证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2019-051

龙元建设集团股份有限公司关于中标长沙梅溪正荣府工程项目的公告

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。

公司近日收到湖南湘江新区管理委员会住建环保局签发的《中标通知书》,根据该通知书,公司为长沙正荣正泰置业发展有限公司投资开发的梅溪正荣府工程项目的中标人。

工程概况:梅溪正荣府1#-4#、18#、20#栋及二期地下室;19#、21#、23#、24#及垃圾站;22#栋、门楼及二期地下室(B部分)项目施工,总建筑面积约为142,691.22平方米,工程范围包括土方工程、桩基础工程、地下室工程;房屋主体工程;装饰装修工程;主体水电安装工程、消防工程;室外附属工程;须与主体同时施工的预留预埋工程等;以上项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期(保修期)阶段的施工,具体施工内容以施工图和工程量清单为准。

中标金额:233,656,162.60元。

计划工期:700日历天。

质量标准:建设工程验收合格标准。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会
2019年6月27日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2019-051
债券简称:18远发Y1 债券代码:155972
债券简称:19远发Y1 债券代码:155952
债券简称:19远发Y3 债券代码:155941

中远海运发展股份有限公司关于“18远发Y1”、“19远发Y1”与“19远发Y3”跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海发”、“本公司”或“公司”,)委托信用评级机构联合信用评级有限公司(简称“联合评级”)对本公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)(简称:“18远发Y1”),2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)(简称:“19远发Y1”)以及2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)(简称:“19远发Y3”)进行了跟踪信用评级。

联合评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上,出具了《中远海运发展股份有限公司可续期公司债券2019年跟踪评级报告》(简称“评级报告”)。评级报告维持“18远发Y1”、“19远发Y1”以及“19远发Y3”的债券信用等级均为AAA,并维持本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

《中远海运发展股份有限公司可续期公司债券2019年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
二〇一九年六月二十七日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2019-057

中工国际工程股份有限公司经营合同公告

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。

2019年6月27日,中工国际工程股份有限公司与科特迪瓦非洲基础设施投资公司签署了科特迪瓦阿比让国际车站项目商务合同。

一、合同主要内容

科特迪瓦阿比让国际车站项目合同金额为5,488.95万欧元,该项目位于科特迪瓦经济首都阿比让,项目内容为阿比让国际车站的设计、建设、设备供货和安装调试。合同工期24个月。

二、交易对方情况介绍

科特迪瓦阿比让国际车站项目交易对方为科特迪瓦非洲基础设施投资公司(Société Africaine d'Infrastructures et d'Investissements),注册地址为科特迪瓦阿比让市图赞-路佛图大街20号加列马公寓(20, Avenue Toussaint Louverture-Imm. Ngaliema-Abidjan 06 -C?te d'Ivoire),该公司为非洲通用公司(Generale d'Afrique)的下属公司,非洲通用公司是在西非国家开展投资、工程承包及贸易业务的跨国企业,业务范围涉及建筑、安保工程、大理石矿及电子产品等。科特迪瓦非洲基础设施投资公司与公司不存在关联关系,上一会计年度未与公司发生类似业务。

三、合同履行对公司的影响

科特迪瓦阿比让国际车站项目合同金额为5,488.95万欧元,约合42,902.18万元人民币,为公司2018年营业总收入1,015,038.33万元的4.23%。该合同生效后对公司随后两年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。

该合同的履行不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司拓展交通工程领域业务,扩大公司在非洲的市场份额。

四、合同履行的风险提示

科特迪瓦阿比让国际车站项目需收到预付款,能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2019年6月28日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2019-022

南京纺织品进出口股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年6月27日

(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,728,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.6687

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐德健先生主持。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事胡汉辉先生、陈超先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事许俊虎先生因公未能出席;

3、董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2018年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,276,547	98.7972	1,284,300	1.0637	167,800	0.1391

2、议案名称:2018年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,226,547	98.7558	1,259,400	1.0431	242,700	0.2011

