

信息披露 Disclosure

(上接B021版)

5. 双方督促促使和推动上市公司修改公司章程,在公司章程或修正案中规定甲方发表表决权所对应的股份数量,在股东大会时,该部分股份不具有表决权的股份数量。

(七)协议的生效、变更与解除

1. 本协议自双方签署之日起成立,自乙方收到国家证券主管部门(即成都市国有资产监督管理委员会)同意本次交易的批准文件之日起生效。

2. 除本协议另有约定外,双方书面一致同意解除本协议时,本协议自行解除。

3. 过渡期内,如出现以下情形,乙方有权单方解除本协议且不承担违约责任,本协议自乙方向甲方发出解除通知之日起满6日自动解除,甲方应在本协议解除之日起5日内退还乙方已支付的款项,乙方有权追究违约方的违约责任:

(1)出现甲方持有标的上市公司标的股份或质押股份被司法冻结、查封的情形;

(2)上市公司不能按任何到期债务或者出现丧失清偿能力的情形;

(3)出现上市公司资产被司法冻结、查封的情形;

(4)出现其他法律法规所禁止乙方名下下的情形。

4. 若本次交易所涉及的经营者和/或反舞弊审查未取得国家反垄断主管部门的批准,则乙方有权解除本协议,且双方互不承担违约责任;若乙方已支付的对价款须退还给乙方,乙方在收到国家反垄断主管部门意见后,向甲方发出解除通知之日起满5日自动解除,甲方应在本协议解除之日起5日内退还乙方已支付的款项。

5. 本协议的任何变更、修改或补充,须经协议双方签署书面协议,该等书面协议应作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份的交易进展情况

截至本报告签署日,莱茵达体育集团持有的上市公司614,920,180股股份中,累计质押611,699,996股,占公司股份总数的47.45%,占其所持有公司股份比例为99.48%。莱茵达控股一致行动人高锦博持有的上市公司79,300,000股股份中,累计质押79,300,000股,占公司股份总数的3.16%,占其所持有公司股份比例为100%。

本次权益变动涉及的上市公司股份将在相关股份质押解除后先行过户登记。

截至本报告签署日,除本报告已披露的信息外,本次权益转让未附加其他特殊条款,不存在其他补充协议;协议双方未就股份表决权的使用存在其他安排,未就出让人在该上市公司中拥有权益的其他股份存在其他安排。

五、资金来源

1. 取得相关股份的价格、股份总额及资金来源

根据《股份转让协议》,股份转让价款总额为1,326,044,185.84元(大写:人民币壹拾叁亿贰仟陆佰肆拾肆万肆仟柒佰捌拾伍元捌角肆分)。

2. 股份转让价款支付的资金来源计划及用于自有资金及通过法律、行政法规允许的其他支付方式自筹资金,包括但不限于股权投资注册资本金、股东成都文旅集团注入的资金、农商行并购贷款。

成都文旅集团注册资本20亿元,实缴资本20亿元,实缴资本20亿元可用于支付股份转让价款。

根据成都文旅集团出具的承诺,成都文旅集团将按照本次交易的支付进度,通过货币借款的方式向成都文旅集团提供资金以支付股份转让价款。根据成都文旅集团未经审计的财务数据,截至2018年12月31日,成都文旅集团合并报表总资产203,572.51万元,净资产101,877.52万元,账面货币资金60.48亿元,具有较强的资金支持能力。

此外,2018年12月12日,成都文旅集团与农业银行成都分行签署了《战略合作协议》,明确约定向成都文旅集团提供不超过350亿元的合作额度,包括并购贷款等,为成都文旅集团支付本次交易对价提供7.1个资金来源。

上述资金不存在直接或间接通过上市公司及其关联方的情形,未通过与上市公司进行资产置换或者其他方式取得资金,资金来源合法合规。

二、资金来源的声明

1. 本次取得股份的资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形,未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金,资金来源合法合规。

