

四川金顶(集团)股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

证券代码:600678

证券简称:四川金顶

编号:临2014-105

特别提示
本公司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。

四川金顶(集团)股份有限公司于近日收到上海证券交易所《关于对四川金顶(集团)股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函[2014]2526号)，就近期媒体报道“翻云计划”、四川金顶26亿元的融资，对公司本次重大资产重组相关事项提出质疑并进行问询，经公司认真核实，根据问询函要求，现将有关情况说明如下：

一、针对上述报道，请公司澄清或说明重组标的资产的相关事项，包括但不限于标的资产近年来的财务状况、股权转让等股权变动的具体情况下：

序号	股权转让情况	交易原因及定价情况			
		本次股权转让系在解除对德利达山东与德利达之间的VIE协议后，将德利达的实际控制人变更为李强和黄万春，本次股权转让为无偿转让。	2014年9月5日，经公司股东大会审议，王心、王军国分别将其持有的公司出资转让给创新云科、智联云科。	2014年10月21日，经公司股东大会审议，公司注册资本由1,000万元增加至4,923,120万元，新增注册资本由创新云科认缴。	2014年10月29日，经公司股东大会审议，同意将山东将其持有的公司66,024股股权转让给黄伯乐东、施丽丽，转让给黄伯乐东、施丽丽40万股。
1	2014年9月5日，经公司股东大会审议，王心、王军国分别将其持有的公司出资转让给创新云科、智联云科。	本次股权转让系在解除对德利达山东与德利达之间的VIE协议后，将德利达的实际控制人变更为李强和黄万春，本次股权转让为无偿转让。			
2	2014年10月21日，经公司股东大会审议，公司注册资本由1,000万元增加至4,923,120万元，新增注册资本由创新云科认缴。	为完成创博国际从美国纳斯达克退市及业务发展需要，创新云科、智联云科通过增资扩股及股权转让的方式注入德利达，增资价格为元出资额，从而创博国际将所持德利达股权转让给投资人商定的持股比例让渡给各投资人，以抵消各投资人以借款形式提供的部分投资款。			
3	2014年10月29日，经公司股东大会审议，同意将山东将其持有的公司66,024股股权转让给黄伯乐东、施丽丽，转让给黄伯乐东、施丽丽40万股。	本次股权转让系在解除对德利达山东与德利达之间的VIE协议后，将德利达的实际控制人变更为李强和黄万春，本次股权转让为无偿转让。			

(二)标的资产的估值

本次标的资产的评估采用收益法，模型如下：运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

1. 估值模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

2. 营业性资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

3. 非营业性资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

4. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

5. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

6. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

7. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

8. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

9. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

10. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

11. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

12. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

13. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

14. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

15. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

16. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

17. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

18. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

19. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

20. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

21. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

22. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

23. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

24. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

25. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

26. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

27. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

28. 其他资产的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：

运用企业折现现金流模型评估公司权益价值，是用公司的企业价值减去债务价值。企业价值和债务价值之差即为企业折现现金流，折现率要能反映这些现金流量的风险。

根据本次评估的评估模型，确定计算公式如下：

29. 其他负债的评估模型

本次预估采用收益法，模型如下：