

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号: 2018-13

中润资源投资股份有限公司关于重大事项提示性公告

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

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波甬盛盛投资管理合伙企业(有限合伙)通知公司,其正在筹划与公司有关的重大事项,该事项涉及资产收购,可能涉及重大资产重组,涉及行业为房地产业或制造业。但目前尚未签署任何协议。

由于本次控股股东筹划事项仍存在重大的不确定性,公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2018年2月26日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2018-006

中信重工机械股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

本公司董事会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。

近日,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称“矿研院”)收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201741000653,发证时间为2017年12月1日,有效期为三年。

本次矿研院按照《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规定,矿研院已通过高新技术企业重新认定连续两年,可能继续享受国家关于高新技术企业企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。本次矿研院被重新认定为高新技术企业不影响公司 2017 年度的经营业绩。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-029

新疆中泰化学股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及董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。

本公司所披露2017年度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、2017年度主要财务数据和指标

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	41,059,027.07	23,362,324.22	75.75
营业利润	2,993,923.77	1,921,987.88	55.77
利润总额	2,929,812.12	2,258,820.73	29.71
归属于上市公司股东的净利润	2,402,315.35	1,843,474.35	30.31
基本每股收益	1.1192	0.9497	17.97
加权平均净资产收益率	14.54	14.74	-0.20
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	55,627,728.34	46,688,255.97	19.20
归属于上市公司股东的所有者权益	18,379,551.14	16,282,519.37	12.88
股本	2,146,449.00	2,146,449.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	7.87	6.89	14.22

注1:上述数据以公司合并报表数据填列。

注2:上述基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据(未扣除非经常性损益)填列。

注3:公司于2015年12月16日发行第一期15亿元长期限含权中期票据(永续债),在财务报表中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的所有者权益包含中期票据的本金,在计算加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益等指标时均不包含中期票据的本金。

二、经营业绩和财务状况简要说明

(一)总体经营情况

2017年,公司充分利用新疆的资源优势,不断完善产业链,以狠抓安全生产、提升经营效益、深化供给侧改革、推动项目落地为工作重点,实现了公司经营业务快速发展,进一步增强了公司的抗风险能力。同时,公司持续深入优化“产—供—销—储—运”联动机制,生产装置实现“安、稳、长、满、优”运行,促使员工劳动生产率、装置运行率、生产成本和综合能耗实现“两升两降”。报告期内,公司累计生产聚烯烃之乙烯树脂(PV) (含糊树脂)17480万吨、烧碱(含全量)1222万吨、粘胶纤维43.35万吨、纱线25.67万吨、电力249.70万吨,发电126.24亿度。

2017年,公司重点打造氯碱化工下游一体化产业基地,扩大粘胶纤维、棉纱产业链,推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化200万吨电石一期60万吨/年项目配套的二期30万千瓦发电机组于2017年2月16日成功并网发电运行;金富源130万吨/年2期65万吨项目、三期20万吨/年2期纺纱项目、富丽美200万吨/年2期纺纱一期100万吨纺纱项目全部建成投产;蓝天物流信息化平台一期建设项目系统运行稳定,通过项目验收;阜康能源PVC深加工基地项目一次性投料成功;托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套设施项目、阜康能源15万吨烧碱项目、阿克苏富源达20万吨/年粘胶纤维项目、新疆富源25万吨/年粘胶纤维项目稳步推进;中泰新材料煤制烯烃项目启动调试工作。

2017年,公司继续拓展全产业链经营,现代贸易、多种经营方式持续开展,同时积极拓展金融贸易,发挥金融纽带、香港公司平台作用,打造“产业+贸易+金融”经营新模式。

(二)主要财务数据变动原因分析

报告期公司营业总收入较上年同期增长75.75%,营业利润较上年同期增长55.77%,主要原因是:(1)公司本期持续加大多种经营及贸易业务,业务量较上年增长较多;(2)主要产品产量、销量较上年同期有所增长。

