各项议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见刊载于2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记方法

1、现场股东大会会议登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2016年5月17日、18日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点:公司证券部。

4、会上持有股东大会决议,于2016年5月18日下午5点前,将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、联系方式:地址:四川省成都市锦江东区东正街42号20楼

邮编:610016

联系电话:028-86783590

传真:028-86755295

2、会期:一天,凡参加本次会议的股东及食宿及交通费自理。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

1、股票代码:302259

2、投票简称:升达投票