

股票简称:宝硕股份 证券代码:600155 编号:临2015-048

河北宝硕股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的审核意见函》的回复说明

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。

公司于2015年7月17日收到上海证券交易所《关于对河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的审核意见函》(上函公监[2015]05089号,以下简称“《审核意见函》”),公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析,对《审核意见函》提出的问题进行了逐项落实和说明,具体回复如下:

(注:如无特别说明,本回复使用的词语和简称与《河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书(修订稿)》中各条款的词语和简称相同。)

1.报告书显示,本次交易对价为保定市城市芳庭房地产开发有限公司(以下简称“城市芳庭”)成立于2014年7月2日,成立不足一个会计年度,且目前尚未开展经营活动,河北华中房地产开发有限公司为交易对方的控股股东,2014年净利润为2,634万元,2015年1-5月为-2,214万元。

(1)本次交易总金额为1.44亿元,请公司结合相关方财务状况,补充披露交易对方的资金来源、支付能力以及不能按时履约的处理措施。

回复:

本次交易对城市芳庭自2014年7月2日成立至今,尚未实际开展业务,其用于收购的资金来源主要为控股股东河北华中提供的借款。

河北华中直接持有城市芳庭100%股权,近两年一期的主要财务数据如下(合并口径):

单位:万元

项目 2015年5月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

流动资产 130,875.32 127,982.28 141,750.45

其中:货币资金 5,407.81 27,988.40 8,975.67

其他应收款 63,891.68 45,817.70 40,023.44

存货 24,965.29 32,195.54 33,082.10

非流动资产 5,376.49 5,426.05 4,936.64

资产总计 136,251.81 138,403.88 146,685.06

流动负债 64,396.16 55,707.69 53,495.50

非流动负债 16,000.00 21,700.00 49,999.00

负债合计 80,396.16 77,407.69 103,494.50

所有者权益 55,855.65 56,000.64 43,190.56

项目 2015年1-5月 2014年度 2013年度

营业收入 63,928.15 62,463.10

利润总额 -1,646.99 2,762.96 6,469.04

净利润 -2,214.56 2,633.99 3,938.16

注:2013年,2014年财务数据已经审计,2015年1-5月财务数据未经审计。

目前,河北华中在建设及在建项目主要由城市芳庭、国华宅园、保定炫彩SOHO、假日星座等,建筑面

积共计9600平方米,预计回款情况如下:

单位:万元

项目名称 建筑面积(㎡) 2015年度预计回款 2016年度预计回款

德国宅园 300,000 17,000 34,000

国华宅园 150,000 20,000 -

炫彩SOHO 100,000 12,000 -

假日星座 50,000 17,000 -

合计 600,000 66,000 34,000

注:宝硕置业项目2015年和2016年计划实现销售回款分别为70,000万元和100,000万元。

由上表可知,河北华中近两年一期经营情况,截至2015年5月31日,河北华中的流动资产总额为13.09亿元,而流动负债仅为6.44亿元,营运资金较为充足,此外,截至2015年5月22日河北华中货币资金账面余额约为1,500.00万元,且在项目将7月15日回款约10,000.00万元,河北华中充足的营运资金及稳定的销售回款足以保证支付股权转让款。

另外,根据《股权转让协议》的约定,标的资产股权转让的前提条件是城市芳庭已将股权转让款全部付清。若城市芳庭未能按期支付,将承担相应的违约责任。

因此,交易对方城芳庭将通过支付股权转让款给河北华中对其中的借款支付本次收购对价。河北华中近两年一期经营情况,截至2015年5月31日,河北华中的货币资金账面余额约为1,500.00万元,且在项目将7月15日回款约10,000.00万元,河北华中充足的营运资金及稳定的销售回款足以保证支付股权转让款。

(2)公司已按期向交易对方支付了股权转让款,控股股东及控股股东与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。

回函:

1)城市芳庭的产权控制关系

2)城市芳庭的股权控制关系图如下:

3)城市芳庭的控股股东和实际控制人

4)城市芳庭的股权控制关系图如下:

5)城市芳庭的控股股东和实际控制人

6)城市芳庭的股权控制关系图如下:

7)城市芳庭的控股股东和实际控制人

8)城市芳庭的股权控制关系图如下:

9)城市芳庭的控股股东和实际控制人

10)城市芳庭的股权控制关系图如下:

11)城市芳庭的控股股东和实际控制人

12)城市芳庭的控股股东和实际控制人

13)城市芳庭的控股股东和实际控制人

14)城市芳庭的控股股东和实际控制人

15)城市芳庭的控股股东和实际控制人

16)城市芳庭的控股股东和实际控制人

17)城市芳庭的控股股东和实际控制人

18)城市芳庭的控股股东和实际控制人

19)城市芳庭的控股股东和实际控制人

20)城市芳庭的控股股东和实际控制人

21)城市芳庭的控股股东和实际控制人

22)城市芳庭的控股股东和实际控制人

23)城市芳庭的控股股东和实际控制人

24)城市芳庭的控股股东和实际控制人

25)城市芳庭的控股股东和实际控制人

26)城市芳庭的控股股东和实际控制人

27)城市芳庭的控股股东和实际控制人

28)城市芳庭的控股股东和实际控制人

29)城市芳庭的控股股东和实际控制人

30)城市芳庭的控股股东和实际控制人

31)城市芳庭的控股股东和实际控制人

32)城市芳庭的控股股东和实际控制人

33)城市芳庭的控股股东和实际控制人

34)城市芳庭的控股股东和实际控制人

35)城市芳庭的控股股东和实际控制人

36)城市芳庭的控股股东和实际控制人

37)城市芳庭的控股股东和实际控制人

38)城市芳庭的控股股东和实际控制人

39)城市芳庭的控股股东和实际控制人

40)城市芳庭的控股股东和实际控制人

41)城市芳庭的控股股东和实际控制人

42)城市芳庭的控股股东和实际控制人

43)城市芳庭的控股股东和实际控制人

44)城市芳庭的控股股东和实际控制人

45)城市芳庭的控股股东和实际控制人

46)城市芳庭的控股股东和实际控制人

47)城市芳庭的控股股东和实际控制人

48)城市芳庭的控股股东和实际控制人

49)城市芳庭的控股股东和实际控制人

50)城市芳庭的控股股东和实际控制人

51)城市芳庭的控股股东和实际控制人

52)城市芳庭的控股股东和实际控制人

53)城市芳庭的控股股东和实际控制人

54)城市芳庭的控股股东和实际控制人

55)城市芳庭的控股股东和实际控制人

56)城市芳庭的控股股东和实际控制人

57)城市芳庭的控股股东和实际控制人

58)城市芳庭的控股股东和实际控制人

59)城市芳庭的控股股东和实际控制人

60)城市芳庭的控股股东和实际控制人

61)城市芳庭的控股股东和实际控制人

62)城市芳庭的控股股东和实际控制人

63)城市芳庭的控股股东和实际控制人

64)城市芳庭的控股股东和实际控制人

65)城市芳庭的控股股东和实际控制人

66)城市芳庭的控股股东和实际控制人

67)城市芳庭的控股股东和实际控制人

68)城市芳庭的控股股东和实际控制人

69)城市芳庭的控股股东和实际控制人

70)城市芳庭的控股股东和实际控制人

71)城市芳庭的控股股东和实际控制人

72)城市芳庭的控股股东和实际控制人

73)城市芳庭的控股股东和实际控制人

74)城市芳庭的控股股东和实际控制人

75)城市芳庭的控股股东和实际控制人

76)城市芳庭的控股股东和实际控制人

77)城市芳庭的控股股东和实际控制人

78)城市芳庭的控股股东和实际控制人

79)城市芳庭的控股股东和实际控制人

80)城市芳庭的控股股东和实际控制人

81)城市芳庭的控股股东和实际控制人

82)城市芳庭的控股股东和实际控制人

83)城市芳庭的控股股东和实际控制人

84)城市芳庭的控股股东和实际控制人

85)城市芳庭的控股股东和实际控制人

86)城市芳庭的控股股东和实际控制人

87)城市芳庭的控股股东和实际控制人

88)城市芳庭的控股股东和实际控制人

89)城市芳庭的控股股东和实际控制人

90)城市芳庭的控股股东和实际控制人

91)城市芳庭的控股股东和实际控制人

92)城市芳庭的控股股东和实际控制人

93)城市芳庭的控股股东和实际控制人

94)城市芳庭的控股股东和实际控制人

95)城市芳庭的控股股东和实际控制人

96)城市芳庭的控股股东和实际控制人

97)城市芳庭的控股股东和实际控制人

98)城市芳庭的控股股东和实际控制人

99)城市芳庭的控股股东和实际控制人

100)城市芳庭的控股股东和实际控制人

101)城市芳庭的控股股东和实际控制人

102)城市芳庭的控股股东和实际控制人

103)城市芳庭的控股股东和实际控制人

104)城市芳庭的控股股东和实际控制人

105)城市芳庭的控股股东和实际控制人

106)城市芳庭的控股股东和实际控制人