

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于控股股东—致行动人增持本公司股份情况的公告 本公司及董事局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 ●广东省广晟金融控股有限公司为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简 中金岭南")控股股东广东省广晟资产经营有限公司全资子公司,为控股股东一致行

●后续增持计划:中金岭南控股股东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司(以下 简称 简称"广展金控")于2018年12月27日通过深圳证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份4,910,000股,占公司总股本的0.13%,增持均价为3.969元/股,对应增持金额为19,487,790元。广展金控计划自本次增持之日起1个月内,在遵守中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所相关规定的前提下,通过深圳证券交易所交易系统继续择机增持公司股

份,拟增持总金额3000—5000万元人民币。 ●风险提示:股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、所需的资金未能筹措 到位等因素,导致增持计划无法实施的风险。

到此等因素,等致信持以划元法关师的风险。 公司于2018年12月27日接到民胺股按东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司(以 下简称"广晟金控")通知,广晟金控通过二级市场购入了公司的部分股票,现将有关情况 公告如下:

- 本次增持的基本情况

1、增持人基本情况: 名称:广东省广晟金融控股有限公司

成立日期:2014年11月14日

法定代表人:车作斌 注册资本:139,300万元

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-1327

经营范围:金融业投资;企业自有资金投资;企业管理服务;企业管理咨询服务;投资和资产管理;风险投资、创业投资、股权投资;股权投资基金管理和资产受托管理;投资、融资等资本运作的咨询服务(不含证券与期货);金融投资人才培训(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

广晟金控于2018年12月27日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份4,910,000 股,占公司总股本的0.13%,平均价格3.969元/股。 3、本次增持前后持股情况

本次增持前,广晟金控无持有公司股份。其他一致行动人:深圳市广晟投资发展有限公 司持有公司股份139,715,902股, 占公司总股本的3.91%; 广东广晟有色金属集团有限公司持有公司股份30,663,662股, 占公司总股本的0.86%; 广东省广晟资产经营有限公司(以

下简称"广晟公司")广晟公司持有公司股份981,890,359股,占公司总股本的27.51%。「 展公司及其一致行动人持有公司股份1,152,259,923股,占公司总股本的32,28%。 本次增持后,广晟金控持有公司股份4,910,000股,占公司总股本的0.13%,深圳市广

晟投资发展有限公司持有公司股份139,715,902股,占公司总股本的3.91%;广东广晟有色 金属集团有限公司持有公司股份30,663,662股,占公司总股本的0.86%;广晟公司持有公司股份981,890,359股,占公司总股本的27.51%。广晟公司及其一致行动人持有公司股份 1,157,169,923股,占公司总股本的32.42%。 本次增持计划的主要内容

1、增持原因及目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心,广晟金控计划通过增持公司股份,实现对公司 控制能力的提升 2、增持股份的种类

通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司无限售流通股股份。

3、增持数量及金额 拟继续增持股份的总金额为3000-5000万元人民币(含本次已增持金额)。

本次增持不设定价格区间,广晟金控将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋 势, 逐步实施增持计划。

金产头邮增付订划。 5、增持股份计划的实施期限 自本次增持之日(2018年12月27日)起1个月内。 6、本次拟增持股份的资金安排

一晟金控本次拟增持公司股份的资金来源为其自有资金。 E、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、所需的资金未能筹措到位等因素

导致增持计划无法实施的风险。 1、本次股份增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

2、上述增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交

广晟金控承诺、在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份

/ 成並江季時、江石市特別的及紅之物/東洋下崎崎寺等行前立名的成功。 公司将根据《深圳庇学交易所股票上市规则》及《深圳庇学交易所上市公司股东及其 -致行动人增持股份行为指引》的相关规定进行后续信息披露。

深圳市中全岭南有色金属股份有限公司董事局 二〇一八年十二月二十八日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 债券代码:136317 债券简称:15智慧01 债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

●本次权益变动属于控股股东减持,未触及要约收购

●本次权益变动不会导致公司整股股东及实际控制人发生变化 2018年12月27日,远东智慧能源股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东远东控股集团有限公司(以下简称"远东控股集团")的通知,为落实远东控股集团和无锡金 投控股有限公司(简称"无锡会控")签署的《战略会作协议》2018年12月27日 远左控 是集团通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份3,329.76万股,占公司总股本的1.5%, 减持均价为4.35元/股。具体情况如下: 一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况 公司名称:远东控股集团有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:66,600万元人民币 注册地址:江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号

法定代表人: 蒋锡培 经营范围: 项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资

全是记述:"火日文页,成农区页、页亚牌区页台时,利用证业日有页广刈가区页区区页管理(国家法律法规禁止限制的领域除外)、资产管理(国有资产除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);有色金 属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 (二)权益变动情况 1、2018年1月减持情况:因兑付受让北京京航安机场工程有限公司股权款项等投资需

要,远东控股集团自2018年1月23日至1月24日通过大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份5,772万股,占公司总股本的2.6%,减持均价为5.88元/股(公告编号:2018—009)。 2、2018年5月减持情况:远东控股集团自2018年5月18日至5月21日通过大宗交易方 式累计减持其所持有的公司股份1.995万股,占公司总股本的0.9%,减持均价为5.00元/股。 3、2018年12月减持情况:为落实远东控股集团和无锡金控签署的《战略合作协议》, 2018年12月27日,远东控股集团通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份3,329.76万

股,占公司总股本的1.5%,减持均价为4.35元/股。

本次权益变动前,远东轻股集团持有公司股份1,490,084,782股,占公司总股本的67.14%,其中46,543,110股是远东控股集团以集中竞价方式增持的股份,占公司总股本的 2.05%;80,620,000股是以大宗交易方式增持的股份,占公司总股本的3.63%;1,363,921 672股是通过协议转让、股权分置改革、重大资产重组等方式获得的股份,占公司总股本的 减持前远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,491,855,832股,占公 总股本的67.22%。 本次权益变动后、远东控股集团持有公司股份1.379.117.182股、占公司总股本的

62.14%;远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,380,888,232股,占公司总股本

一、5/10/2/交线电子级 远东控股集团转让所持有的部分公司股份,是上市公司引入战略投资人的重要举措 记锡金控积极响应国家号召,投资无锡区域内有发展前景的优质民营企业,优化其股东经 构,提升治理水平,将会进一步促进公司高质量发展。按照无锡金控投资计划,拟累计出资 最高3亿元受让智慧能源股份 无锡金控是由国有资本和民营资本共同出资的混合所有制企业、民营股东由大型上市

公司构成, 主营业务为股权投资、创业投资和投资管理等, 致力于创新"产业+金融"运作 方式、将快速启动资本市场并购重组项目,更高效地通过资本市场引入实体项目,打造金融投资,产业整合和资产管理一体化平台。无锡金控遵循"国资主导、民资控股"的理念,按照市场化原则,充分发挥国有资本的资源优势和民营资本的效率优势,主动服务和融入无锡 经济发展战略;对促进地方经济金融改革、优化企业资产重组、加快产业转型升级、提高国 本次权益变动后,公司第一大股东仍然为远东控股集团,不会导致公司控股股东及实