报告期公司利润总额较上年同期增长29.71%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30.31%,主要原因是本期主营产品销售价格及销量同比上升所致。

三、与前期业绩预告的差异说明

本期业绩快报数据与公司在2017年10月20日发布的《新疆中泰化学股份有限公司2017年第三季度报告》中披露的对2017年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2018-005

长鹰信质科技股份有限公司2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:本公告所载2017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,但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、2017年度主要财务数据

一、2017年度主要财务数据

单位:(人民币)元

项目	2017年度	2016年度	增减幅度(%)
营业总收入	2,404,937,368.44	1,779,571,807.74	35.14
营业利润	316,888,979.45	264,576,423.68	19.78
利润总额	316,316,032.58	265,331,323.94	19.22
归属于上市公司股东的净利润	253,306,993.17	230,957,803.60	9.68
基本每股收益	0.63	0.58	8.62
加权平均净资产收益率	14.00%	14.53%	下降0.53个百分点
	2017年末	2016年末	增减幅度(%)
总资产	3,470,560,565.02	2,606,010,902.14	33.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,925,704,399.64	1,696,398,606.47	13.52
股本	400,020,000.00	400,020,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	4.81	4.24	13.44

注:上述数据均以合并报表数据填列;

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩情况

2017年度公司的营业总收入与2016年度同期相比稳步增长,营业总收入增长35.14%,营业利润增长19.78%,利润总额增长19.22%,归属于上市公司股东的净利润增长9.68%。上述指标变化的主要原因:是母公司及子公司业务开拓顺利,规模继续稳步增长;受供给侧改革及库存影响,大宗商品价格上涨。

公司收购的子公司北京航天长鹰无人机科技有限公司(下称“航天长鹰”)自2017年12月起纳入合并报表,受益于订单军工的交付,为公司利润提供正面影响。与2017年8月2日《长鹰信质股份有限公司收购资产进展的公告》中,中航资产经营有限公司承诺尽最大努力协助并金融指标的完成预测净利润,即2017年4—12月实现净利润不低于4,476.55万元和净利润比,航天长鹰业绩指标小幅超额完成。

2、财务状况说明

截止2017年12月31日,公司总资产347,056.06万元,较期初总资产260,601.09万元增加86,454.97万元,增长幅度为33.18%;归属于上市公司股东的所有者权益192,570.44万元,较期初169,639.96万元增加22,930.58万元,增长幅度为13.52%。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

在公司2017年第三季度报告全文中对2017年年度业绩进行预计:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%—30%,本次业绩快报与公司2017年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据是公司初步测算的结果,最终财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2018年2月26日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2018-006

长鹰信质科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告

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。

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2018-011

中原证券股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年2月26日收到监事王金昌先生提交的书面辞职报告,王金昌先生因工作调动,申请辞去公司第五届监事会监事职务。公司将按照相关规定提名新的监事候选人,并在获取相关任职资格后,提交公司董事会审议。

公司及公司监事会对于王金昌先生担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会
2018年2月27日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2018-009

维维食品饮料股份有限公司关于子公司股份转让完成的公告

本公司董事会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。

2017年12月6日公司第七届董事会第五次会议和2017年12月22日公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司拟转让所持湖北银行股份有限公司股份的相关议案》,具体内容详见临2017-97和临2017-103号公告。子公司湖北枝江酒业股份有限公司于2017年12月22日和宜昌九鑫投资有限责任公司签订了《股份转让协议》,根据协议约定,2018年2月23日子公司湖北枝江酒业股份有限公司收到宜昌九鑫投资有限责任公司支付的转让对价的剩余款项即人民币44,308,000元,股份转让的全部价款已支付完毕。至此,该次股份转让的相关手续已全部完成。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-030

新疆中泰化学股份有限公司关于签署新疆天雨煤化集团有限公司重组框架补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表;

