

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-41

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

截止2015年6月8日,本公司股票交易价格已连续三个交易日内(6月4日、5日、8日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票价格异常波动的情况。

二、股票交易异常波动的说明

1、经查询,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2、经查询,公司生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。  
3、经查询,公司未发现公共传播媒体有可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的本公司重大信息。

4、经查询,2015年5月23日,公司披露了《浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。除此之外,公司管理层、董事会、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5、经查询,本公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二项第4条涉及的公司重大资产重组事项依据监管部门的要求披露)外,目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;

2、董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定予以披露而未披露的事项或信息,其存在应披露而未披露的重大信息;

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2、公司郑重提醒广大投资者:

(1)公司于2015年5月23日公告的《浙江新嘉联电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》第十一节披露了本次重大资产重组所涉及的诉讼风险。

其中:本次交易相关风险如下:  
一、审批风险

本次交易方案已经本公司第三届董事会二十四会议审议通过,尚需满足以下几项条件方可实施:

(1)经新嘉联股东大会表决通过;  
(2)经中国证监会核准。

本次交易能否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。因此,本次交易存在审批风险,特此提醒广大投资者注意投资风险。

二、交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:

(1)本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑而被暂停、中止或取消的风险;

(2)本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险;

(3)其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消,提请投资者注意投资风险。

三、本次交易方案调整的风险

本次交易对方陈康康所持巴士在线2%的股权目前尚处于冻结状态,根据陈康康提供的相关文件资料及出具的声明与承诺,陈康康已与相关债权债务纠纷涉及的对象基本达成和解协议。

如陈康康所持标的公司2%的股权不能在本次交易申请文件上报监管部门审批之前办理完毕解除冻结手续,上市公司将与各交易对方就本次交易方案进行调整,不再将陈康康作为本次交易对方。

根据中国证监会2011年11月的问答解释文件:《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对方、交易标的等作出调整,通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》,上述可能出现的交易方案调整不属于重大调整,不会对本次交易方案的实施产生重大不确定性影响。

本次交易对方巴士在线所持巴士在线10%的股权目前尚处于质押状态,根据巴士在线提供的文件资料及出具的声明与承诺,巴士在线将于2015年6月8日之前办理完毕相应股权的解押手续。

综上所述,本次交易属于例行,根据交易对方出具的相关承诺并经核查,交易各方在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性障碍,不会对本次重组构成重大不确定性影响。

四、拟购买资产估值风险

本次交易中,评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估,并采用收益法评估结果作为最终评估结论。本次收购的资产“巴士在线100%股权”的评估值为168,503.30万元,增值率为25.30%。标的资产的交易价格参考评估值由双方协商确定。

公司特别提醒广大投资者,虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽责的义务,但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测,如未来情况出现预期之外的重大变化,可能导致资产估值与实际不符,提请投资者注意评估增值较大的风险。

五、因商誉减值而影响合并报表利润的风险

通过本次交易,公司将取得巴士在线100%的股权,该行为属于非同一控制下企业合并,若支付的合并对价高于标的公司可辨认净资产公允价值,则公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来由于业务进展不顺或市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达预期,可能导致商誉减值,从而对本公司合并报表产生影响。

六、业绩补偿承诺实施的风险

根据《盈利预测补偿协议》,本次交易的业绩承诺期为2015年至2017年。如业绩承诺期内,巴士在线实现扣非净利润/母公司扣除非经常性损益后的净利润/重组中的任一指标低于相关指标累计承诺金额,则补偿义务人需就不足部分现金向上上市公司进行股份补偿。如补偿义务人在本次交易中认购的股份不足以补偿,则其进一步以现金进行补偿。

由于补偿义务人并非巴士在线的全体股东且交易方案中不存在现金对价支付,如果未来发生该业绩补偿承诺的情况,而补偿义务人以其认购的股份或自有资金不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺可能无法执行和实施的违约风险。

七、未编制盈利预测报告的风险

根据中国证监会2014年10月新颁布的《重组管理办法》第二十三条规定,标的公司及上市公司未编制盈利预测报告及备考资产负债表。

尽管公司在报告书“第八节 管理层讨论与分析”就本次交易对上市公司财务状况、盈利能力及未来发展能力的影响进行了详细分析,但由于本次交易中未编制标的公司和上市公司的盈利预测报告,在此提醒投资者注意上述事项可能对本次交易价值判断带来的特别风险。

八、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

(一)政策风险

广告服务业作为具有意识形态特殊属性的重要产业,受到国家有关法律、法规及政策的严格监管。管理,国家对该行业尤其是互联网广告业务实行严格的行业准入和监管政策。本次重组完成后,巴士在线仍将持续受到相关行业主管部门对牌照资质、投放内容及形式的严格监管。