本次权益变动详情请见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简 式权益变动报告书》。

> 远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十八日

证券代码:002421 深圳达实智能股份有限公司

关于控股股东及实际控制人协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告

特别提示 1、深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司"或"达实智能")控股股东拉萨市达实投资发展有限 、然则总类智能区对为探公司(以下间标、公司 以 大支管能 月光级放射3度"用达多块效应及探刊版公司(以下简称"法实投资")。实际控制人划磅先生于2018年12月27日与紧则市投管资本有限公司(以下简称"集基基金")签署了《股份转让协议》,达实投资拟将其持有公司51、428、000股股份(占公司总股本的2.70%)、刘磅先生拟将其持有公司43、680、000股股份(占公司总股本的2.30%)协议转让给共赢基金。
本次协议转让股份涉及的公司股份比例未触及要约收购,本次协议转让股份事项不会导致上市公司经过的投资价。

2、本次协议转让股份涉及时公司成功。 经制权发生变化。 3、本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后,方能在中国证券登记结算有限责

3、本次协议转让股份事项尚需经探师证券交易所合规性审核确认后,方能在中国证券登记結算有限责任公司录则投公司办理股份协议转让过户相关手续。
一、股份协议转让概述
一、股份协议转让概述
1、公司近日接到公司形股股东达实投资和实际控制人刘磅先生的通知,获悉其与共赢基金签署了《股份转让协议》,达实投资批将其持有公司51,428,000股股份(占公司总股本的2.70%),刘磅先生拟将其持有公司316,680,000股股份(占公司总股本的2.30%)协议转让给共赢基金。
2、本次转让完成后,达实投资持有公司310,321,581股股份,占公司总股本的16.31%,仍为公司控股股东,实际控制人;共赢基金持有公司31,057,031股股份,占公司总股本的6.89%,为公司持股5%以上股东,实际控制人;共赢基金持有公司55,108,000股股份,占公司总股本的5%。本次转让不涉及公司控制权变更。
二、交易双方基本情况

交易双方基本情况 1、转让方一 名称:拉萨市达实投资发展有限公司

统一社会信用代码:91540195279337750R 注册资本:2000万

住所:拉萨市柳梧新区柳梧大厦1418室

营业期限:2015年3月18日至2047年5月12日

经营范围;投资兴办实业(具体项目另报);国内商业、物资供销业;软件技术开发、经济信息咨询;通讯产品销售及研发;自营和代理各类商品及技术的净出口业务。 2、转让方

3、受让方

名称:深圳投控共贏股权投资基金合伙企业(有限合伙) 名称,深圳地控共贏股权投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440300MA5DPMJYXJ 执行事务合伙人,深圳市投控资本有限公司 住所,深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦8A1 经营范围,投资管理(根据法律,行政法规,国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方 可经营);股权投资,变托管严理股权投资基金(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基 合理业务)。受托资产管理 (不得从事信托。金融资产管理等业务)。 合伙期限;2018年11月28日至2023年11月27日 股权结构;建信信托有限责任公司33.33%、 国信证券股份有限公司36.33%、 源圳市控票位区股权投资基金合伙企业(有限合伙)15.83%、 深圳市投控资本有限公司08.3%。

股份协议转让的主要内容

k 字投资发展有限公司、刘磅 受让方:深圳投控共贏股权投资基金合伙企业(有限合伙)

转让方拟向受让方以协议转让的方式转让基持有的达实智能合计95.108.000股股份(占上市公司总股 本的5%,即本协议中的"标的股份"),受让方拟向转让方受让前述标的股份。 标的股份的每股转让价格为人民币3.81元。受让方应向转让方支付的标的股份转让总价款为人民币362

本次交易对价由受让方一次性支付。自标的股份交割完成后【5】个工作日内,受让方向转让方一次性支

4、标的股份交割

付交易总价款

4、标的成分交割 自本协议签订之日起至交割日期间,上市公司发生送股,资本公积金转增股本,配股等除权事项或定增 回购等变更股本事项的,标的股份数量,标的股份比例应作相应调整。相应调整对本次交易的调整,应得到用

甲乙双方应自行做好充分准备,提供必要材料,配合完成标的股份交割手续。除非有甲乙双方一致认可的客观因素或者甲乙双方另有约定,自本协议签署之日起【20】个工作日内,甲乙双方应当完成标的股份交

(以與后为准) 主致。
四、对公司的影响
其處基金管理人深投控资本的母公司深圳市投资控股有限公司,为深圳市市届国有资本投资
合型金融控股相,业务福盖料技金融,科技产业、科技园区三大板块、服务深圳现代化国际化创筑
设、运营着多个国内知名的大型科技产业园区、在粤港澳大湾区具有丰富的市场资源。这实智能经 经产,智慧建筑、智慧空通业参为深圳市产业股策支持的重点产业方向,共属基金战略投资公司,是 司行业竞争力的认可,体现了深圳市发展新兴产业,扶持优质民企,推动粤港澳大湾区产业优化升级 本次协议转让对公司基有各极影响。首先,在已有的业务合作基础上、抓任粤港澳大湾区产业优化升级 本次协议转让对公司基有各极影响。首先,在已有的业务合作基础上、抓任粤港澳大湾区发展 通,与深圳市投资控股有限公司及其下威政投资企业企布整建科技园区建设与运营。智慧医疗等方面 协同、促进公司与深圳市投资控股有限公司的总部合作,其次、借助深圳市投资控股有限公司的金 强、为上市公司提供金融支产等,第二、通过共同设立产业收费基金、共同直接投资优势项目、产业园区 支持等方式实现资源对接,推动上市公司在物联网、大型、发生、工智能产业经市优势和运伸、电路、

段,将有效解决公司大股东的质押风险与压力,使企业家能够专注于产业发展,促进公司健康良性发展,实 五、转让方关于股份锁定及股份减持方面的承诺履行情况

(2) 2015年度,达实智能通过发行股份及支付现金购买江苏久信医疗科技有限公司100%股权资产并 募集配套资金,交易完成后12个月内,将不以任何方式转让本人/本公司在本次交易前持有的达实智能股份

包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份,也不由达实智能回购该等股份。 截至本公告披露日,上述承诺已履行完毕,达实投资不存在违反上述承诺的情形。 2、刘磅先生承诺及履行情况如下: 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理1

司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息

备查文件

《股份转让协议》; 《简式权益变动报告书(一)》;