三、支付方式

本次权益变动所涉资金的方式详见本报告书之“第四节本次权益变动的方

式”之“三、与本次权益变动相关协议的主要内容”。

六、后续计划

截至本报告签署日,信息披露义务人没有在未来十二个月内对上市公司主

营业务进行调整的计划。

若为增强上市公司的持续经营能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,需

进行上市公司主营业务调整并明确做出有计划性调整,信息披露义务人将按照

有关法律法进行适当调整。届时,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依

法履行相关批准程序和信息披露义务。

根据《股份转让协议》约定的股份办理完毕过户登记手续之日起2个月内,莱

茵达控股应配合成都文旅集团促使上市公司召开股东大会、董事会、监事会,并

按《股份转让协议》约定以提前换届或改选等方式变更股权结构,监事和高级管

理人员,具体详见本报告书“第四章 权益变动方式”之“三、与本次权益变动相关协议的主要内容”。

四、对上市公司章程修改的计划

根据《股份转让协议》,本次交易完成后,交易双方应促使和推动上市公司修

改公司章程,在公司章程或修正案中规定莱茵达控股部分股份对应的表决权

。除此之外,截至本报告签署日,信息披露义务人暂对上市公司《公司章程》

的条款进行修改的计划,但不排除未来对上市公司《公司章程》的条款进行调整的

可能。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关

法律法之要求,履行相应的法定程序和交易。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告签署日,信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用做出重

大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人承

诺将按照有关法律法之要求,履行相应的法定程序和交易。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告签署日,信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行调整或

者做出其他重大安排的计划。若以后拟进行上述分红政策调整,信息披露义务人

将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和结构有重大影响的事项

截至本报告签署日,信息披露义务人没有其他对上市公司现有业务和组织

结构做出重大调整的计划。

七、对上市公司业务的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后,上市公司仍将保持人员独立、资产完整、财务独立,具

有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

二、对上市公司治理的影响

为保持上市公司的合法利益,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权

益,信息披露义务人及实际控制人成都文旅集团出具了《关于上市公司独立性

的承诺》,承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在

人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开,不从事任何损害上市公司及股

东利益、损害上市公司独立性、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股

东利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上

市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司

及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他

股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的

利益、损害上市公司及其他股东的利益、损害上市公司及其他股东的利益、

人员不存在对上市公司有重大影响的公司、关联或者安排。

九、信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告签署日前6个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的证

券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况

截至本报告签署日前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所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

十、信息披露义务人前6个月内的财务资料

信息披露义务人成都文旅集团成立于2018年11月,自设立以来尚未开展

实际经营业务。截至本报告签署日,成都文旅集团成立未满足一年,暂无近三年财务信息。

信息披露义务人的控股股东为成都文旅集团,2015年和2016年财务数据经中

准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合

伙)审计,均出具了标准无保留意见的《审计报告》(中审众环字[2016]1832号、中审众环字[2017]1443号、众环审字[2018]08008号),2018年1-9月财务数据

未经审计。

成都文旅集团最近三年经审计和最近一期未经审计的合并财务报表如下:

一、资产负债表

单位:万元

项目	2018年09月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产				
货币资金	661,517.63	346,249.74	150,127.76	197,766.96
应收账款及应收票据	18,265.67	17,739.94	87,367.43	86,634.67
预付款项	24,323.18	19,699.64	20,119.47	20,236.46
其他应收款	106,145.63	246,797.79	29,067.72	29,265.64
存货	423,400.40	272,349.69	206,276.34	379,580.46
其他流动资产	2,772.10	2,172.84	1,740.04	262.31
流动资产合计	1,236,115.12	804,769.76	562,477.69	723,290.90
非流动资产				
可供出售金融资产	37,443.22	27,062.31	15,881.19	15,100.16
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	136,231.41	136,221.49	136,221.49	136,221.49
投资性房地产	11,214,039.11	20,256.39	16,524.38	16,524.38
固定资产	119,045.03	119,216.69	100,254.37	100,360.36
在建工程	171,864.28	162,066.78	164,662.29	200,360.00
无形资产	124,729.18	138,462.13	139,855.33	138,565.72
递延所得税资产	2,050.03	2,162.37	2,450.00	2,161.00
其他非流动资产	1,103.44	1,162.23	1,000.00	1,000.00
非流动资产合计	7,436.69	6,194.24	4,950.00	5,016.16
资产总计	809,162.56	796,767.69	577,400.19	641,039.19
流动负债	2,044,380.00	1,700,463.14	1,386,243.51	1,386,236.69
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,238,115.12	804,769.76	562,477.69	723,290.90
所有者权益				
实收资本	136,231.41	136,221.49	136,221.49	136,221.49
资本公积	11,214,039.11	20,256.39	16,524.38	16,524.38
盈余公积	171,864.28	162,066.78	164,662.29	200,360.00
未分配利润	124,729.18	138,462.13	139,855.33	138,565.72
所有者权益合计	7,436.69	6,194.24	4,950.00	5,016.16

二、利润表

单位:万元

项目	2018年1-9月	2017年	2016年	2015年
一、营业收入	98,253.15	196,485.04	174,585.00	99,528.28
减:营业成本	67,531.11	138,217.27	126,412.11	69,119.31
税金及附加	1,670.57	2,262.88	2,095.33	2,806.66
销售费用	4,502.39	5,897.60	6,964.63	8,180.69
管理费用	14,260.86	18,028.50	18,002.64	19,912.39
财务费用	18,028.50	26,217.74	26,217.74	21,012.32
资产减值损失	62.15	75.00	77.30	90.41
加:投资收益	4.97	631.78	0.00	0.00
营业利润(损失以“-”号填列)	56.18	-131.22	584.50	4,189.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	54.98	-204.40	543.81	-1,497.44
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	30.62	20.00	92.57
营业外收入(损失以“-”号填列)	-0.61	-922.39	-493.09	0.00
营业外支出(损失以“-”号填列)	-7,686.77	5,817.24	-1,280.38	-5,330.08
加:营业外收入	1,146.11	2,474.97	1,592.39	18,842.23
减:营业外支出	476.64	354.44	1,026.26	3,896.33
利润总额(损失以“-”号填列)	-6,679.06	6,372.88	3,336.93	7,607.67
减:所得税费用	-1,267.79	2,762.27	2,762.27	2,679.76
净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,411.27	3,610.61	1,113.86	4,927.91
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-162.46	1,008.27	771.14	5,003.52
归属于母公司所有者的净利润	-5,613.73	4,537.32	393.72	5,433.39
五、其他综合收益的税后净额	0.00	6,882.74	-343.10	-210.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	6,882.74	-343.10	-210.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	-5,613.73	12,226.34	799.66	4,793.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,613.73	11,221.06	179.52	5,200.40
归属于少数股东的综合收益总额	-162.46	1,008.27	771.14	5,003.52

三、现金流量表

单位:万元

长期借款	432,030.00	282,045.00	311,740.00	347,940.00
应付债券	139,668.67	129,086.00	200,267.96	219,544.22
长期应付款	229,275.12	28,024.00	30,800.00	20,800.00
长期应付职工薪酬	16.71	16.73	16.73	0.00
专项应付款	0.00	0.00	1,546.32	1,171.18
递延收益	1,762.63	670.94	661.77	669.76
递延所得税负债	16,887.14	16,887.14	14,727.32	14,269.78
非流动负债合计	790,486.64	484,055.00	576,744.10	604,366.62
负债合计	1,037,231.26	757,601.11	898,197.32	811,584.74
所有者权益：				
实收资本	240,500.00	240,500.00	102,500.00	102,500.00
其他权益工具	150,000.00	150,000.00	90,000.00	90,000.00