3、议案名称:2018年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,276,547	98.7972	1,259,400	1.0431	192,700	0.1597

4、议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,237,547	98.7649	1,248,400	1.0340	242,700	0.2011

5、议案名称:2018年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,827,647	98.4253	1,708,300	1.4149	192,700	0.1598

6、议案名称:关于董事长2018年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,356,045	98.0339	2,323,702	1.9247	49,900	0.0414

7、议案名称:关于确定2019年度融资综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,237,547	98.7649	1,248,400	1.0340	242,700	0.2011

8、议案名称:关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,237,547	98.7649	1,248,400	1.0340	242,700	0.2011

9、议案名称:关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	24,528,955	94.2694	1,298,400	4.9899	192,700	0.7407

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,287,547	98.8063	1,243,400	1.0299	197,700	0.1638

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,904,447	98.4890	1,631,500	1.3513	192,700	0.1597

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2018年度利润分配的议案	9,701,783	83.6159	1,708,300	14.7231	192,700	1.6610
6	关于董事长2018年度薪酬的议案	9,229,181	79.5428	2,323,702	20.0271	49,900	0.4301
8	关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案	10,111,683	87.1487	1,248,400	10.7594	242,700	2.0919
9	关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	5,919,653	79.8792	1,298,400	17.5204	192,700	2.6004
10	关于续聘会计师事务所的议案	10,161,683	87.5797	1,243,400	10.7163	197,700	1.7040

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项议案涉及关联交易事项,关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司90,516,562股股份,南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份,对该议案回避了表决。

本次股东大会第11项议案为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:王超、张颖川

2、律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、南京纺织品进出口股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2019年6月28日

证券代码:600186 证券简称:*ST莲花 公告编号:2019—032

莲花健康产业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 公司股票交易于2019年6月25日、2019年6月26日、2019年6月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。

● 目前公司股票被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)、(二)项的规定,若公司2019年度经审计的净利润仍为负值或公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值,公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2019年6月25日、2019年6月26日、2019年6月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1、经公司自查,公司日常经营活动正常,近期公司经营情况、内外部经营环境与行业政策没有发生重大变化,不存在影响公司股票异常波动的重大事项。

2、经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,确认公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司自查,除已披露的关于转让全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的事项外,公司没有发生其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除关于转让全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、目前公司股票被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)、(二)项的规定,若公司2019年度经审计的净利润仍为负值或公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值,公司股票将可能被暂停上市。

2、公司将于2019年6月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的议案》,若股东大会审议通过该议案,则本次股权转让协议生效。该事项能否获股东大会审议通过,存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者,上述事项有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2019-014

浙江浙能电力股份有限公司关于控股股东认购证券投资基金计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●控股股东持股的基本情况

截至本公告日,浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)持有本公司无限售条件A股流通股9,512,667,001股,占本公司总股本69.94%。

●认购证券投资基金计划的主要内容

浙能集团拟于本公告披露之日起15个交易日后的一个月内将持有的本公司股份换购中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“长三角ETF”)份额,拟认购不超过408,020,400股(占本公司总股本3%)A股股票价值对应的基金份额。如浙能集团认购超过136,006,800股(占本公司总股本1%)A股股票价值对应的基金份额,浙能集团承诺在基金成立后180天内不减持使用股票认购获得的基金份额。

一、认购证券投资基金主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
浙江省能源集团有限公司	5%以上第一大股东	9,512,667,001	69.94%	IPO前取得:9,509,500,000股 其他方式取得:3,167,001股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	浙江兴源投资有限公司	500,500,000	3.68%	浙能集团下属企业
	浙江能源国际有限公司	4,111,900	0.03%	浙能集团下属企业
	合计	504,611,900	3.71%	—