《简式权益变动报告书(二)》。 特此公告。

深圳达实智能股份有限公司

2018年12月27日

证券代码:002607

亚夏汽车股份有限公司关于 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产交割情况的公告

本公司及董事全企林成的维证后思数部內容的具实、准确机完整、没有面徵记载、溴ψ焊路连度成此或测出。 理题有年股份有股分司(以下简称、公司"、"上市分司"、"发理员有车",于2018年11月3日比較时回证券监督管理委员会(以称"中国证监会")出具的(关于核准证置令年股份有限公司进大院/平组组及信傅生养等发行股份购买资产的批复)(证据许可 1972号),具 体 情 况 详 见 公 司 于2018 年 12月1日 刊 餐 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.minfo.com.cn 的效 告(公告编号。2018—112号)。 公司根据上述核能文件的要求积极推进本次进大资产组组实施事宜。截至本公告日,本次进大资产组组事项已完成标分资产社公费销车技能及任务工商要更登记,中公教育已成为公司的全会好

词。 一、本次交易方案基本情况 本次交易方案短约:重大路产置换;2. 发行股份购买资产;3. 股份转让。前述重大资产置换、发行股份购买资产和股份转让互为 转:任何一那不足效或提松无法实施的,其他两项也不生效或不予实施。 本次交易的主要内容如下。

本及交易的主要内容如下: 由大资产强度 上市公司以前被查定评估基础自除保留资产以外的全部资产与负值作为置出资产,与李永新等11名交易对方持有的中公教育 水板及设计的等值部分进行资产理除。其中保留资产包括:(1)上海最全程网络科技有限公司18% 股权、(2)安徽宁国权村商业银 股价有限公司201% 股份,以及(3)12%国有上地他印权及土地上的邮份房产,在建工程。 根据证本标准用的证据标准分配。 大发器中型配置的影件将在1957。1967。1967。1967。1207年12日31日多属部。从用资产基础法评估结果作为最终评估结论, 大发器中型配置的学件保值为130。14420月75。 大发器中型配置的学件保值为130。14420月75。 大型等中型配置的工作分配。 大型等中型的一个大型等的一个大型。 大型等中型的一个大型等的一个大型。 大型等中型的一个大型等的一个大型的一个大型等的一个大型等的一个大型等的一个大型等的一个大型的一个大型等的一个大型等的一个大型的一个大型的一个大型,一个大型的一个大型的一个大型的一个大型。

狂金额后,最终作价:101.510.26万元。 根据中通诚出具的中通评报学[2018]12096号评估报告,以2017年12月31日为基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论, 发励中拟置人资产评估信约,833.500.00万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,经发易各方友好协商。本次交

他想到建设(平)4010年17119日日开印第日康熙于宏明 — 1 人名英格兰 电电子 18 日本 18 6元/股。 根限延夏汽车于2018年10月29日召开的第四届董事会第二十八次会议和2018年12月26日召开的2018年度第四次临时股东大会 汉迪近的《关于公司2018年的三季度利耐入配价原案》,亚夏汽车向全体股东每10股波发现全红那40元(合食),现金外红色颗大 59.501.0万元。根据 医大旁下强性及安汗股份等2度产价。以了,这分红金旗后,太灾分开股份等2度等的最少较分的最多

。 基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本、新增股份或配股等除权除息事项,本次发行价格亦将做出调

其中: 5同意将与上市公司进行资产置换取得的拟置出资产由亚夏实业或其指定第三方承接,作为中公合伙 801,000,0000kgg g2(++kg宗h)文:80对[7]。 (2) 李永新以100,000.00万元现金作为其受让72,696,561股亚夏汽车股票的交易对价。 本次交易完成后,上市公司将持有中公教育100%股权,上市公司的控股股东和实际控制人将变更为李永新和鲁忠芳

。 股东安徽亚夏实业股份有限公司(以下简称"亚夏实业")向中公合伙和李永新分别转让其持有的80,000,000股

1. 国人资产交割物际。 根据交易方案。本文支机理型人资产为中公教育100%的股权、 2018年12月27日,中公教育就变更为有限责任公司事宜完定工商变更登记手续。中公教育更名为北京中公教育科技有限。 2018年12月27日,北宁小教育科技研究心前股外交更申靠完成工商变更登记手续。本次变更完成后,重要汽车持有 教育科技相保公司100%股权、根据《祖大游》"温度及发行股份等交资产协议》的交流、和国人资产完定工商变更登记之日期

本协议自转让方及受让方双方盖章、签字之日起成立,自双方分别就本次交易完成内部审批手续之日起 (以孰后为准)生效。 四 34.3^mMerset

自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其公司股份,也不由公司回购该部分股份。

已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 (2)任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%;离任六个月内,不转让所持 本公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票 总数的比例不超过50%。 (3)2014年度,达实智能非公开发行新股4700万股,本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行

4.之日起36个月内不得对外转让。 (4) 2015年度,这多智能通过发行股份及支付现金购买江苏久信医疗科技有限公司100%股权资产身 促套资金,交易完成后12个月内,将不以任何方式转让本人/本公司在本次交易前持有的达实智能股份 但不限于通过评步市场公开转让正通过设方式转让逐步等股份,也不由达实智能回购该等股份。同时 公司本次配套融资向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。 截至本公告按票日,以膀先生严格遵守并履行上述承诺,不存在违反上还承诺的情形。 六、其他相关说明

六、其他相关论即
1、本次协议转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》、《梁加证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏特股份交施组则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。也不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。2、根据(班券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,相关信息披露义务人已就本次协议转让履行了信息披露义务,具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《简式校益变为报告书(一》)。《荷式校益变为报告书(一》)。《荷式校社经办报告书(一》)。3、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核、并在中登公司办理协议股份过户相关手续,公

设额义务。 战额义务。 4、经公司在最高人民法院网查询,本次协议转让事项的转让方和受让方均不属于"失信被执行人"。

公告编号:2018-120

程。 考虑到本次部分保留的土地、房产属于亚夏汽车全资子公司芜湖亚威汽车销售服务有限公司、宁国市亚夏机动车驾驶员场 好要那么水池小体部的工业。奶产属于"以是"件"生效于火河之路组织做了共和国融资利利公司,"当时业复和动车等级限分司,资讯设置福迪汽车等的服务有限公司,基础里到旗户或普勒服务有限公司,为此于上述保留土地。则于留置在上市公司,上述大家公司已经将除租的土地。冬季对价转让成绩转至亚夏汽车会是一个大量,

部份土地、房产留置在上市公司标点的目的, 为确保本次型比较产的编码设施。2018年12月17日,亚夏汽车召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以公》 "相价值的全部子公司紧那四惠汽车给他服务有限公司营营的议案》及《关于以服分子公司取权对全部子公司紧取职局内 各有报公司营营的设备,亚亚河卡亚以非市特有的家业公司提及股份公司邮部的其他现货产及负值的全部子公司紧贴职局内 建筑及产品可以公司(以下省称"紧那四惠")及美那四股汽车的他服务有限公司(以下简称"芜湖亚展")增强。2018年12月15 亚塞及芜湖亚原完成了本次增强的工事会更是企业等。 2018年12月2日,上市公司与本次交易对方、亚夏亚沙企等了《加出资产交易的认为。本次型出资产交易日为2018年1 016年12月27日,上州公司与本次交易对方。迎夏实业宏署了《盟世贤·产交納喇叭卡》,本次置世贸·广交鸦日对。如19年12 安阳自息,现更存在,交易对方即完成交付父务,无偿出货产(包括日本)土组任不限于土地使用以,房原有权、规则产权交类的 他无形房产等,的交接、权顺变更够已成备至手续是否实际完成,跟出资产的库有权归亚夏之业所有,与盟出资产制关的 父务,责任权见险(态度有效,原形性负债)均归亚夏之业享有和承任,亚夏之业对国地分学,即有完全惨难的实际控制,处分

