

证券代码:600162 股票简称:香江控股 编号:临2015-065

# 深圳香江控股股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项之发行结果暨股本变动公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量：人民币普通股（A股）399,628,253股

2、发行价格：5.38元/股

3、发行对象：深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称“深圳金海马”）

4、限售期：自股份登记完成之日起至相应的期间止：

对象	限售期限	限售数量	其他
交易对方 (深圳市金海马实业股份有限公司)	本次交易中取得的香江控股股份 自发行结束之日起36个月内不得转让。	399,628,253股	

5、预计上市流通时间

本次发行的新增股份于2015年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行对象通过本次交易所获公司股份自限售期届满的次一交易日可以上市流通。

6、资产过户情况

2015年10月10日，本次交易标的资产深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）的100%股权以及深圳市大本营投资管理有限公司（以下简称“深圳大本营”）的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了相关变更通知书，核准了上述标的资产的股东变更。

一、本次发行情况

(一) 本次交易基本情况

本次交易拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买深圳金海马持有的香江商业100%股权和深圳大本营100%股权，并募集配套资金。其中：

1.拟向深圳金海马以发行股份及支付现金的方式购买其持有的香江商业100%股权和深圳大本营100%股权，其中发行股份支付对价约21.5亿元，发行股数399,628,253股，另支付现金3亿元。

2.拟向询价方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者，募集配套资金总额不超过245亿元，发行股份不超过412,457,912股。

(二) 本次发行的内部控制程序和核准情况

1.2015年1月13日，因筹划本次重大资产重组事项公司股票停牌。

2.2015年1月20日，香江商业和深圳大本营的股东深圳金海马批准将香江商业和深圳大本营100%股权转让给香江控股。

3.2015年1月23日，交易双方对深圳金海马召开股东大会，全体股东一致同意香江控股通过发行股份及支付现金方式向深圳金海马购买标的资产100%股权。

4.2015年2月13日，香江控股召开第七届董事会第15次会议，审议通过了本次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预案及有关议案。公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿框架协议》。

5.2015年2月18日，中国证监会召开第七届董事会第18次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体交易方案及有关议案。公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利补偿协议》。

6.2015年2月26日，香江控股召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体交易方案及有关议案。

7.2015年2月27日，香江控股召开第七届董事会第19次会议，审议通过了关于签订附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议（一）》的议案。公司与交易对方签署了《盈利补偿协议之补充协议（一）》。

8.2015年8月12日，中国证监会并购重组委员会有条件审核通过了本次交易。

9.2015年8月18日，中国证监会下发了《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142号），对本次交易进行核准。

(三) 本次发行情况

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：399,628,253股

3、发行价格：5.38元/股

(四) 验资及股份登记情况

2015年10月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了天健验字[2015]J-124号《验资报告》。根据该验资报告，截至2015年10月01日止，公司已收到深圳市金海马实业股份有限公司投入的货币为245,000,000万元的深圳市大本营投资管理有限公司100%股权和深圳市香江商业管理有限公司100%股权。变更后公司的注册资本（股本）为人民币1,167,440,872,000元，累计实收资本人民币1,167,440,872,000元。

(五) 资产过户情况

2015年10月10日，本次交易中标的资产深圳市香江商业管理有限公司的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了变更通知书（编号：【2015】第83722160号），核准了香江商业的股东变更。本次变更后，本公司持有香江商业100%的股权。

2015年10月8日，本次交易中标的资产深圳市大本营投资管理有限公司的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局出具了变更通知书（编号：【2015】第83722110号），核准了深圳大本营的股东变更。本次变更后，本公司持有深圳大本营100%的股权。

(六) 独立财务顾问和法律顾问意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：香江控股发行股份及支付现金购买资产的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，相关资产已完成过户，证券发行登记等事宜尚在办理中，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；相关后续事项的办理不存在风险且障碍。

2、法律顾问意见

北京市君合律师事务所认为：截至法律意见书出具日：

(1)香江控股及交易对方就本次重大资产重组履行了必要的内部决策程序并取得了必要的批准；本次重大资产重组已经中国证监会核准；香江控股及交易对方有权按照上述批准、核准备案本次重大资产重组；本次重大资产重组涉及的标的资产过户已完成工商变更登记，相关权益已归属香江控股。

二、发行对象及发行方案

(一) 发行对象简介

公司名称	深圳市金海马实业股份有限公司(中外合资)
法定代表人	崔伟东

注册地址	深圳市罗湖区梅园仓库第11号库402房
办公地址	深圳市罗湖区梅园仓库第11号库402房

注册资本	55,000万元
注册登记日期	1996年2月7日

营业执照注册号	44030150126570
税务登记证号码	深税登字第44031279324837号 国税纳税登记证:02060603 地税纳税登记证:20082673

组织机构代码证	27932483-7
经营范围	家具、床上用品、装饰材料、室内装饰用品、灯饰、办公系列用品、文教文化用品、百货，日用杂品、针织制品、服装、家用电器、工艺品的批发及零售；柜台出租；企业管理咨询服务。

(二) 发行结果	
1、发行对象：深圳市金海马实业股份有限公司	
2、发行数量：人民币普通股（A股）399,628,253股	
3、发行价格：5.38元/股	
4、限售期：自股份登记完成之日起至相应的期间止：	

对象	限售期限	限售数量	其他
交易对方 (深圳市金海马实业股份有限公司)	本次交易中取得的香江控股股份 自发行结束之日起36个月内不得转让。	399,628,253股	

三、本次发行前后公司前10名股东变化

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	南方香港集团有限公司	406,115,339	52.89
2	深圳深水源投资管理有限公司-深水源20号证券投资基金	4,960,498	0.65
3	鹏华资产-广信货币-鹏华资产深水源14期资产管理计划	4,410,671	0.57
4	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-进达31期深水源证券投资集合资金信托计划	3,924,786	0.51
5	中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	3,469,709	0.45
6	中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略型证券投资基金	2,288,900	0.29
7	中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	1,922,437	0.25
8	赵巍臣	1,817,178	0.24
9	杭州云投股权投资有限公司-观云1号证券投资基金	1,750,000	0.23
10	深圳深水源投资管理有限公司-深水源26号基金	1,676,178	0.22

本次交易完成后公司前10名股东持股情况(截至2015年6月30日)：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	南方香港集团有限公司	406,115,339	52.89
2	深圳深水源投资管理有限公司-深水源20号证券投资基金	4,960,498	0.65
3	鹏华资产-广信货币-鹏华资产深水源14期资产管理计划	4,410,671	0.57
4	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-进达31期深水源证券投资集合资金信托计划	3,924,786	0.51
5	中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	3,469,709	0.45
6	中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略型证券投资基金	2,288,900	0.29
7	中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	1,922,437	0.25
8	赵巍臣	1,817,178	0.24
9	杭州云投股权投资有限公司-观云1号证券投资基金	1,750,000	0.23
10	深圳深水源投资管理有限公司-深水源26号基金	1,676,178	0.22

本次交易完成后公司前10名股东变化(截至2015年10月23日)：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	南方香港集团有限公司	406,115,339	52.89
2	深圳深水源投资管理有限公司-深水源20号证券投资基金	4,960,498	0.65
3	鹏华资产-广信货币-鹏华资产深水源14期资产管理计划	4,410,671	0.57
4	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-进达31期深水源证券投资集合资金信托计划	3,924,786	0.51
5	中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	3,469,709	0.45
6	中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略型证券投资基金	2,288,900	0.29
7	中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	1,922,437	0.25
8	赵巍臣	1,817,178	0.24
9	杭州云投股权投资有限公司-观云1号证券投资基金	1,750,000	