二、认购证券投资基金计划的主要内容

拟认购证券投资基金属于非交易过户行为,所涉及股票占用竞价减持/大宗减持额度。

(一)相关股东是否有其他安排√是□否

如浙能集团认购超过136,006,800股(占本公司总股本1%)A股股票价值对应的基金份额,浙能集团承诺在基金成立后180天内不减持使用股票认购获得的基金份额。

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是√否

三、相关风险提示

(一)浙能集团将根据资本市场情况、本公司股价情况等情形决定是否参与认购证券投资基金份额,同时本次认购事宜尚须履行国资管理有关审核程序,最终是否认购存在不确定性。实际参与认购的股份数量和认购的基金份额以该基金的基金管理人及登记机构的确认为准,本公司将另行公告。

(二)认购证券投资基金计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)浙能集团将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2019年6月28日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2019—051

中国铁建股份有限公司
关于为境外子公司发行有担保永续证券提供担保的公告

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:

●被担保人名称:铁建诚安有限公司(以下简称“铁建诚安”或“发行人”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额包括10亿美元本金(按照2019年6月27日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算,约为68.78亿元人民币)、利息及相关合理费用,公司此前未向其提供担保。

●本次是否有反担保:无反担保。

●对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

本公司于2018年6月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》,其内容包括:(1)批准本公司或公司的一家境外全资子公司发行不超过人民币或等值人民币300亿元的境外债券,可在有效期内一次或分次发行;(2)批准如由本公司的一家境外全资子公司为发行主体,本公司可根据需要提供相应的担保;(3)授权本公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士,根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议,从维护公司利益最大化的原则出发,在决议有效期内全权决定和办理与本次发债有关的全部事宜,包括但不限于确定本次发债的具体条款、额度、条件和其他事宜等。

2019年6月27日,本公司、铁建诚安与信托人香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“信托人”)就铁建诚安发行的利率为3.97%的10亿美元有担保永续证券签署了《信托契约》(以下简称“《信托契约》”),本公司与信托人签署了《担保契约》。根据《信托契约》和《担保契约》,本公司为上述发行的证券提供保证担保(以下简称“本次担保”),本公司无条件和不可撤回地担保发行人妥善及按时支付应就证券应付的所有款项。若发行人未能及时清偿,则本公司将承担清偿责任。

本公司尚需就本次担保在外汇管理部门办理对外担保登记手续。

二、被担保人基本情况

被担保人铁建诚安为证券发行人,为本公司间接持股的境外全资子公司,为本公司为此次发行专门设立的特殊目的公司。铁建诚安成立于2019年5月28日,注册地在香港,已发行股本为1万港币,董事为乔国英和王磊,主营业务为资产管理。铁建诚安不存在影响其偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保金额为10亿美元永续证券本金(按照2019年6月27日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算,约为68.78亿元人民币)、利息及相关合理费用。本次被担保的证券为永续证券,无到期日。根据证券的条款及条件,铁建诚安可在向证券持有人及其他相关方发出不可撤回的事前通知后,按证券条款及条件规定的赎回金额,选择赎回全部而非部分证券。证券的初始年利率为3.97%(根据证券的条款及条件,自2024年6月27日(包括该日)起年利率将进行重设),每半年支付一次,支付日为每年的6月27日和12月27日,自2019年12月27日起支付。

根据《信托契约》及《担保契约》,本公司将无条件及不可撤回地担保发行人妥善及按时支付应就证券应付的所有款项。本次担保构成本公司直接、无抵押和次级的责任,并与本公司所有其他现时及将来的同等级证券享有同等地位。

四、董事会意见

本公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益,为其提供担保的风险在可控制范围之内。故本公司董事会已于2018年3月28-29日召开的第四届董事会第三次会议上批准了本公司为上述证券的发行提供担保之事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额

截至2019年6月27日,公司对全资子公司担保额为246.93亿元(包括本次担保),对控股、参股和联营公司担保额为34.62亿元,本公司实际担保额共281.55亿元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.53%、2.04%和16.57%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2019年6月28日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-49

福建三木集团股份有限公司补充公告

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,没有虚假记载、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。