、义务,责任和风观(含成有贝型、河北以四、广州35.4米米35。 拉车下再享有任何的家板利。 截至永全台坡第1,叔型出货产中部分股权炎资产正在办理股权转让至芜湖亚嘉及芜湖亚原的工商变更登记手续,与规置 关的土地使用权。房屋所有权以及商标等知识。平成过户手续正在办理中,债权债务移转的相关手续正在办理中。除此之外 在一路与取置出资产的全部资产及负债转移至芜湖亚嘉及芜湖亚展,亚夏汽车通过将芜湖亚嘉100%股权及芜湖亚景100% 给证夏实业完成置出资产的交割。 给证要实业完成提出资产的交割。 、关于本次交易标的资产过户情况的中介机构结论意见 本次组组的后接手终事项主要分; 1、水工组组是及假型债务产编部办理权概率转过户验记手续,使权债务转移手续。 2、本次组组涉及的股份转让尚需取得深交所的申核确认,并需在取得深交所的申核确认后向中登公司深圳分公司申请办理过户

4、上市公司尚需向主管工商登记机关申请办理因本次重组引起的注册资本增加、经营范围变更及公司章程修订等事宜的登记或 干涉

井续。 1、本次重组涉及的新增股价尚需向中登公司深圳分公司申请办理股价登记手续,该等新增股份的上市交易尚需取得深交所的权

、律师意见 公司本次交易的法律顾问北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及

备查文件 任基联合证券有限责任公司关于亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产交割情况之机

亚夏汽车股份有限公司 董事名 二〇一八年十二月二十八日

顺利过户均存在不确定性。因此,本次控制权的变更存在不确定性 司将继续积极关注本次交易事项的进展,督促交易各方严格按照相关法律法规的要求及时履行 信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

证券简称·ST升达

四川升达林业产业股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告

2011/7726/4421-"业成切有限公司(以下间外,开达标业、31772(以 公司 / 72018年117 22日收到深圳址券交易所中小板公司管理部《关于对四川开达林业产业股份再级司的关注函》(中 小板关注函【2018】第400号),现对关注函中涉及的有关问题回复如下: - 请详细说明你公司按股股东并达旗团被转让按制权的具体原因、决策过程及时点、合理性和合 规性,并请结合升达集团资产负债情况补充披露本次交易作价 2,000 万元的原因及合理性。

单洋先生由于下属产业的发展需要一直谋求对上市公司的控制权。

2017年9月19日,焦作市保和堂投资有限公司(简称"焦作保和堂")与四川升达林产工业集团有 、司(简称"升达集团")及自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬签署了《增资协议》,

限公司(简称"升达集团")及自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬签署了《增资协议》, 2017年11月1日,焦作保和堂,升达集团及自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬签署了《增资 协议补充协议》,由焦作保和堂出旁90,000万元向升达集团增资并负责偿还升达集团不超过22亿元的 债务。增资完成后,焦作保和堂持有升达集团8921%的股份。 2018年11月21。由于焦作保和堂持有升达集团8921%的股份。 及债务解决义务,升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬向四川省高级人民法院 提起诉讼。要求焦作保和堂按照协议约定承担违约责任。四川省高级人民法院认为上述起诉符合法定 受理案件条件,决定予以登记立案。 2018年5月9日,升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬收到四川省高级人民 法院(2017)川民初139号《民事调解书》,升达集团、江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬收到四川省高级人民 法院(2017)川民初139号《民事调解书》,升达集团、江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬收到四川省高级人民 法院(2017)川民初139号《民事调解书》,升达集团、司昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬以其持有的升 达林业25、52、755段的股票抵偿焦作保和堂口支付的增资。新纪元; 最迟不晚于2018年12月31日,将 前述25、522、755股升达林业股份过户至焦作保和堂区大的增资,新发生从市场、升达集团对巨额到高家项 由于2016年底至2017年37升达向控股股东升达集团剥离原京居业务,升达集团对巨额到高家项 的承受能力估计过高,对金融环境过于先来及2017年下半年金融环境与金融政策发生重大变化估计不

的承受能力估计过高、对金融环境过于乐观及2017年下半年金融环境与金融政策发生重大变化估计不足,导致升达集团在资本市场上融资困难,资金链紧张,升达集团无法到期归还相关借款,升达集团、江 马政持有的升达林业213.036.600股的股票已被华宝信托有限责任公司质押和司法冻结。《民事调解 书》的执行存在较大不确定性。 因此,单洋先生出于解决历史遗留问题及下属产业发展的需要,同时解决升达集团债务危机,与升

四瓜, 早开先生出于聊尽切又逻辑问题及下离产业及股的需要,回的聊失开达集团饭旁怎机,与开达集团全体股东运成了通过股权转让的方式受让升达集团控制权的转议。 (二)本欢控制权变更的决策过程及时点 2018年11月4日,单洋先生及保和堂、海南)现代农业科技有限公司(简称"保和堂")的相关人员 郝靖伟、张国佳与升达集团全体股东在升达集团会议室进行初步接洽交流,讨论股权转让的可行性及 转让条件。 2018年11月14日,交易各方就股权转让具体事宜在升达集团会议室达成一致,当天,保和堂及升达

集团的股东公均通过了股权转让方案,并同意签署"股权转让协议》。 2018年11月16日,交易各方在升达集团会议室签署《股权转让协议》。 (三)本次控制权变更的合理性及合规性 根据《中华人民共和国证券法》第八十五条规定,投资者可以采取要约收购、协议收购及其他合法

,权购上市公司。 根据《上市公司收购管理办法》第五条规定,收购人可以通过直接取得股份的方式成为一个上市 司的控股股东,可以通过投资关系、协议、其他安排间接的途径成为一个上市公司的实际控制人,也 可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权。 本次控制权变更系交易双方友好协商确定,并履行了保和堂、升达集团的内部决策程序,决策过程

综上,本次控制权变更符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定:本 综上、本次控制权变更符合《中华人民共和国证券法》、(上市公司收购管理办法》的相关规定;本次控制权变更系交易双方友好协商确定,履行了必要的内部决策程序,具有合理性及合规性。(四)本次交易作价的原因及合理性本次交易作价的原因及合理性本次交易作价的原因及合理性本次交易作价的原因及合理性。基础交易,是有一个企业,不是一个企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,是

达集团100%股权的交易作价为2,000万元。交易作价具有合理性。 二、请补充披露升达集团及上述 5 名自然人股东的股份限售承诺以及承诺履行情况,并请说明本 次控制权变更是否违背相关承诺,请律师就上述事项发表明确意见。