二、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日

2018年1月18日,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“甲方”)、“中泰化学”、“公司”与德远(以下称“乙方”)、惠泰(以下称“丙方”)签署《关于新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议》,各方就重组新疆天雨煤化集团有限公司(以下简称“天雨煤化”、“标的公司”),加快推进天雨煤化年产120万吨兰炭及相关配套工程项目建设达成重组框架协议,约定中泰化学为天雨煤化的和其控股子公司托克逊县盛吉煤业有限公司(以下简称“盛吉煤业”)进行重组并开展具体重组工作。具体内容详见2018年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署〈新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议〉的公告》(2018-016)。

盛吉煤业根据监管部门要求,暂停开采并封井,目前无法打开并口进行实物盘点工作,经与相关评估机构协商一致,预计最早在2018年3月底才能打开并巷通道。为加快重组工作,各方协商解决盛吉煤业的审计评估事项,并确定重组重组价格,为此,各方于2018年2月25日签署《关于新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议》,就推进天雨煤化重组事宜达成相关补充条款。

一、重组框架协议补充条款的主要内容

(一)基于盛吉煤业并账前的特殊情况,各方同意关于天雨煤化的资产价值分期进行最终的评估确认,具体如下:

1、审计评估基准日仍为2017年12月31日;

2、天雨煤化由于盛吉煤业的所有下属控股子公司盛吉煤业的股权资产,各方同意暂按天雨煤化账面净资产长期股权投资余额1560万元作为评估价值和评估价格,并作为增资天雨煤化的作价依据;

待盛吉煤业并账资产可以打开盘点后,审计机构和评估机构再进行审计评估,并出具专项补充审计报告和专项补充评估报告(以审计、评估机构确定的报告名称为准);天雨煤化关于盛吉煤业的股权价值最终以专项补充审计报告和专项补充评估报告确定的数据为准。天雨煤化资产数据以上述专项补充审计报告和专项补充评估报告最终确定的数据为准,作为中泰化学增资天雨煤化的依据。

3、天雨煤化除盛吉煤业78%股权资产以外的资产,负债按照瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的数据经评估确认,评估机构以前述审计数据为依据进行评估。

(二)各方同意,中泰化学增资时以天雨煤化此次审计、评估的数据为依据确定天雨煤化的资产价值,盛吉煤业的股权价值暂按1560万元计算,待上述专项补充审计报告和专项补充评估报告出具后,以专项补充评估报告确认的最新天雨煤化资产价值评估值调整中泰化学的增资价格。

但若最终盛吉煤业评估价值低于1560万元的,导致天雨煤化资产价值不足一元注册资本不到一元的,即乙方和丙方即予以补足,补足天雨煤化的净资产至注册资本,补足记账方式;天雨煤化计入乙方和丙方内部需要补足的金额,由乙方和丙方现金补足,或以日后分配的利润补足。

三、本次重组合作事宜的目的、对公司的影响

公司通过本次重组天雨煤化,加快推进天雨煤化年产120万吨兰炭及相关配套工程项目建设,保障公司在托克逊地区原料基地的稳定供应,进一步向上延伸公司产品链。

四、风险提示

本协议为关于天雨煤化重组框架性补充协议,在开展具体重组事宜时,重组各方另行商洽签订具体合作协议。具体合作协议的签署时间及协议金额存在一定的不确定性。

五、备查文件

1、公司与德远、惠泰签署的《关于新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议补充协议》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日

信质电机股份有限公司(以下简称“信质电机”或“公司”)于2018年2月11日披露了《关于董事长、董事及其他股东等增持公司股份的公告》公告,并于2月12日收到贵部下发的关于对长鹰信质科技股份有限公司的问询中小板问询函【2018】第180号;公司董事接到问询函后,高度重视,对问询函关注事项进行认真核查,就问询事项说明如下:

问题一、进一步明确上述增持主体增持的总金额下限、具体实施计划及时间安排。

回复:

经确认,公司董事长尹巍先生增持金额为不低于3,000万元、不超过10,000万元,公司董事于德远先生增持金额为不低于2,000万元、不超过5,000万元,公司股东陈龙先生增持金额为不低于2,000万元、不超过5,000万元,增持时间为2018年2月12日至2019年2月11日的一年之内;作为公司董事、监事、高级管理人员以及作为公司间接持股且持股比例高于5%的股东、尹巍先生及于德远先生、陈龙先生将根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规的有关规定,严格遵守相关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等行为。

问题二、补充说明上述增持主体的增持计划是否构成承诺,如是,是否严格按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求履行承诺事项;如否,请说明具体理由;并请律师发表明确意见。

回复:

作为本次增持主体的董事长尹巍先生、董事于德远先生和股东陈龙先生,在计划增持公司股票时,除上述承诺外,不构成其他相关承诺;

一、在2017年4月14日深圳证券交易所的问询回复中,公司股东西藏航长航飞机信息科技股份有限公司(以下简称“长鹰天启”)表示:未来12个月内,如果上市公司发生向全体股东配股进行融资,长鹰天启将不放弃配股权;如果上市公司公开发行可转换债券进行融资,长鹰天启将不放弃优先认购权;如果上市公司发行其他存在稀释长鹰天启持股比例的产品,长鹰天启均不放弃优先认购权。除上述情形外,长鹰天启不主动继续增持上市公司股份,且也不主动将持有的长鹰信质股份比例超过26%。

根据《管理办法》第八十三的规定,公司董事长于德远先生及其他股东陈龙先生系长鹰天启的一致行动人,长鹰天启做出的自收购公司股票12个月内“不主动继续增持上市公司股份,且不主动将持有的长鹰信质股份比例超过26%”的承诺,对二人具有约束力。

于德远先生和陈龙先生二人于2018年2月26日分别作出承诺:1、将遵守于2017年4月14日深圳证券交易所的问询回复中,公司股东西藏航长航飞机信息科技股份有限公司的承诺;在2018年4月16日之前,于德远先生和陈龙先生二人将不会增持公司股份。2、本次增持将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》中的相关规定。

于德远先生及陈龙先生计划在自公告之日起未来12个月内合计增持公司股份,不违背《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》中的相关规定。

综上,本次增持中,于德远先生及陈龙先生计划在自公告之日起未来12个月内合计增持公司股份,不违背长鹰天启于2017年4月14日作出的承诺,尹巍先生计划在自公告之日起未来12个月内合计增持公司股份,不违背《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的相关规定。因此,本次增持符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定,以及其他相关法律法规的有关规定。

问题三、你公司作为应予说明的其它事项。

回复:

无其他需说明的事项。

特此公告。

信质电机股份有限公司
董事会
2018年2月26日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2018-005

太极计算机股份有限公司关于资产重组事项实施进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会出具了《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1327号),核准公司向刘鹏发行3,016,706股股份,向陈玉联发行2,068,998股股份,向李明发行1,536,068股股份,向路梅娟发行1,516,361股股份,向王文秀发行1,298,428股股份、向北京伟业基石投资咨询有限公司(有限合伙)发行1,151,957股股份、向张俊发行736,942股股份、向王军胜发行682,366股股份、向叶正明发行760,876股股份,向陈峰发行264,199股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过365,324,300元。具体信息详见公司于2017年7月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2017-074)。

公司收到中国证监会的核准文件后,董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权,正积极推进本次资产重组实施的相关工作。目前,公司正在与交易对方沟通协调标的资产交割相关事宜,相关事宜办理完成后,公司将及时发布公告,并实施后续相关工作。

公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作,并将按照相关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2018年2月26日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2018-014

安徽中鼎密封件股份有限公司关于获得供应商项目定点书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“中鼎公司”或“公司”)近期收到宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)的通知,公司成为“EL256项目”新能源汽车电池包盖板类产品批量供货供应商。