本公司于2019年6月19日披露了《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司50.5038%股权的公告》(公告编号:2019-46,以下简称“《收购公告》”),现就《收购公告》中的相关内容予以补充、更新,具体情况如下:

一、在“重要提示”中增加第1点“标的资产估值风险”,第2点“盈利能力波动风险”,第3点“盈利预测的风险”:

1、标的资产估值风险

本次交易中,公司综合考虑盈科汇金历次增资情况、现有资产情况、经营业绩、盈利预测情况等,最终确定盈科汇金100%股权的估值为3.9亿元。

虽然公司在交易过程中勤勉尽责,对盈科汇金的估值基于当前业务拓展、经营能力、市场环境进行了合理判断,但仍存有在未来宏观经济的波动、国家法律法规及行业政策的变化、市场竞争环境的变化等情况下,造成盈科汇金未来盈利能力不达预期,出现盈科汇金的估值与实际情况偏离的情形。

2、盈利能力波动风险

盈科汇金是以基金管理、股权投资和财务顾问为核心业务的专业资产管理机构,立足于为机构投资者提供专业的资产管理服务,具有丰富的产业基金管理经验。盈科汇金目前专注于科技创新领域的投资,盈利能力明显提升。盈科汇金的核心业务之一是设立及募集基金并收取基金管理费,基金存续期间一般为三年至七年,如未来基金管理规模没有持续增长,基金管理费收入将会出现较大波动,存在盈利能力波动的风险。

3、盈利预测的风险

乙方承诺,盈科汇金2019年、2020年、2021年将实现经审计确认的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元和8,000万元。乙方的盈利预测是依据盈科汇金现有的经营管理水平、业务拓展情况和专业管理团队的能力等方面进行。由于盈利预测所依据的假设可能会受基金发行的时间、募集规模、募投项目落地和投资收益实现的不确定性、以及国家宏观调控政策变化或行业周期的影响,盈科汇金未来三年的盈利预测存在无法完成的风险。

二、对“三、投资标的的基本情况”中的第5点“财务状况”进行更新

更新前

5、财务状况:

盈科汇金最近一年及最近一期的主要财务数据如下(人民币万元):

项目	2018年度(经审计)	2019年4月30日(未经审计)
总资产	10,736.50	11,264.64
总负债	49.66	27.72
净资产	10,686.84	11236.92
营业收入	735.40	–
净利润	-321.91	664.64

注:盈科汇金2018年度财务数据经具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙人)福建分所审计并出具闽永审字[2019]第005号审计报告。

更新后

5、财务状况:

盈科汇金最近一年及最近一期的主要财务数据如下(人民币万元):

项目	2018年度(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
总资产	10,736.50	11,321.81
总负债	49.66	44.90
净资产	10,686.84	11,276.91
营业收入	735.40	–
净利润	-321.91	590.07

注:盈科汇金2018年度财务数据经具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙人)福建分所审计并出具闽永审字[2019]第005号审计报告。

三、在“四、交易协议的主要内容”后增加“五、本次交易的估值基础、利润承诺目标的合理性以及乙方的履约能力”

五、本次交易的估值基础、利润承诺目标的合理性以及乙方的履约能力

(一)本次交易的估值基础

盈科汇金成立于2015年2月,专注于节能环保、新能源、新材料、高端装备等战略新兴领域投资,陆续设立了多个投资基金。2017年9月5日,青岛市李沧区国有独资公司青岛金水以人民币1亿元向盈科汇金进行了战略投资,持有盈科汇金27%股权。本轮投资后,盈科汇金的估值为3.7亿元人民币。福建钧正会计师事务所有限公司已于2017年9月8日出具钧正[2017]验字L018号《验资报告》。

