

(上接A34版)

成为天音控股的控股股东。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前,深投控持有上市公司流通股184,666,106股,占天音控股总股本的17.41%。天音锦持有上市公司流通股100,473,933股,占天音控股总股本的9.47%。深投控及天音锦签署一致行动协议后,天音锦将在董事会及股东大会中与深投控表决意见保持一致,深投控将合计控制天音控股26.88%股份。且根据双方签署的一致行动协议关于董事提名权的安排,深投控与天音锦合计提名董事人数将超过董事会全体人数的一半。根据《收购管理办法》第84条“有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国证监会认定的其他情形”。本次权益变动前天音控股实际控制人及无控股股东,本次权益变动后深投控将成为天音控股控股股东,深圳市国资委将成为其实际控制人。

三、本次权益变动合同的主要内容
甲方:深投控
乙方:天音锦
(一)关于公司董事的提名
经协商一致,甲乙双方联合提名非独立董事人数共计3名。上市公司股东大会选举董事时,各股东可依据公司章程推荐人选,并由甲乙双方在前述推荐人选范围内就候选人书面达成一致后方可联名向公司推荐2名,故由甲乙双方合计提名董事人数超过现有董事会半数以上(联名持有上市公司现有表决权50%以上)。如章程与本协议有冲突的,则以本协议为准。本协议生效后,甲乙双方共同提名董事人数不少于届时有效章程规定的董事会半数以上。

(二)董事会及股东大会决议中保持一致的事项
公司章程规定的董事会及股东大会决议事项。
(三)董事会和股东大会审议中保持一致的程序和方式
1、协议任何一方拟向公司董事会和股东大会提出审议事项时,应当事先就方案内容与其他一方进行充分的沟通与交流,意见一致的,各自以自己的名义或者共同的名义向股东大会提出相关议案,并对议案做出相同的表决意见;如果双方意见不一致,在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定及不损害股东和上市公司正当权益、上市公司市场化治理的前提下,乙方应充分尊重甲方的意见,按甲方的意见提出议案和进行表决。

2、对于非由协议任何一方或双方拟向公司董事会和股东大会提出的议案,在公司董事会和股东大会召开前,双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流,意见一致的,各自以自己的名义或者共同的名义向股东大会提出相关议案,并在股东大会上做出相同的表决意见;如果双方意见不一致,在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定及不损害股东和上市公司正当权益、上市公司市场化治理的前提下,乙方应充分尊重甲方的意见,按甲方的意见进行表决。

3、乙方在公司董事会和股东大会行使表决权时,应与甲方保持一致行动。乙方的董事和股东代表因故不能出席董事会和股东大会,且自行行使表决权需要乙方出具委托授权书,在相关文件上加盖公章等项时,乙方应自收到甲方通知之日起2个工作日内予以配合。

4、本协议的签订并不影响甲乙双方对其持有的公司股份所享有的收益权、处分权(包括但不限于转让、质押等)。
5、本协议期限内因任何原因导致甲乙双方在董事会和股东大会审议程序中保持一致的无法实现,应立即寻求无法实现的约定最相近的替代方案,并在必要时签署补充协议修改或调整本协议之目的。

第四节 资金来源
第五节 后续计划
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划
截至本报告签署之日,信息披露义务人没有在未来12个月内没有改变天音控股主营业务或者对天音控股主营业务做出重大调整的计划。若后续存在类似计划,信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则,并依法依规披露。

二、未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划
截至本报告签署之日,信息披露义务人没有在未来12个月内没有对上市公司业务或资产进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。若后续存在类似计划,信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则,并依法依规披露。

三、对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划
截至本报告签署之日,信息披露义务人没有调整上市公司董事会及高级管理人员的计划。若后续存在类似计划,信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则,并依法依规披露。

四、对上市公司薪酬的调整计划
截至本报告签署之日,信息披露义务人没有对上市公司薪酬进行调整的计划。若后续存在类似计划,信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则,并依法依规披露。

五、对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的计划
截至本报告签署之日,信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用情况进行重大变动的计划。若后续存在类似计划,信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则,并依法依规披露。

六、对上市公司分红政策调整的计划
截至本报告签署之日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整或重大变动的计划。若后续存在类似计划,信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则,并依法依规披露。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告签署之日,信息披露义务人没有有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。若后续存在类似计划,信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则,并依法依规披露。

第六节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动后,信息披露义务人与上市公司之间将保持人员独立、资产完整、财务独立。上市公司仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。为保证上市公司的独立性,信息披露义务人出具了《关于维护上市公司独立性的承诺》。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
本次权益变动后,信息披露义务人及其控制的其他企业不主动寻求直接或间接经营任何与天音控股经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。为避免与上市公司产生同业竞争,信息披露义务人出具了《关于避免同业竞争的承诺》。

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
本次权益变动后,信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规,尽量避免与上市公司发生关联交易,将严格按照市场公允原则,在进行上市公司有关关联交易内部决策的基础上,保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息,从制度上保证上市公司利益不受损害。为规范和减少关联交易,信息披露义务人已出具《关于规范关联交易的承诺》。