.) 四川升达林产丁业集团有限公司 (以下简称"升达集团") 及其5名自然人股东的股份限售

	(-)	四川升达林	产工业集团有限公司 (以下简称"升达集团") 》	及其5名自然	人股东的股份	門里
承诺	以及i	承诺履行情况				
1	長据:	升达林业公开	披露的公告文件及其书面确认,自升达林业首	次公开发行	并上市后,升达	集团
的自然	火人!	投东杨彬未公	开作出关于所持升达林业股份的股份限售承诺	:升达集团及	其自然人股东	江昌
			长所作出的股份限售承诺及其截至本核查意见出			
P) (1.1.	序号		承诺内容	作出时间	展行情况	
		升达集团, 江昌	自升达林业股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他			
	1	政、江山、董静 游、向中华	人管理具持有的升达林业股份,也不由升达林业回购其持有的 股份。	2007年10月	已履行完毕	
	_		100.000		董静游的承诺已	
	2	江昌政、江山、董 静涛、向中华	在其于升达林业任职期间,每年转让的股份不超过其持有股份 总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的升达林业股份。	2007年10月	履行完毕,其他主 体的承诺正在履 行中	
	_				1711	
	3	升达集团	自本次减持之日(即2012年8月28日)起至未来六个月内,通过 证券交易系统出售的股份将低于升达林业股份总数的5%。	2012年8月	已履行完毕	
	4	升达集团	自本次減持之日(即2013年6月21日)起至未来六个月内,通过证券交易系统出售的股份将低于升达林业股份总数的5%。	2013年6月	已履行完毕	
	5	升达集团	2014年3月6日,升达集团购回国泰君安持有的升达林业1,600 万股股份,占升达林业总股本的2.49%,升达集团承诺:在本次增 持(期回)完成后的6个月内不再转让其持有的升达林业股份。	2014年3月	已履行完毕	
	6	升达集团	连续六个月内出售的股份将低于升达林业股份总数的6%	2015年3月	已履行完毕	
	7	升达集团、江昌 政、江山、向中华	自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持升达林业股份。	2015年7月	已履行完毕	
	8	升达集团	2016年1月开始的增持计划完成后6个月内及法定期限内,升达 集团不减持所持有的升达林业股份,严格按照法律、法规、部门 规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。	2016年1月	已履行完毕	

综上,北京市中伦律师事务所律师认为,截至本核查意见出具之日,升达集团及其自然人股东杨 、董静涛不存在尚未履行完毕的涉及升达林业的股份限售承诺;升达集团的自然人股东江昌政、江 、向中华担任升达林业的董事及高级管理人员,其正在履行的股份限售承诺为:"在升达林业任职期 间,每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的升达林业股份" 兵中工农伍: 6、升达集团于2015年3月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份3.000万股,减持

(具体内容详见:升达林业公告2015-020号)。 8.为稳定公司股价,增强投资者信心,升达集团于2016年6月至9月通过深圳证券交易所交易系统 价交易的方式增持公司股票。390、760股,占公司总股本约052%。在完成增持后升达集团承诺; 增持的公司股票,在增持完成后的6个月内不减持。(具体内容详见:升达林业公告2016-069号)。 (二)本次控制权变更是否违背升达集团及其自然人股东江昌政,江山、董静涛、向中华,杨彬公开 2018年64期年亚述

\$次控制权变更中,升达集团的自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬将其分别持有的升达集 排53.46%、28.88%、11.72%、5.63%、0.32%的股权转让给保和堂(海南)现代农业科技有限公司,不涉及

对外转让其直接所持升达林业股份。据此,本所律师认为,江昌政、江山、向中华对外转让所持升达集团

后升达集团持股比例低于30%。升达集团承诺:承诺连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的 5%。(具体内容详见:升达林业公告2015-020号)。

股权未违反其正在履行的股份限售承诺。 综上,北京市中伦律师事务所律师认为,截至本核查意见出具之日,升达集团、杨彬和董静涛不存 在未履行完毕的涉及升达林业的股份限售承诺;江昌政、江山、向中华对外转让所持升达集团股权未违 (二)本次控制权变更是否违背升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬公开

作出的股份限售承诺

作出的股份限售承诺 根期升达林业披露的《关于控股股东股权变更暨实际控制人发生变更的提示性公告》,升达林业 本次控制权变更中,升达集团的自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬将其分别持有的升达集 团63.46%、28.88%、11.72%、5.63%、0.32%的股权转让给保和堂(海南)现代农业科技有限公司,不涉及 对外转让其直接所持升达林业股份。据此、本所律师认为,江昌政、江山、向中华对外转让所持升达集团 股权未违反其正在履行的股份限售承诺。 综上,北京市中伦律师事务所律师认为:截至本核查意见出具之日,升达集团和杨彬不存在未履行 完毕的涉及升达林业的股份限售承诺;江昌政、江山、向中华对外转让所持升达集团股权未违反其正在 履行的股份租赁承诺

履行的股份限告序符。 三、握披露,保和堂同意承接并解决升达集团及其下属公司(不含你公司)不超过人民币 39.47 亿元的债务,解决升达集团对你公司不超过人民币9.54 亿元的资金占用,解决你公司对升达集团的违规

= 1-4m,009: -)保和堂2017年至2018年1–9月营业收入均为0元,净利润分别为–125 万元、–87万元,且截 至2018年9月30日,保和堂流动资产15.45万元、净资产-195万元,资产负债率达279.67%。请结合保和 堂资产、负债、现金流情况、可利用的融资渠道等,分析说明保和堂解决上述债务、资金占用、违规担保 巴展: (1)保和堂解决上述债务、资金占用、违规担保的履约能力 保和堂的主营业务为农产品、海产品加工、企业投资管理、拟在海南省原中县建设现代农业综合加 兀項目、目前正在进行前期的调研、选址、规划及设计等工作,尚未正式开展实际的生产经营,尚无盈利能力,保和宣最近一年一期的主要财务数据如下;

·保和堂2017年财务报表已经审计 2018年1-9月的财务报表表 保和堂2017年财务报表已经申日,2016 样先生作为保和堂的控股股东及实际哲 不含上市公司)的债务问题提供支持。 股股东及实际控制人,已经出具说 明,将为保和堂解决升达集团及其下 单洋先生控制的核心企业如下:

经营范围/主营业务

	1	保和堂(焦作)制药 有限公司	75%	10,000 万元	加工、生产片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、丸剂(水丸)(含中药提散);中药材种植收购,加工、销售;杯儿药、杯牛膝、 怀地黄、纤菊花胶片的生产、销售(《外痛投资产业指导目 录》限制发、禁止类的除外);代用茶、薯类食品的生产、销售;保健食品研发、生产、销售。		
	2	北京国東兄弟医药有限公司	90%	2,000万元	何節中的原,中药饮片、化学师师剂、化学服料的、作生素 生化药品。前期医疗器域(以医疗解检验含企业作业0月20日), 加)、医疗溶粉检查馆市可证在效期径2012年00月20日), 投发预包被食品。零售预包装食品、食品或遗产可证有效 则至2020年12月1日,12末 推广服务,组取文化工会、 高、非办规证据示。设计、制作、代理、发布广告、经济贸易等 点,信息咨询、在中心中最多,前即官员、新鲜水果、新鲜 咸菜。企业收达自主选择经营项目,开展经营场的,依此 须是处理的。		
	3	焦作市保和堂投资有 限公司	74.38%	160,000万元	股权投资、投资咨询、投资管理		
	4	保和堂(中国)有限公 司	75%	2,000 万元港 币	投资		
	5	衡州本草精华投资合 伙企业(有限合伙)	北京国康兄弟 医药有限公司 出 资 比 例 90.40%	80,200万元	股权投资,企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
Ė	单洋先生	主作为控股股东2	及实际控制力	的企业经营	雪状况及现金流状况良好,单洋先生具备履		
4	综上所述,保和堂所采取的解决上述债务、资金占用、违规担保的履约保障措施切实可行。						

(二)请详细说明保和堂解决上述债务、资金占用、违规担保的具体措施、方式及计划进展。资源涉及自筹资金的,请详细披露自筹资金金额、资金融出方名称、资金成本、融资期限等具体情况。 是和堂和升达集团全体股东于2018年11月16日签署的《股权转让协议》,保和堂承诺承接并 解决升达集团及其下属公司(不含上市公司)不超过人民币 39.47 亿元的债务,优先解决升达集团对 升达林业不超过人民币 9.54 亿元的资金占用,解决升达林业对升达集团的违规担保。

根据《股权转让协议》及相关文件、保知逐渐诸在2018年12月31日的全部解决升达集团及其关联 ;用升达林业款项以及升达林业违规担保事项,并承诺用资产进行质押担保。 根据《股权转让协议》约定,2018年11月23日保和堂(海南)在升达集团全体股东将上述股权过户资料递交工商管理部门的过程中,发现江昌政及江山持有的股权存在司法冻结情况,导致江昌政及江 山所持有升达集团82.33%的股权转让无法按原计划过户,截至本关注函回复之日,保和堂(海南)尚未 取得升达集团及升达林业的控制权。目前,保和堂与升达集团股东江昌政、江山正就妥善处理此事,并

取得升达集团及升达林业的控制权。目前"保和堂与升达集团股东江昌政、江山正就妥善处理此事,并向保和堂参与升达集团帮助权的相关事宜进行破商、为争尽快完成相关工作。 根据保和堂出具的说明,保和堂将在获得升达集团挖股权之日起五个工作日内出具解决升达集团 对升达林业的资金占用及升达林业对升达集团的违规担保问题的具体措施及安排。在2019年3月31日 前解决不低于4亿元的资金占用。在2019年6月30日前解决剩余所有升达集团对升达林业的资金占用和 违规担保。同时履行相关的信息披露义务。 四、截至公告日,江昌政特的升达集团股份存在被质押、被冻结情况。请详细说明升达集团股份 权利受限情况,包括但不限于股权质押、司法冻结、拍卖或设定信托等,升说明权利受限原因、交易各方 为推进本次股权转让后续拟采取的应对措施、上述事项对本次控制权变更的影响,并提示相关风险。 同复。

	序号	权利受限资产	权利人	权利受限的类型	权利受限的原因	权利受限的期限
	1	江昌政持有的升达集 团30%的股份	湖南隆沃产业科技有限公司	质押	执行开户进款协 议	2018年4月8日 - 2019年4月8日
	2	江昌政持有的升达集 团53.46%的股份	包商银行股份有限公司	冻结	升达集团1亿债务 逾期,江昌政提供 担保	2018年11月21日- 2021年11月20日
	3	江山持有的升达集团 28.88%的股份	包商银行股份有限公司	冻结	升达集团1亿债务 逾期,江山提供担 保	2018年11月21日- 2021年11月20日
- 1	# 本		協憲 向由化双杨:		为升计生团人	十17670/ 的股权标记

截至关注函回复日,升达集团股份权利受限情况如下:

版至本大注與回复日,軍即称,同中年及物格尼特長時有的才之集固管日1/16/%的股权转让于弊和黨,江昌政及江山持有的剩余合计82.34%股权由于被司法疾结。暂时不法办理股份过产。保和黨在过户前已出路告知升达集团股东,如果股权司法冻结,不影响合作进程。为了保证本次股权转让的顺利进行,保和宣先对达集团股东已动而一致,采取股权托管的形式推进本次合作。 由于股权过户需要解除冻结,需要偿债解冻资金或者承接担保,故而相关股份过户的时间及能否

(WWW.dillind.collidar),公司为情信思与这公司在上述指足账件可显的正式公司为证。或用了人权或者关注相关心告并注意投资风险! 五、据披露、集作市保和堂投资有限公司与升达集团因债权债务纠纷发生诉讼,请补充披露纠纷内容及诉讼进展情况,并详细说明本次交易对上述事项的解决措施。

2017年9月19日和11月1日,升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与焦作保 和堂签署了《增资协议》和《增资协议补充协议》,由焦作保和堂出资90,000万元向升达集团增资,并 承接22亿元债务,增资和承债完成后,焦作保和堂持有升达集团59.21%的股份,焦作保和堂成为升达集

截止2017年12月29日, 焦作保和堂向升达集团支付增资款4亿元(根据《增资协议补充协议》约

达林业25,522,755股的股票抵偿焦作保和堂已支付的增资款(定金)4亿元;最迟不晚于2018年12月 31日,将前述25,522,755股升达林业股份过户至焦作市保和堂名下,该部分股份占升达林业总股本的 截至目前,由于该部分股份被质相,质相权人为华宝信托有限责任公司,股份过户事宜尚未执行, (2)本次交易对上述事项的解决措施 根据四川省高级人民法院出具的(2017)川民初139号《民事调解书》,升达集团、江昌政、江山、董

根据四川省高级人民法院出具的(2017)川民初139号(民事调解书为,升达集团,江昌放、江山、董 静海,向中华,杨彬以其持有的升达林业25,522,755股的股票抵偿焦作市保和堂投资有限公司已支付 的增资款4亿元;最迟不晚于2018年12月31日,将前途25,522,755股升达林业股份过户至集作市保和 堂名下,该部分股份上升达林业总股本的3.39%。目前,焦作保和堂与升达集团拟签订执行和解协议,通 过执行和解协议解决上述诉讼。焦作保和堂与升达集团的诉讼事项不影响本次交易的进行 本次交易为保和堂安让江昌政,江山、董静涛,向中华,杨彬合计持有的升达集团100%股权,不涉 及交易各方持有的上市公司股票,不涉及上述事项的解决。 、据按露,保和堂同意升达集团及指定方在股权转让协议生效后将其所有的升达品牌和商标等 无形态空以及增生解准不使转出。经汇度,江山、董静涛。由中华、杨彬或上述 5,名自然人股在指定的 无形资产以及销售渠道无偿转让给江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬或上述 5 名自然人股东指定的 第三方。请说明转让上述无形资产及销售渠道对你公司生产经营情况的影响,以及本次交易完成后保