若未来国家对行业的监管政策和模式发生重大变化,新上市公司可能面临行业监管政策调整的风险。

(二)市场风险

本次重组完成后,上市公司业务新增广告服务业,包括公共移动电视媒体广告运营和室内广告业务。随着互联网营销市场的高速发展,市场参与者也在不断增加,越来越多的行业及行外竞争者开始布局该领域的业务,以期充分分享行业高速发展带来的市场及盈利空间,市场竞争将可能进一步加剧。

标的公司的移动营销业务发展正处于起步阶段,激烈的市场竞争对上市公司的经营模式和营收水平提出了较大的挑战。

(三)技术风险

面对互联网营销行业的不断发展,市场竞争的不断加剧,用户需求的不断升级,本次重组完成后的上市公司在正常经营管理中,对核心技术及技术人员才存在一定的依赖性。未来随着公司业务规模的进一步扩大,如果不能同步完善及更新业务技术、稳定及扩大人才储备,重组完成后的上市公司将面临一定的技术风险、可能制约公司的发展。

(四)业务合作风险

巴士在线于2007年5月与央视国际就车载电视业务开展合作,并取得了国家新闻出版广电总局的同意。因巴士在线下属企业业务重组需要,2011年9月,业务合作主体变更为巴士在线。巴士在线与央视国际、央视移动传媒的业务合作基于政策、资源、技术、市场优势互补,不存在单一依赖情形。截至本报告出具日,巴士在线、巴士在线与央视国际在车载电视业务领域的合作已持续八年之久,合作关系稳定。根据巴士在线2000年1月15日与央视国际、央视移动传媒签订的《业务合作协议》,合作期限为20年,后续合作期限较长。

车载电视业务作为具有较强意识形态属性的行业,不排除国家主管部门根据宣传需要和实际需要等实际情况对行业准入政策进行调整的可能性。如相关政策变动,可能会对巴士在线与央视国际、央视移动传媒之间的业务合作关系、合作方式、合作内容产生不确定性的影响。

九、整合风险

本次重组完成后,巴士在线将成为上市公司的全资子公司,上市公司的业务规模和业务范围都将得到扩大,上市公司与巴士在线在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。上市公司与巴士在线之间能否顺利实现整合具有一定的不确定性,整合过程中若上市公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施,可能会对巴士在线的经营产生不利影响,从而给公司及股东利益造成一定的影响。

十、业务转型风险

本次重组完成后,上市公司主营业务将在微电商业务的基础上,增加广告服务业。本次交易将带来上市公司的业务多元化,由于两项业务分属不同的行业,拥有不同的客户群体、经营模式和风险属性,若上市公司的管理能力和管理水平不能有效满足各项业务的发展需要,将可能导致部分或全部业务的发展受到不利影响,从而对上市公司的整体业绩水平产生不利影响。

十一、股票价格波动与风险并存

股票的价格不仅受公司盈利水平和未来发展前景的影响,还受投资者心理、股票供求关系、所处行业的发展与整合、宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。本公司股票价格可能因此受因素而波动,直接或间接对投资者造成损失。投资者对股票价格波动风险应有充分的认识。

(2)《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2015-42

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年5月23日、2015年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2015-36)、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2015-39)。

二、会议召开时间:2015年6月8日(星期一)下午14:00

网络投票时间:2015年6月7日(星期日)至2015年6月8日(星期一)

通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2015年6月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月7日下午15:00至2015年6月8日下午15:00期间的任意时间。

三、会议召开地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室;

4、会议召集人:本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式;

5、会议召集人:公司第三届董事会;

6、现场会议主持人:董事长兼总经理;

7、会议议程:召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、股东大会出席情况

通过现场和网络投票的股东44人,代表股份46,045,120股,占上市公司总股份的25.6161%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份44,654,965股,占上市公司总股份的26.6250%。

通过网络投票的股东39人,代表股份1,390,165股,占上市公司总股份的0.8911%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份15,032,118股,占上市公司总股份的9.6360%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份13,641,963股,占上市公司总股份的8.7448%。

通过网络投票的股东39人,代表股份1,390,165股,占上市公司总股份的0.8911%。

公司聘请的见证律师(杭州)律师事务所律师等。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案:

议案1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况:

同意46,045,120股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意15,032,118股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2 发行股份购买资产方案-发行方式

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.02 发行股份购买资产方案-发行股份的种类及面值

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.03 发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.06 发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.07 发行股份购买资产方案-股票限售期

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.08 发行股份购买资产方案-上市地点

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.09 发行股份购买资产方案-期间损益

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.10 发行股份购买资产方案-发行前滚存的未分配利润的处理

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.11 发行股份购买资产方案-决议有效期

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.12 发行股份募集配套资金方案-发行方式

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.13 发行股份募集配套资金方案-发行股份的种类及面值

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.15 发行股份募集配套资金方案-定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.17 发行股份募集配套资金方案-募集资金金额及用途

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.18 发行股份募集配套资金方案-股票限售期

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.19 发行股份募集配套资金方案-上市地点

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0027%。

议案2.20 发行股份募集配套资金方案-决议有效期

总表决情况:

同意15,031,718股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

中小股东表决情况