本次交易中,公司综合考虑盈科汇金历次增资情况、现有资产情况、经营业绩、盈利预测情况等,最终确定盈科汇金100%股权的估值为3.9亿元,较上一轮溢价5.41%。

(二)利润承诺目标的合理性

盈科汇金是以基金管理、股权投资和财务顾问为核心业务的专业资产管理机构,各类业务在2019年均取得了快速的发展。根据交易各方签署的《股权转让协议》,乙方承诺盈科汇金经审计确认的净利润在2019年、2020年和2021年分别不低于5,000万元、6,000万元和8,000万元。盈科汇金未来业绩增长将在核心业务即基金管理等方面实现。作为基金管理人,盈科汇金2019年设立了盐城融盈新能源投资合伙企业(有限合伙),认缴规模为10亿元,主要投资于新能源产业项目;盈科汇金旗下青岛汇金鑫丰创业投资合伙企业(有限合伙)于2019年4月引入国电投下属公司上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙),主要投资于可转债项目。此外,盈科汇金投资了15个股权投资项目,将陆续实现IPO退出。

(三)乙方的履约能力

此次交易中,乙方各方法人经营情况及自然人介绍如下:

1、盈科创新

盈科创新成立于2010年,注册资本7,056万元,截止目前累计投资项目近200个,已成为中国众多产业龙头企业重要的战略投资者。截至2018年12月31日,盈科创新资产总额138,169万元,净资产128,415万元。盈科创新的现金补偿资金来源于历年经营和投资积累。

2、青岛金水

青岛金水成立于2017年1月,是青岛市李沧区旗下大型国有金控公司。注册资本为25亿元。公司以产业投资、证券投资、资本运作、资产管理、金融全牌照五大板块为经营方向。公司下辖多家控股子公司,包括私募股权基金管理公司、私募证券基金管理公司、资产管理公司、创业投资公司、投资咨询公司、融资租赁公司、担保公司、商业保理公司等。截至2018年12月31日,青岛金水资产总额64,403.93万元,净资产64,402.19万元。青岛金水的现金补偿资金来源于历年经营和投资积累。

3、其他履约方

孙武当前担任盈科汇金董事长、赖满英当前担任盈科创新总裁,刘健当前担任上海炫徒教育科技有限公司执行董事,现金补偿资金来源于历年工作报酬所得和投资积累,平潭达源是由盈科资本核心员工合伙设立的投资平台,其现金补偿资金来源于历年利润积累。

综上所述,本次交易乙方各方均具备良好的履约能力。此外,为了进一步保证乙方在未完成利润承诺时能切实履行现金补偿义务,根据交易各方签署的《股权转让协议》,本次交易对于方取得的股权转让价款在扣除25%之后的款项将全部用于购买和增持公司的股票并予以锁定,在2019年至2021年三年利润承诺期内分期解锁。前述锁定的股份将作为交易对方履行现金补偿义务的保障,如交易对方出现应履行而未履行现金补偿义务的情形时,上述锁定股份变现取得的收入将优先用于支付现金补偿款。若乙方违反股份锁定承诺提前减持股票的,乙方应承担违约责任,并承担因该违约行为产生的法律责任。同时,公司有权要求乙方将违反该承诺所取得的股票提前变现收入全部支付给公司,直至上述股票符合解除锁定条件之日。如乙方需要履行利润补偿义务的,公司有权从该股票变现收入中优先抵扣利润补偿款,并将剩余款项退还给乙方。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2019年6月27日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-50

福建三木集团股份有限公司关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司50.5038%股权的公告(更新稿)

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,没有虚假记载、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。

重要提示:

1、标的资产估值风险。本次交易中,公司综合考虑盈科汇金历次增资情况、现有资产情况、经营业绩、盈利预测情况等,最终确定盈科汇金100%股权的估值为3.9亿元。虽然公司在交易过程中勤勉尽责,对盈科汇金的估值基于当前业务拓展、经营能力、市场环境进行了合理判断,但仍存有在未来宏观经济的波动、国家法律法规及行业政策的变化、市场竞争环境的变化等情况下,造成盈科汇金未来盈利能力不达预期,出现盈科汇金的估值与实际情况偏离的情形。