中鼎公司一直致力于新能源汽车领域产品的研发、生产与销售。2015年度公司并购WEGU HOLDING GMBH(简称“德国WEGU”),更是成为降噪减振系统产品的全球高端供应商,并购之后德国WEGU在中国投资设厂的公司,业绩呈高速增长,大大提升公司降噪减振系统产品在中国市场的技术水平。这种反向投资、技术落地,并与中鼎强大的市场方案整合的方式也成为兼具中鼎特色的并购落地形式,并一直推行下去。与此同时,中鼎公司及时吸收整合德国WEGU全球领先的降噪减振系统产品技术,极大提升公司在“服务方案设计、系统集成配套、全球同步研发、模具精准开发、配方性能优化”多方面

证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2018-003

中国国旅股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告

本公司董事会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:

●中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司(以下简称“中免公司”)以人民币150,523.51万元(含增值费)收购Base Rich Investments Limited(以下简称“伯瑞投资”)和上海洁清商厦有限公司(以下简称“上海文语商”)合计持有的日免免税(上海)有限公司(以下简称“日上上海”)51%的股权。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

●特别提醒提示:本次交易尚需履行有关主管部门审批程序。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为进一步扩大公司免税业务的市场份额,快速提升公司免税业务的招商采购、零售运营、信息管理、物流配送、市场营销等能力,中免公司拟通过支付现金的方式收购日上上海51%股权。根据现有从事证券、期货类业务的资产评估机构出具的标的资产的资产评估报告(中联评字[2017]第2331号),日上上海在评估基准日2017年6月30日合并资产负债表归属于母公司的所有者权益评估值316,191.85万元,扣除未处置房地产资产可能发生的21,047.71万元土地增值税后,双方确定本次交易的日上上海51%股权转让价格为人民币150,523.51万元(或等值美元)。

为中免公司取得上游采购权,确保收购后日上上海免税业务的完整性,在签署《股权转让协议》的同时,约定在过渡期内(不超过一年)日上上海从关联方采购的免税商品将采取买价归零的模式,过渡期结束后日上上海销售的免税商品将由中免公司统一采购。

(二)公司于2018年2月24日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于中免公司收购日上上海免税(上海)有限公司部分股权的议案》,同意公司全资子公司中免公司收购日上上海51%的股权。表决结果如下:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表独立意见如下:本次交易有利于公司拓展免税业务,提高市场地位,增强公司盈利能力。本次交易具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估,并以评估价格为基础确定交易价格,评估所采用的评估方法恰当,评估过程及评估结果合理,评估结果公允。本次交易聘请的评估机构具备专业能力,与公司及本次交易不存在关联关系。本次交易符合公平交易原则,交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》规定,上述交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方的基本情况

(一)转让方

1、Base Rich Investments Limited(伯瑞投资有限公司)

伯瑞投资有限公司(以下简称“伯瑞投资”)系一家按照美国维尔京群岛法律设立并有效存续的公司,于1999年1月26日设立,注册资本2,021,000美元,其法定地址为Kingston Chambers, P. O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 股东为Uni-Champion International Ltd(BVI)。伯瑞投资主要业务为股权投资、商品贸易及管理咨询服务。

伯瑞投资持有公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

2、上海文语商厦有限公司(以下简称“上海文语商”)