∞ · -) 无形资产及销售渠道转让对公司生产经营情况的影响

和堂对你公司的未来经营战略和业务整合计划。

况如下:

本次股权转让的实质性障碍。

(一)无形资产及销售票道转让对公司生产经营情况的影响 上市公司开达林业的主营业务为LNG业务,与主营业务相关的资产。人员、业务、商标、品牌等资产 均独立于控股股东升达集团,权属清晰;《股权转让协议》约定的升达品牌及商标等无形资产的所有权 人均为升达集团,与升达林业的现有主营业务无关。对上市公司的生产经营不会产生任何不利影响。 (二)本次交易完成后保和建划上市公司的未来经营战略和业务整合计划 根据保和堂出典的说明,上市公司未来的战略定位为先进制造及新材料产业为主,其他产业为辅 的形式和上市公司,本次交易完成后,上市公司将逐步剥离现有的LNG业务,一方面,通过资产重 组的形式和上市公司,本次交易完成后,上市公司将逐步剥离现有的LNG业务,一方面,通过资产重 组的形式和上市公司主人符合战略规划的资产及业务,另一方面,通过与产业资本共同成立私参股权 基金的方式进行项目投资及培育。通过多种途径实现上市公司的战略转型。 七、据收藏,你公司所有直接债务不超过人民市和名元,请你公司以列表方式说明目前你公司及合 并报表范围内子公司的负债情况,包括融资(借款)方式、借款日、还款日、融资(借款)金额、借款原 因,是否存在逾期或者违约的情况;并说明你公司目前及未来的融资计划及进展情况,以及增强偿债能 力的措施。

力的措施。 回复: 上市公司及合并报表范围内子公司的负债情况 截至本关注承问复日,上市公司及合并根表范围内子公司的有息负债共计69 608 66万元,具体信

借款人 违约 长城资产管理股 升达股份 13,500.0 2019-8-31 长期借款 是 是 升达股份 3,663.6 融资租赁 2016-4-1 榆林金源 7.588.0 2016-4-2

(3)增强偿债能力的措施 督促公司控股股东尽快归还占用的资金,并解除公司的违规担保责任,在公司账户和资金冻结解 除后,公司资金的流动性将得以恢复。 八、据前期披露,你公司存在关联方资金占用及向大股东违规担保的行为,请你公司说明上述资金 占用偿还情况和违规担保解决进展和措施,大股东是否具备解决上述问题的能力,上述事项是否构成

1月前,公司的负债均为经营性负债,由于公司部分银行账户被查封,导致公司资金被冻结,致使公司无法清偿制明债务,公司暂时未有明确的融资计划。

回复: (一)资金占用偿还情况和违规担保解决进展和措施 (一)资金与用偿还情况和违规担保解决进展和措施 为了解决升达集团对上市公司的资金占用及上市公司对升达集团的违规担保问题,2018年9月初 开始,公司实际控制人开始筹划升达集团控制权的转让事宜,2018年11月16日,江昌政、江山、董静涛、 向中华、杨彬与保和跫签署《股权转让协议》,将其合计持有的升达集团10%服权转让予保和宽、本次 安易完成后,公司的实际控制人将由江昌政变更为单洋,根据《殷权转让协议》,很和歌本诸宾证解决 升达集团对上市公司不超过人民币954亿元的资金占用,同意解决上市公司对升达集团的违规担保。 (二)大股东是否具备解决上控问题的能力 本次交易完成后,公司的轻股股东仍为升达集团,实际控制人将由江昌政变更为单洋,根据保和堂 及单洋提供的资料,单洋具有解决上述问题的能力,具体见"三/(一)保和堂解决上述债务、资金占用、 清银和包收银度分能力"

违规担保的履约能力"。 1、上述事项是否构成本次股权转让的实质性障碍

1、上述事项是否构成本次股权转让的变质性障碍 根据保和增与开达集团及其全体股东签署的《股权转让协议》,约定如下: (1) 保和增承诺干《股权转让协议》生效之日起采取措施优先解决升达集团对ST升达的资金占用 以及ST升达为升达集团提供的违规组保,于2018年11月30日之前解决ST升达资金占用金额不少于2亿元,最迟不晚于2018年12月31日前全部解决开达集团对上市公司ST升达的资金占用以及ST升达对升 达集团的违规担保。保和增及其关联方同意为保证如期实现上述承诺提供资产担保。在《股权转让协 达集团的违规担保。保和堂及其关联方同意为保证如期实现上述承诺提供资产担保。在《股权转让协议》生效后,保和宣末能按照前述承诺解决上述问题,由保和宣承担相应经济和法律责任。
(2)各方的商一数,可以对《股权转让协议》并分充,修改或变更,任何补充。修改或变更必须制成书面文件、经《股权转让协议》不可分割的组成部分,若补充协议与《股权转让协议》不一致的,以补充协议为准。目前双方正在被协议从持行超中出现的问题协商解决方案,双方一致同意采取措施推进协议的执行,因此上述事项尚未构成本次转让的实质性障碍。
九、2018 年 11 月 9 日,你公司披露《股票交易异常波动的补充公告》,称 9 月 28 日升达集团全保股东与则省省铁企业投资集团有限责任公司签订《债务重组框架协议》,各方按照法律、法规的规定对升达集团和升达林业的占款、违规担保、查封及司法冻结等问题进行了框架性的约定。请说明上述协议的具体内容及进展情况,你公司是否及时履行信息披露义务,并说明本次筹划控制权变更对推进上途债金看组和面价贴响。

进上述债务重组事项的影响。

协议案案方,四川省铁路产业投资集团有限责任公司(田方司"铁投集团") 汀具政 江山 黃蓋 涛、向中华、杨彬(合并称为"乙方")、四川升达林产工业集团有限公司(丙方) 17年年1807年1日7月23日 | 1月1日 | 1月1

2.托管 正式协议签署后,在符合法律、法规及交易所规则的情况下,由各方协商一致,乙方可以将其持有 的两方100%投票权不可搬销地委托给甲方管理,并全程协助甲方处置两方名下资产及债权债务、丙方 公司及上市公司升达林业运营;两方将其持有的上市公司升达林业全部股票投票权不可撤销地委托给 甲方管理,托管手续办完后,在符合监管部门现实的情况下,甲方对内方和上市公司的董事会和临事会 以及高管层进行改组,具体改组情况另行协商。上述事项具体以届时签订的正式协议的约定为准。

各方协商确定重组方案,甲方可以利用自身资源优势和丙方现有资源对丙方债务进行重组,协助 4、口秋之生 各方按照法律、法规的规定协商确定丙方对上市公司的占款、违规担保、查封及司法冻结等问题。