第七节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司、上市公司子公司及上市公司董事、监事及高级管理人员之间的重大交易
(一)前24个月内深投控与上市公司之间的重大交易
2017年3月22日及2017年4月12日上市公司分别召开第七届董事会第三十三次会议及2016年度股东大会,审议通过了《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》。2018年4月11日至12日上市公司成功发行2018年度第一期中期票据,募集资金6亿元。2017年8月23日担保人高新投就本次中期票据的本金、利息、违约金和实现债权的费用提供无条件的、不可撤销的连带责任担保。

2018年4月23日及2018年5月14日,天音控股分别召开董事会(公告编号:2018-029)及股东大会(公告编号:2018-041)审议通过关于天音控股子公司天音通信与深投控控股子公司深圳市建安集团股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同的议案,交易金额为12.26亿元。

截至本报告签署之日前24个月内,除上述重大交易外,深投控及其董事、监事、高级管理人员与天音控股及其子公司未发生其他合计金额超过3,000万元或者高于天音控股最近一年经审计合并财务报表净资产值%以上交易的情形;深投控与天音控股董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。

(二)前24个月内天音锦与上市公司之间的重大交易
1、关联担保
截至本报告签署之日前24个月内,天音锦作为担保人为上市公司提供担保如下:

Table with 4 columns: 担保对象, 担保起始日, 担保到期日, 单位:元. Lists various loans and guarantees provided by Tianyin Jin to Tianyin Holdings and its subsidiaries.

2、关联方资产转让情况
截至本报告签署之日前24个月内,天音锦与上市公司资产转让情况如下:

Table with 3 columns: 关联交易内容, 发生额, 单位:元. Lists asset transfers between Tianyin Jin and Tianyin Holdings.

除上述重大交易外,截至本报告签署之日前24个月内,天音锦及其董事、监事、高级管理人员与天音控股及其子公司未发生其他合计金额超过3,000万元或者高于天音控股最近一年经审计合并财务报表净资产值%以上交易的情形;深投控与天音控股董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。

二、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告签署之日前24个月内,信息披露义务人不存在拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员而在担任补偿或者其他类似安排的情形。

三、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
截至本报告签署之日前24个月内,信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前6个月买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前6个月买卖上市公司股份的情况

截至本报告签署之日前6个月内,信息披露义务人未通过证券交易系统买卖上市公司股票。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股份的情况
截至本报告签署之日前6个月内,信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第九节 深投控的财务资料
一、深投控最近三年财务会计报表
(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Shows consolidated balance sheet data for ShenTieKong.

(二)合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated profit statement data for ShenTieKong.

(三)合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated cash flow statement data for ShenTieKong.

(四)所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated equity of shareholders statement data for ShenTieKong.

(五)分部报告

深投控无需要披露的分部报告。

二、天音锦最近三年财务会计报表
(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Shows consolidated balance sheet data for Tianyin Jin.

(二)合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated profit statement data for Tianyin Jin.

(三)合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated cash flow statement data for Tianyin Jin.

(四)所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated equity of shareholders statement data for Tianyin Jin.

(五)分部报告

天音锦无需要披露的分部报告。

三、天音通信最近三年财务会计报表
(一)合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Shows consolidated balance sheet data for Tianyin Communication.

(二)合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated profit statement data for Tianyin Communication.

(三)合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated cash flow statement data for Tianyin Communication.

管理费用 2,321,063,735.52 1,974,970,431.20 1,946,400,471.15
销售费用 885,645,541.24 588,097,877.53 600,262,139.13
资产减值损失 -1,561,340,651.62 944,962,835.49 3,994,900,004.81

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 29,050,374.22 -19,466,072.79 -385,420,943.86

投资收益(损失以“-”号填列) 3,766,484,560.45 3,610,973,224.01 11,694,980,551.66

资产处置收益(损失以“-”号填列) 12,148,386.94 589,884,820.40 70,763,057.97

汇兑收益(损失以“-”号填列) -150,201.28 945,511.94

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,020,069,328.85 15,071,287,350.16 24,299,931,583.15

加:营业外收入 2,391,714,683.25 294,861,518.48 400,852,536.95

减:营业外支出 701,602,503.94 288,576,017.19 266,163,556.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,310,181,494.76 15,087,572,851.45 24,437,420,562.16

减:所得税费用 4,328,573,879.08 3,721,327,884.14 5,979,488,594.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,981,607,615.68 11,376,634,967.31 18,457,931,967.78

归属于母公司所有者的净利润 8,427,133,211.31 5,942,964,522.86 6,785,682,173.71

少数股东损益 6,553,414,404.37 5,532,880,344.45 11,672,259,794.07

六、其他综合收益的税后净额 24,921,063,283.72 1,035,294,600.25 5,230,241,418.66

七、综合收益总额 39,901,670,899.40 12,412,929,567.66 23,688,163,386.44

归属于母公司所有者的综合收益总额 32,921,496,794.24 7,466,082,300.27 11,695,172,288.07

归属于少数股东的综合收益总额 6,980,174,105.16 4,944,847,177.39 11,992,991,098.37

(三)合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2017年度, 2016年度, 2015年度. Shows consolidated cash flow statement data for Tianyin Holdings.