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:上海市浦东新区世纪大道6000号C1-206

法定代表人:张凤盛

注册资本:人民币201万元

成立日期:2003年2月20日

经营范围:图书、报纸、期刊、报纸、电子出版物零售;音像制品零售、出租(限分公司经营);旅游纪念品、工艺品(不含金饰品)、文化用品的销售;创意设计咨询服务等。

股东张凤盛持有97.46%的股权,股东陈国庆持有2.54%的股权。

项目	2017年7-12月	2018年	2019年	2020年	2021年
营业收入	409,916.21	513,179.72	434,739.34	523,712.08	631,956.44
减:营业成本	309,421.61	390,426.41	333,204.18	402,129.03	485,812.38
营业税金及附加	81.86	102.64	86.96	104.74	126.40
销售费用	3,033.00	3,800.00	3,224.00	3,883.00	4,684.00
管理费用	32,260.41	38,438.09	30,668.04	35,088.77	42,341.23
财务费用	-	-	-	-	-
营业利润	65,118.89	80,361.58	67,356.17	82,506.54	98,994.43
利润总额	65,118.89	80,361.58	67,356.17	82,506.54	98,994.43
减:所得税	16,279.72	20,090.40	16,839.04	20,626.64	24,748.61
净利润	48,839.17	60,271.19	50,517.12	61,879.91	74,245.82
折旧摊销	17,933.03	1,562.57	1,466.05	1,466.05	1,466.05
折旧	722.43	1,466.05	1,466.05	1,466.05	1,466.05
追加折旧	1,064.60	96.72	-	-	-
扣非净利润	-	11,450.07	-6,483.47	6,947.15	8,791.85
营运资金增加额	-	11,450.07	-6,483.47	6,947.15	8,791.85
资本公积	49,898.72	50,415.88	58,457.45	56,389.61	66,910.82
净现金流量	49,898.72	50,415.88	58,457.45	56,389.61	66,910.82

注:根据假设,在基准日后的过渡期内(不超过一年)日上上海从关联方采购的免税商品将采取买价归零的模式,过渡期结束后日上上海的免税商品将由中免公司统一采购。

三、盈利预测

(一)盈利预测平均成本模型(WACC)计算:本次收购项目为12.26%。根据上述预测净现金流和折现率,得到评估对象的经营性资产价值为257,893.65万元。

(二)溢余或非经营性资产价值

评估对象基准日溢余或非经营性资产主要包括扣除最低现金保有量后的货币资金、其他应收款以及非经营性不动产,价值合计58,298.21万元。

综合企业经营性资产价值与基准日存在的其它溢余或非经营性资产的价值,得到企业整体价值316,191.85万元。企业在基准日付息债务为0万元,得到评估对象的股东全部权益价值为316,191.85万元。

(六)评估的定价依据及合理性分析

1、评估基准日为2017年6月30日,采用资产基础法和收益法两种方法进行评估并选择收益法的结果作为评估结果。按照假设2014年1月1日上上海已转让日上中国50%的股权给中免公司的模拟财务数据(即假设日上中国股权转让、经营业绩和利润分配影响),截至评估基准日,日上上海模拟合并资产负债表归属于母公司的所有者权益账面值-5,507.33万元,评估值316,191.85万元,评估增值321,699.18万元,增值率841.29%;按照日上上海2017年上半年未经审计的资产负债表和损益表,截至评估基准日,截至评估基准日,日上上海合并资产负债表归属于母公司的所有者权益账面值16,385.85万元(未经审计),评估值316,191.85万元,评估增值299,806.07万元,增值率1,829.66%。

本次评估增值较大主要是由于本次采取收益法结果作为评估结果,综合考虑了日上上海的品牌、区位优势、客户资源、管理团队、人才资源、技术实力、市场地位、主要体现为:(1)上海市和日上上海经营所在地国内最大的国际机场——上海浦东国际机场和虹桥国际机场,客流量大,具有强大的客户资源;(2)采购优势:日上上海与韩进、东莱、路易威登等国际奢侈品牌供应商建立了良好的合作关系,其销售渠道位于行业前列,具有采购规模优势;(3)品牌优势:日上上海作为国内领先的免税品销售企业,拥有较高的品牌影响力,在消费者中拥有良好的品牌美誉度,品牌知名度高,品牌忠诚度较高,行业集中度且准入门槛高,此次收购将有助于中免公司扩大对品牌供应商的规模,发挥规模效应,提升公司经济效益。

董事会审阅了评估机构在评估中所采用的评估方法,重要评估依据和假设,重要评估参数的确定、计算和分析过程以及评估结论。评估机构基于对评估标的历史经营数据、经营现状以及宏观经济和行业的具体分析,对评估的假设前提进行了较为充分和全面的分析,评估机构出具的评估报告符合评估准则的要求,评估结论合理。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中联评字[2017]第2331号),截至2017年6月30日,日上上海全部权益价值为316,191.85万元。经双方协商一致,本次股权转让以上述评估值为基准定价,扣除未处置房地产资产可能发生的21,047.71万元土地增值税后,双方确定本次交易的日上上海51%股权转让价格为人民币150,523.51万元(或等值美元),以现金方式支付。