、重组后的股权结构设置 各方同意,债务重组启动或完成后,甲方可以通过包括不限于自身或第三方增资扩股等方式,引入 国资进入丙方股东层面,最终实现甲方控股或实际控制丙方,具体事宜由各方另行协商予以确定。6 甲方的承诺及保证 所多年及保证 系依法成立并有效存续的有限责任公司,拥有签署、履行协议的完全法律权利,并已获得所有

、公为的基础及保证 公方中每一方均为具有完全民事行为能力的中国公民,拥有签署、履行协议并完成协议约定的完

如若需要,乙方中每一方均放弃对乙方中其他方将所持标的公司的股权转让给甲方的优先受让

全的法律权利,签署,履行协议不会违反以其为一方当事人并且有拘束力的任何协议或文件的条款或 规定,不会违反任何适用于该方的法律,法规、规章和规范性文件。

时2013日2024。 甲方签署、履行协议不会违反甲方组织文件的任何规定,不会违反以甲方为一方当事人并且有拘 的任何协议或文件的条款或规定,不会违反任何适用于甲方的法律、法规、规章和规范性文件。 甲方保证按照协议的约定履行相关义务。 甲方承诺,正式协议签订后积极配合乙方及标的公司办理完成相关工作。 , 乙方的承诺及保证

权。 8、协议解除及终止 当发生下列情况之一时,协议可以被解除、终止:

(一)《债务重组框架协议》的具体内容

当发生下列情况之一时,协议可以被解除,终止: 各方协商一致,同意解除,终止协议; 甲方完成尽职调查并作出不实施重组的决策时,甲方有权通知各方解除协议; 甲方完成尽职调查后各方在30日内无法就重组方案达成一致意见并签订正式协议时,任何一方均 有权通知其他方解除协议; 一方严重违反协议的约定(包括但不限于其于协议中的陈述和保证,约定的义务等),致使对方签 署协议的自的根本不能实现,对方以书而方式提出解除协议; 协议签署后至正式协议签署前,适用的法律,法规,规章和规范性文件出现新的规定或变化,从而 使协议的内容与法律,法规,规章和规范性文件不符,并且协议各方无法根据新的法律、法规,规章和规 活性文单纯补证的格等法法地,规章和规范性文件不符,并且协议各方无法根据新的法律、法规,规章和规 活性文单纯补证的格等法法也一致曾加

范性文件就协议的修改达成一致意见; 出现不可抗力或其他导致协议目的无法实现的事实或情形。 (二)《债务重组框架协议》的进展情况 (二)(债务重组框架协议)所进展情况 根据(债务重组框架协议),在协议签署、生效后,甲方30日内完成对丙方的尽职调查和审计、评估 工作:甲方根据尽职调查及审计、评估结果决定是否重组,若决定实施重组,则在甲方决策程序完成后

压风が及。 按昭升法集闭与纯投集闭签订的《债务重组框架协议》第九条(3)的规定。用方完成尽职调查后各

按照升达集团与党投集团签订的《债务重组框架协议》第几条(3) 的规定、甲方完成尽职调查后各 存在30日内法法就重组方案达成一数意见,签订正式协议、任何一方均有权通知其他方解除本协议。 时间早已超过、双方未达成一致意见,因此协议实质上已终止,只是双方均未向对方发出通知。 (三)本次等划控制权变更对推进上述债务重组事项的影响 2018年11月16日,并达集团的股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与保和堂签署了《江昌政、 江山、董静涛、向中华、杨彬与保和堂、梅南)现代农业科技有限公司关于四川开达林产工业集团有限 公司之股权转让协议》、江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬有其分别并有仍升达集团83.46%。28.88%、 11.72%、5.63%、0.32%的股权转让给保和堂、本次转让完成后,公司实际控制人发生变更为单洋,公司 按职股车价为计长集团。 截至本关注函回复日,铁投集团已于10月完成尽调,但尚未表达明确的合作或不合作意向,按《框

架协议》.债务重组事项已实质性终止 采的以》,而为自组事项已头顶性珍丘。 十、2018 年11月11日,你公司披露《关于签署框架协议的公告》,拟以现金方式收购云南伟力达 地球物理勘测有限公司(以下简称"伟力达")100%股权。请补充披露你公司收购伟力达的原因、交易 作价的合理性,并请说明本次筹划控制权变更对上述收购的影响。

公司自2016年底整体剥离林业板块资产后,业务仅剩下清洁能源天然气业务,但天然气业务是季节性及政策调控多种因素的影响而业绩波动较大。根据公司2018年度经营计划方针、公司将在继续成好现有清洁能源业务的同时,继续保持开放发展的态度,并找新的投资机会,培育新的利润增长点,回报广大投资者。促进公司健康发展。 借力达成立于2005年5月11日,注册资本金为4000万元人民币,是一家以勘查技术服务为主的科技型民营企业。公司业务覆盖矿产物查、矿产物化煤、工程物煤、矿农咨询煤、采矿权办理、延续和变更)、工程勘煤、制图等技术服务、现专业技术人员76名,生产经营及固定资产1200余万元,拥有先进的物探及工程检测设备68余台(套)具备6产综合制查及工程检测实力,现代力达旦获得国家国资部地质勘查资质证书(简体矿产勘查等级;甲级、省级周进资源厅的地质勘查资质证书、地球物理勘查·丙级),省级质量技术监督局的计量认证资质、国际180 组织的质量管理体系认证等资质。公司收购的量价资,

易双方根据市场价格协商确定,交易作价由交易双方签订的正式交易协议中确定。 (三)本次筹划控制权变更对收购的影响

根婚半件山多时办公, 100 理勘测有限公司股权的计划。 因此,本次等划控制权变更对收购尚未有不利影响。

二〇一八年十二月二十七日

) 此陷的原因 公司自2016年底整体剥离林业板块资产后,业务仅剩下清洁能源天然气业务,但天然气业务受季

公司收购伟力达股权,能在单一的清洁能源业务板块的基础上丰富公司的业务结构,经过培育能 够成为公司新的利润增长点,以期增强公司的盈利能力、综合竞争力及持续发展能力。) 交易作价的合理性 本次股权转让价以经具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估结果为基础,由交

(三)本次等別控制权变更对收购的影响 本次交易完成后,公司的实际控制人由江昌政变更为单洋,根据《股权转让协议》,保和堂同意承 接并解决开达集团及其下胍公司(下胍公司不含87开达)/不超过人民币39.47亿元的全部债务,包括但 不限干借款本金,截止2018年12月31日的全部利息和或有负债等,但不包括经营性负债),保和堂同意 解决升达集团对ST升达不超过人民币9.54亿元的资金占用,同意解决ST升达对升达集团的违规担保。 前述问题的解决有利于提升公司的融资能力及支付能力,推进本次收购的完成。 组据单洋出具的说明,截至目前,其作为保和堂的实际控制人,哲未有终止收购云南伟力达地球物 组批制。有四公司联权的计划

四川升达林业产业股份有限公司