证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2015-050

湖南博云新材料股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2015年11月12日在公司会议室以现场+通讯形式召开。会议通知于2015年11月5日以邮件形式发出。公司应参会董事8名,实际参会董事8名。会议由董事长刘文胜先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真研究,全体董事书面方式表决,形成以下决议:

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司投资设立产业并购基金的议案》;

详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司投资设立产业并购基金的公告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见相关公告。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2015年11月12日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2015-051

湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“博云新材”或“公司”)于2015年11月12日召开了第四届董事会第四十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司投资设立产业并购基金的议案》,同意控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司(以下简称“博云东方”)以自有资金人民币 3,000 万元参与投资上海秋石投控资产管理有限公司(以下简称“上海秋石”)发起设立的产业并购基金——上海湘秋投资合伙企业(有限合伙),各出资人以出资额为限,承担有限责任。

根据《公司章程》的规定,本次投资在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

名称:上海秋石投控资产管理有限公司
类型:有限责任公司
注册地址:上海浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区6003室
办公地址:上海长宁区红宝石路500号东银中心B栋1804室
法定代表人:王哲
成立日期:2015年1月20日
营业期限:自2015年1月20日至2035年1月19日
注册资本:1,000 万元

经营范围:资产管理,投资管理,投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上海秋石与博云新材不存在关联关系,截至本公告披露日,未直接或间接持有博云新材股份,与博云新材亦不存在其他相关利益的安排。

三、合伙协议的主要内容

1. 基金名称:上海湘秋投资合伙企业(有限合伙)
2、基金形式:有限合伙企业
3、基金规模及结构

基金总规模为3.3亿元,各合伙人的认缴出资额如下:

合伙人名称	认缴出资(万元)
普通合伙人(并任执行事务合伙人)	
上海秋石投控资产管理有限公司	100
有限合伙人	
博云东方	3,000
周旭东	1,500
林燕雯	3,700
陈炼	800
厦门秋石二号投资管理合伙企业(有限合伙)	23,900
合计	33,000

注:周旭东、林燕雯、陈炼是三位中国籍个人,与博云新材及博云东方不存在关联关系,截至本公告披露日,未直接或间接持有博云新材及博云东方股份,与博云新材及博云东方亦不存在其他相关利益的安排。

4、基金存续期限:自营业执照签发之日起成立,经营期限为五年,合伙人大会可以决定提前终止或延长。

5、投资方向:与博云新材所处行业相关领域的企业,包括但不限于高效精密硬质合金工模具等。

6、投资决策:

(1)合伙人大会:合伙人大会由全体合伙人组成,合伙人对合伙企业有关事项作出决议,根据各合伙人的实缴出资额计算表决权,合伙人大会所议事项应经代表实缴出资额二分之一以上的合伙人同意方可生效。

(2)投资决策委员会:由不超过四名成员组成,其中两名由执行事务合伙人指派,两名由其他合伙人指派。议事规则由合伙人大会确定。投资决策委员会负责审议决议合伙企业的投资项目选定、收购、退出等重要事项。投资项目的选定及收购须经投资决策委员会全票通过后决定,投资项目的退出须经投资决策委员会半数或半数以上通过且执行事务合伙人同意。

7、基金管理费:合伙企业存续期间,每年按实际募集资金总额的2.5%向基金管理人支付管理费。

8、退出方式:

(1)合伙企业的投资项目退出方式主要包括:博云新材或其关联公司认购各合伙人持有合伙企业的基金份额;博云新材或其关联公司认购合伙企业所投资企业的全部股权;合伙企业向第三方转让其所投资企业的全部股权;合伙企业所投资企业的原股东回购。

(2)合伙企业投资项目退出后按照以下顺序计算剩余财产的分配:向各合伙人支付实缴出资额;向基金管理人支付历年计提的管理费;剩余资金按各合伙人实缴出资比例分配。

四、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次参与投资设立产业并购基金,主要是为了在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标,把握战略性投资机会,借助专业投资机构放大公司的投资能力,以实现公司的产业链整合,推动公司健康快速发展。同时,借力并购基金投资于和公司业务相关的优秀标的公司,充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系,进一步增强公司投资能力。

五、风险提示

(一)上海湘秋投资合伙企业(有限合伙)尚未完成注册登记,存在一定的不确定性;

(二)并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险;并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险;并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险;

(三)本次对外投资是公司正常的商业行为,交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响,因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响;

(四)产业并购基金的运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险,请投资者注意投资风险。

针对上述风险,公司将建立科学有效的投资管理制度,完善投资决策管理流程,做到有效控制投资风险。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对控股子公司投资设立产业并购基金的事项发表独立意见如下:

公司控股子公司本次参与投资设立产业并购基金,符合公司的发展战略,有利于更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标,把握战略性投资机会,借助专业投资机构放大公司的投资能力,有利于公司的长远发展;不存在损害公司股东利益的情况。公司履行了必要的审批程序,决策程序合法、有效。我们同意控股子公司使用自有资金人民币 3,000 万元参与投资设立产业并购基金。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十五次会议决议;
2、独立董事关于控股子公司投资设立产业并购基金的独立意见;
3、《上海秋石投控资产管理有限公司与湖南博云新材料股份有限公司之关于共同设立产业并购基金的框架协议》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2015年11月12日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-093号

四川西部资源控股股份有限公司 关于签署《备忘录>之补充条款》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容及风险提示

公司与长影集团有限责任公司(以下简称“长影集团”)、控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)签署《<备忘录>之补充条款》,公司将与长影集团置换的资产确定为持有的广西南宁三山矿业开发有限责任公司(以下简称“三山矿业”)100%股权、维西凯龙矿业有限责任公司(以下简称“凯龙矿业”)100%股权、龙能科技(苏州)有限公司(以下简称“龙能科技”)85%股权及苏州宇量电池有限公司(以下简称“宇量电池”)80%股权。

本次签署的《<备忘录>之补充条款》与《备忘录》均属于意向性约定,尚需取得三方各自的主管部门或经过各自内部必要的流程批准,并以最终的协议文本为具有法律约束力的文件。在最终的协议文本正式签署前,对公司的生产经营和业绩无重大影响。

宇量电池为公司2015年非公开发行的募投项目之一,公司将尽快与中介机构协商后调整非公开发行方案并公告。

本次交易构成关联交易,公司将在达成最终的协议后,严格按照审议关联交易事项的规定,履行关联董事、控股股东回避等表决程序。

公司与长影集团、控股股东四川恒康签署《备忘录》,三方约定长影集团与公司进行资产置换,预估值为4.23—5.2亿元,四川恒康未来以其持有的公司不超过6%的股权向长影集团购买公司置出的资产;同时,公司拟以现金方式获得长影集团控股的长影(海南)娱乐有限公司控股权,预估值为0.65亿元,最终交易价格以评估值为准。(具体内容详见2015年11月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2015-088号《关于签署<备忘录>的公告》)。

2015年11月12日,公司与长影集团、控股股东四川恒康就上述《备忘录》签署了《<备忘录>之补充条款》,现将相关情况公告如下:

一、补充条款的主要内容

长影集团拟以持有的长影利达(海南)房地产开发有限公司、长影兴达(海南)房地产开发有限公司及其他部分下属项目子公司等公司65%股权,与公司持有的三山矿业100%股权、凯龙矿业100%股权、龙能科技85%股权及宇量电池80%股权等资产进行置换,预估值为4.23—5.2亿元。

二、所涉资产的情况

1、龙能科技(苏州)有限公司

公司名称:龙能科技(苏州)有限公司
住 所:苏州工业园区东旺路8号
法定代表人:HUANG BIYING
注册资本:20,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:研发锂离子电池、正负极材料、隔膜、锂离子电池电解液,并提供相关技术咨询、技术服务与技术转让;生产镍钴锰锂正极材料、锰酸锂正极材料、锂离子电池组模块、锂离子电池电解液,销售本公司生产的产品并提供相关售后服务。

公司持有龙能科技85%股权,为公司的控股子公司。

截至2015年9月30日,龙能科技总资产18,863.29万元,总负债10,255.38万元,净资产8,607.91万元,2015年1-9月销售收入7,142.50万元,净利润-1,168.55万元,以上数据未经审计。

2、苏州宇量电池有限公司

公司名称:苏州宇量电池有限公司
注册资本:20,000万元(实收资本:5,000万元)
法定代表人:毛焕宇(MAO HUAN YU)
成立日期:2014年3月31日
住 所:常熟高新技术产业开发区庐山路158号5幢
公司类型:有限责任公司

经营范围:动力电池的研发、销售;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有宇量电池80%股权,为公司的控股子公司。

截至2015年9月30日,宇量电池总资产13,031.94万元,总负债8,767.27万元,净资产4,264.68万元,2015年1-9月销售收入5,397.18万元,净利润-280.69万元,以上数据未经审计。

三、对上市公司的影响

为把握下游新能源产业快速发展的机遇,经过深入调研和精心筹备,公司适时作出向新能源汽车板块完整产业链转型的战略调整,为此,将传统的矿产资源业务进行剥离。截至目前,公司已采取多种方式控股了生产锂电池材料的龙能科技,生产新能源电池的宇量电池,生产节能电机电控的成都伟瓦节能科技有限公司,生产传统及新能源整车的重庆恒通客车有限公司和重庆恒通电动客车动力系统有限公司,以及可快速拉动新能源汽车销售的重庆市交通设备融资租赁有限公司。