四、协议的主要内容

2018年2月24日,中免公司、伯瑞投资、上海文语商签署了《关于日上免税(上海)有限公司股权转让的协议》,主要内容如下:

1、协议主体

买方:伯瑞投资、上海文语商

卖方:中免公司

标的公司:日上上海

2、标的资产

根据协议的条款和条件,伯瑞投资、上海文语商特此同意分别向买方出售并转让其持有的日上上海51%的股权,且双方同意将上述股权转让给中免公司50%的股权以及向上海文语商购买标的公司的股权,并收购卖方在该等股权中拥有的全部权利、权益和权益(“股权转让”)

3、交易价格

交易价格在各方同意的评估机构以2017年6月30日为基准日出具的标的公司资产评估报告(以下简称“报告”)确定的股权评估价值基础上按照标的公司下属子公司上海洁清商厦有限公司未来可能拥有的土地增值税后人民币21,047.71万元后确定,即人民币150,523.51万元(“购买价款”),其中买方应向伯瑞投资支付价款人民币147,572.07万元(或等值美元),应向上海文语商支付价款人民币2,951.44万元。

4、价款支付

买方应在以下义务将上海文语商已购买价款一次性支付给上海文语商的银行账户。在协议所述的决定条件全部得到满足且经外汇、税收等主管部门审核完成后10个工作日内,买方将扣除代扣代缴伯瑞投资的购买价款对应的税款后的价款一次性支付给伯瑞投资的银行账户。

5、违约责任、变更或登记

各方应在本协议签署后尽快完成关于股权转让、合资合同、经修订的章程的有关主管部门的审批/备案手续,各方应在获得有关主管部门审批/备案后尽快完成工商管理部门的变更登记。

6、过渡期间损益安排

本协议签署日至交割日期间:“过渡期间”/标的股权对应的标的公司损益由买方享有和承担。对于标的公司在交割日前(含交割日)产生的任何未分配利润,无论是否利润是在交割前分配给公司,其均由卖方根据交割日前的股利比例享有或分配。

7、协议的生效时间

本协议在协议各方签署后成立且生效。

8、适用法律

除不可抗力外,任何一方未能履行本协议下任何义务的,应就该等违约行为向另一方赔偿由此造成的所有经济损失。任一方未遵守其在本协议项下的任何重大承诺或约定的,另一方有权单方终止本协议。本协议各方达成书面协议后可以终止本协议。

五、涉及股权转让的其他安排

(一)本次交易涉及的人员安置的情况:本次交易完成后,日上上海与现有管理层、员工的工作关系维持基本稳定。

(二)本次收购完成后不产生关联交易,亦不存在与关联人产生同业竞争的情形。

(三)本次交易不会影响公司的独立性,与控股股东及其关联人生产、业务、资产、机构、财务等方面保持独立、独立运作。

六、收购资产对公司的影响

上海浦东国际机场和虹桥国际机场(以下简称“上海机场”)国际旅客吞吐量2017年达到7,794万人次,是国内最大的国际机场。收购日上上海51%股权使中免公司取得上海机场的独家经营权,弥补中免免税业务在上海市场的空白,使公司免税业务市场份额得到明显提升,此次收购将有助于中免公司扩大对品牌供应商的规模,发挥规模效应,提升公司经济效益。

本次交易完成后,日上上海将成为中免公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,日上上海不存在对外担保、委托理财等事项。

七、其他事项

公司后续持续关注本次收购事项的后续进展情况,并依照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、中国国旅股份有限公司独立董事的独立意见;

3、《关于日上免税(上海)有限公司股权转让的协议》;

4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》;

5、中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日