一、经营活动产生的现金流量:
现金流量: - - -

销售商品、提供劳务收到的现金 30,162,435,301.66 31,920,279,565.32 29,109,817,138.91

收到的税费返还 - - -

客户存款和同业存放款项净增加额 - - -

长期股权投资增加 - - -

向中央银行借款净增加额 - - -

拆入资金净增加额 - - -

收到原保险合同赔款的现金 - - -

收到再保险业务现金净额 - - -

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - -

收到利息、手续费及佣金的现金 15,607,582,530.05 17,439,927,728.41 31,584,074,702.54

投资收益 3,514,775,307.68 3,547,350,874.19

客户贷款及垫款净减少额 - - -

处置可供出售金融资产净增加额 - - -

回购业务资金净增加额 - - -

收到的税费返还 65,628,273.00 77,287,949.27 47,289,381.80

收到其他与经营活动有关的现金 15,606,244,838.21 25,284,390,664.13 22,285,929,656.77

经营活动现金流入小计 40,392,765,075.92 65,101,823,189.11 116,576,726,610.39

购买商品、接受劳务支付的现金 17,218,050,945.07 16,008,387,250.50 15,886,016,620.71

支付给职工以及为职工支付的现金 7,828,717,183.57 7,932,888,530.64 8,286,752,777.38

支付的各项税费 7,791,864,010.09 8,334,518,251.87 10,061,322,514.63

支付其他与经营活动有关的现金 23,996,336,321.85 32,410,419,066.38 16,922,941,446.35

经营活动现金流出小计 63,986,081,176.42 67,689,104,522.44 114,833,163,055.15

经营活动产生的现金流量净额 10,051 -23,575,316.52 1,643,563,546.24

二、投资活动产生的现金流量:
现金流量: - - -

收回投资收到的现金 21,340,833,724.11 2,638,773,506.81 1,701,482,553.38

取得投资收益收到的现金 1,646,381,469.34 3,389,889,067.38 3,501,944,850.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,071,097.15 314,230,180.36 1,802,347,980.09

支付的其他与投资活动有关的现金 196,291,956.14 981,459,500.00 10,336,485.20

深投控财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深投控2017年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、天音锦最近三年财务会计报表
(一)资产负债表

Table with 4 columns: 资产, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日. Shows consolidated balance sheet data for Tianyin Jin.

流动资产: - - -

货币资金 45,396,584.05 5,315,662.89 24,530,699.63

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - -

衍生金融资产 - - -

应收票据 - - -

应收账款 - - -

预付款项 - - -

应收利息 - - -

应收股利 - - -

其他应收款 174,067,014.38 83,139,339.83 1,581,563,394.83

存货 - - -

划分为持有待售的资产 - - -

一年内到期的非流动资产 - - -

其他流动资产 - - -

流动资产合计 220,063,598.43 88,454,002.72 1,606,034,094.46

非流动资产: - - -

可供出售金融资产 393,546,000.00 383,336,000.00 383,336,000.00

持有至到期投资 - - -

长期股权投资 - - -

投资性房地产 2,520,000,000.00 1,888,752,002.06 376,563,660.12

固定资产 - - -

在建工程 - - -

无形资产 - - -

生产性生物资产 - - -

油气资产 - - -

无形资产 - - -

开发支出 - - -

商誉 - - -

长期待摊费用 - - -

递延所得税资产 - - -

其他非流动资产 - - -

非流动资产合计 2,903,546,000.00 2,282,148,002.06 759,949,660.12

资产总计 3,123,609,598.43 2,370,602,004.78 2,365,983,754.58

负债: - - -

短期借款 - - -

应付票据 - - -

应付账款 - - -

预收款项 - - -

应付职工薪酬 - - -

应交税费 2,102.44 6,247.50 2,330.13

应付利息 - - -

应付股利 - - -

其他应付款 805,491,361.91 535,473,936.63 1,922,871,361.01

划分为持有待售的负债 - - -

一年内到期的非流动负债 - - -

其他流动负债 - - -

流动负债合计 820,493,554.35 535,480,184.13 1,922,873,691.14

非流动负债: - - -

长期借款 1,472,600,000.00 1,474,600,000.00

应付债券 - - -

应付利息 - - -

应付股利 - - -

其他应付款 805,491,361.91 535,473,936.63 1,922,871,361.01

划分为持有待售的负债 - - -

一年内到期的非流动负债 - - -

其他流动负债 - - -

流动负债合计 1,472,600,000.00 1,474,600,000.00

非流动负债: - - -

应付债券 - - -

应付利息 - - -

应付股利 - - -

其他应付款 805,491,361.91 535,473,936.63 1,922,871,361.01

划分为持有待售的负债 - - -

一年内到期的非流动负债 - - -

其他流动负债 - - -

流动负债合计 1,472,600,000.00 1,474,600,000.00

非流动负债: - - -

应付债券 - - -

应付利息 - - -

应付股利 - - -

其他应付款 805,491,361.91 535,473,936.63 1,922,871,361.01

划分为持有待售的负债 - - -

一年内到期的非流动负债 - - -