

海南海德实业股份有限公司重大资产出售预案

声明

本公司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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会及其派出机构对本公司本次交易的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假或不实陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易致引起的诉讼风险,由投资者自行负责;投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

本报告书所涉本次交易的生效和完成需取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

本部分所指词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次交易概况

海德股份拟将其持有的平湖耀江24%股权转让给平湖耀江控股股东耀江房产,耀江房产以双方认可的资产评估值为本次交易作价,本次交易的情况概要如下:

(一)本次资产出售方式为海德股份,交易对方为耀江房产。在本次交易前,耀江房产持有平湖耀江51%股权,为平湖耀江的第一大股东。

(二)本次交易的交易方式为现金对价出售资产。

(三)本次交易的交割方式为上市公司支付现金购买平湖耀江24%股权。

(四)本次交易中,标的资产平湖耀江24%股权的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为准。

(五)本次交易不会导致本公司控制权变更,因此本次交易不构成借壳上市。

二、标的资产评估作价情况

本次交易中,标的资产平湖耀江24%股权的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为准。

根据中天评估出具的资产评估报告,本次交易采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论。截至2015年6月30日,标的资产平湖耀江归属上市公司股权净资产账面余额为6,944.93万元,资产预估值为760.46万元,评估增值26%。

三、本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易

(一)本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易

根据《重组管理办法》第二十条,上市公司及其控股的公司购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期营业收入的比例达到50%以上,或购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的比例达到50%以上,或超过5,000万元人民币,构成重大资产重组。根据海德股份、平湖耀江经审计的2014年度财务数据,相关比例计算如下:

单位:万元

项目	平湖耀江		指标占比	
	原值	24%股权		
资产总额	31,563.20	60,961.66	13,669.40	43.30%
归属于母公司的净资产/净资产总额	19,513.68	42,179.41	10,123.00	51.85%
营业收入	1,472.49	41,866.93	10,040.94	69.23%

注:海德股份和耀江房产的总资产、净资产指标均根据《重组办法》的相关规定,取值以经审计的财务报告、财务数据及占比计算的平湖耀江总资产、净资产指标的乘积,平湖耀江资产净额即该两项投资占股权投资的乘积和平湖耀江营业收入与该项投资所占股权投资比例的乘积。

(二)本次交易不构成关联交易

截至2015年3月31日,海德股份总股本为15,120万股,各股东持股比例为:祥源投资22.35%,海基投资5.37%,其余股东72.80%。李泰科持有祥源投资与海基投资的100%股权,李泰科持有永泰控股100%股权,王士生先生和胡晓女士持有永泰科技100%股权,王士生先生和胡晓女士夫妻,故王士生先生和胡晓女士为本公司实际控制人。

本公司本次重大资产重组的交易对手方为耀江房产,耀江房产的控股股东为耀江集团,持股73.44%;耀江集团持股4.8%,其余股东自然人持股4.68%;其余6.6%由6名自然人持有,其中,胡晓女士为耀江集团控股股东,持股58.42%;持有4.9%以上的股东为自然人汪晓光,持股28.72%;自然人张翼飞,持股8.44%;其余4.6%的股权转让由6名自然人持有。耀江实业的控股股东为自然人汪晓光,持股67.82%;其余5%以上的股东为自然人张翼飞,持股20%;其余12.18%股权转让由32名自然人持有。综上,耀江房产的实际控制人为汪晓光先生。

上市公司董监高均在交易后担任耀江房产担任任何职务。

鉴于以上事实,本公司与交易对方不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

四、本次交易不构成借壳上市,海德股份的控股股东和实际控制人不会发生变化,因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十二条规定的借壳上市。

五、本次交易对出售资产的简要情况

中天评估对资产基础法对标的资产进行了评估,并出具了评估报告。截至2015年6月30日,平湖耀江24%股权的预估值为8,760.46万元。上市公司交易对方以预估值为依据,达成意向性交易协议。

六、本次交易已经履行的决策程序

(一)本次交易已经履行的决策程序

1.本次交易过程中,上市公司已经履行的决策程序情况如下:

(1)2015年6月17日,公司发布《重大事项停牌公告》,公司正在筹划相关重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动或造成不利影响,根据《上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月17日起开市停牌。

(2)2015年6月25日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》,由于公司正在筹划的重大资产重组,因有关事项尚存不确定性,为保护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深交所创业板的有关规定,公司申请停牌。

(3)2015年7月22日,公司召开了第七届董事会第十五次会议,审议并通过了本次重组预案的相关议案。

2.本次交易已经履行的决策程序

(一)本次交易已经履行的决策程序

1.本次交易过程中,上市公司已经履行的决策程序情况如下:

(1)2015年7月13日,公司发布《关于重大资产重组停牌公告》(以下简称“《重组办法》”),《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(2)2015年7月13日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》(以下简称“《重组办法》”),《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(3)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(4)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(5)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(6)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(7)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(8)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(9)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(10)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(11)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(12)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(13)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(14)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(15)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(16)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(17)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(18)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(19)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(20)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(21)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(22)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(23)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(24)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(25)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(26)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(27)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(28)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(29)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(30)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(31)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(32)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(33)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(34)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(35)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(36)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(37)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(38)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(39)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(40)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(41)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(42)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(43)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(44)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(45)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(46)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(47)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(48)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(49)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(50)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(51)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(52)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(53)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(54)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(55)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(56)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(57)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(58)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(59)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(60)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。

(61)2015年7月13日,公司发布了《关于规范上市公司重大资产重组相关行为的若干规定》,法律规范及风险防范的规定的议案。