2、盈利能力波动风险。盈科汇金是以基金管理、股权投资和财务顾问为核心业务的专业资产管理机构,立足于为机构投资者提供专业的资产管理服务,具有丰富的产业基金管理经验。盈科汇金目前专注于科技创新领域的投资,盈利能力明显提升。盈科汇金的核心业务之一是设立及募集基金并收取基金管理费,基金存续期间一般为三年至七年,如未来基金管理规模没有持续增长,基金管理费收入将会出现较大波动,存在盈利能力波动的风险。

3、盈利预测的风险。乙方承诺,盈科汇金2019年、2020年、2021年将实现经审计确认的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元和8,000万元。乙方的盈利预测是依据盈科汇金现有的经营管理水平、业务拓展情况和专业管理团队的能力等方面进行。由于盈利预测所依据的假设可能会受基金发行的时间、募集规模、募投项目落地和投资收益实现的不确定性、以及国家宏观调控政策变化或行业周期的影响,盈科汇金未来三年的盈利预测存在无法完成的风险。

4、福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)以自有资金人民币196,964,666元收购盈科创新资产管理有限公司(简称“盈科创新”)、青岛金水金融控股有限公司(简称“青岛金水”)、孙武、平潭达源创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“平潭达源”)、赖满英和刘健(以上受让方统称“乙方”)持有的青岛盈科汇金投资管理有限公司(以下简称“盈科汇金”、“标的公司”)50.5038%股权。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,已经2019年6月18日公司第八届董事会第四十次会议审议通过。

6、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

7、乙方承诺,标的公司2019年、2020年、2021年将实现经审计确认的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元和8,000万元。同时承诺在其取得全部股权转让价款之日起6个月内,将取得的股权转让价款扣除税费之后的款项,全部用于购买及增持三木集团的股票。

8、股权转让协议涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

一、交易概述

1、公司以人民币196,964,666元收购盈科创新、青岛金水、孙武、平潭达源、赖满英和刘健持有的盈科汇金部分股权,交易完成后,三木集团将持有盈科汇金50.5038%的股权,相关各方签署《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”、“协议”)。

2、公司2019年6月18日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司50.5038%股权的议案》,独立董事就本次交易已发表事前认可意见及独立意见。公司董事会认为,公司此次收购青岛盈科汇金投资管理有限公司部分股权所涉及的交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,本次交易定价公允,条款设置合理,符合《公司法》等相关法规的要求,无损害股东利益的情形。本次交易无需提交公司股东大会审议。

3、本次收购完成后,公司将获得盈科汇金5个董事席位中的3个董事席位,3个监事席位中的2个监事席位,有权提名盈科汇金的法人代表,有权向盈科汇金委派财务负责人。

4、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

5、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

6、股权转让协议涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

二、交易对方介绍

(一)乙方1:盈科创新资产管理有限公司

企业法人营业执照注册号:913500005616883 35J

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

营业地址:福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼3层

公司法人代表:钱明飞

成立时间:2010-09-19

注册资本:7,056万元人民币

经营范围:企业资产管理;投资咨询服务;企业管理咨询服务。

主要股东:钱明飞44.21%,陈春生14.79%,上海浦银安盛资产管理有限公司6.38%等。

盈科创新资产管理有限公司与三木集团、截止2019年5月31日三木集团前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。盈科创新不是失信被执行人。

(二)乙方2:青岛金水金融控股有限公司

企业法人营业执照注册号:91370213MA3D5H6810

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业地址:青岛市李沧区文昌路158号

公司法人代表:柳凯

成立时间:2017-01-20

注册资本:25亿元人民币

经营范围:以自有资金投资、以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理等。

主要股东:青岛金水控股集团有限公司100%

青岛金水金融控股有限公司与三木集团、截止2019年5月31日三木集团前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。青岛金水不是失信被执行人。

(三)乙方3:孙武

孙武,1966年05月出生,男,中国国籍,身份证号:340602196605******,住所:安徽省淮北市杜集区朱庄矿工人九村57号,最近三年