2015年,公司对上述各业务环节进行了培育整合及论证,认为,该产业链的搭建尽管能在上下游产生一定的协同效应,但将会耗费公司大量的人力、物力和财力,由于公司的资金实力有限,处于产业链上游的龙能科技及宇量电池生产规模较小,不具备规模效应和成本优势,未来的发展尚需大量的资金投入。公司在2015年启动的非公开发行中,拟向宇量电池增资1亿元用于扩建年产1,000万只锂离子动力电池项目,但尚需呈报中国证监会核准后实施,需要一定的时间,无法满足宇量电池实际的生产需要。

鉴于此,为集中资金等优势,公司拟对该产业链结构进行重整,专心致力于新能源整车的建设,对上游规模较小、尚需大量资金投入的龙能科技及宇量电池进行剥离。

四、重大风险提示

1、本次签署的《<备忘录>之补充条款》与《备忘录》均属于意向性约定,尚需取得三方各自的主管部门或经过各自内部必要的流程批准,并以最终的协议文本为具有法律约束力的文件。在最终的协议文本正式签署前,对公司的生产经营和业绩无重大影响。

2、宇量电池为公司2015年非公开发行的募投项目之一,公司将尽快与中介机构协商后调整非公开发行方案并公告。

3、本次交易构成关联交易,公司将在达成最终的协议后,严格按照审议关联交易事项的规定,履行关联董事、控股股东回避等表决程序。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年11月13日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-094号

四川西部资源控股股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月12日10:00-11:00以网络平台在线交流方式召开了投资者说明会,就公司终止本次重大资产出售和员工持股计划的相关情况与投资者进行交流和沟通,现就会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2015年11月12日,公司披露《关于召开投资者说明会的公告》,详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2015年11月12日10:00-11:00,公司就终止事项的投资者说明会上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)以在线交流方式召开。公司董事长王成先生、董事、财务总监王勇先生和董事会秘书王娜女士出席了本次说明会,并就公司终止本次重大资产出售和员工持股计划的相关情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、请问非公开发行进展如何?

回答:您好!公司2015年启动的非公开发行,已通过董事会审议,并于2015年10月17日推出预案。目前,中介机构正在完善相关材料,公司将择机发出召开股东大会的通知,敬请关注。

2、公司对于影视,是否有引进人才,加强并参与管理?如学中南重工,引进刘春。

回答:您好!公司将在与长影集团的交易相关手续完成后,结合实际经营情况,引进专业团队,并选择合适的方式,建立长期有效的激励机制,以保障公司健康、持续发展。感谢您的关注。

3、对于公司的一再停牌,而且每次停复牌时机总是那么“巧”(停的时候股市大涨,复的时候股市大跌),请问王董有什么要对我们小散说的吗?

回答:您好!公司的停牌和复牌,是根据公司经营发展的实际需要,严格按照上海证券交易所的相关规定进行的。感谢您的关注。

4、什么时候复盘?

回答:您好!公司将在披露投资者说明会召开情况公告的同时股票复牌,敬请关注。谢谢!

5、请问公司增资的长影(海南)娱乐公司是否涉足影视剧的制作和发行?或是单纯的影视基地的管理者?还是想涉足行业,公司是否引进影视人才?

回答:您好!长影(海南)娱乐公司现有的经营范围详见公司于2015年11月12日披露的《关于签署<备忘录>的公告》。

截至目前,长影(海南)娱乐有限公司尚未开展任何业务,相关业务需经主管部门核准经营的尚需取得单独审批。感谢您的关注。

6、(1)新能源汽车10月为何同比销售大增?全年同比下降的原因是什么?(2)恒通汽车和租赁公司今年能够完成业绩承诺吗?

回答:您好!公司于2014年12月31日完成恒通客车的过户手续,2015年上半年着力于新车型的开发及内部整合,导致该期间销售不及去年同期,自下半年开始,公司新能源汽车销售良好,同比大增。恒通客车无业绩承诺,租赁公司业绩承诺为完成3.5亿元的可分配利润。公司将根据全年的经营情况,对2015年的业绩做出预测后再公告。感谢您的关注。

7、公司非公开发行的对象已经定了吗?

回答:您好!公司本次非公开发行是面向特定对象的非公开发行,最终发行对象不超过10名特定投资者,包括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等机构投资者、自然人及其他合法投资者。特定投资者将在公司获得本次发行的核准文件后,由公司和保荐机构(主承销商)根据中国证监会相关规定以竞价方式确定。感谢您的关注。

8、最新流通股股东截止今日持股情况?

回答:您好!公司的股东持股情况在定期报告中均有披露,无特定原因,登记公司将不提供上市公司股东持股情况的实时查询。投资者若确有需要,可与公司投资者专线联系,就有关事项进行咨询。感谢您的关注。

9、(1)本次未出售的两个矿藏会否继续寻求出售,以实现公司转型?(2)在确立双主业的情况下,如何看待和管理影视游览业这一块业务?未来会通过再融资手段为影视募集资金吗?(3)对新能源汽车的收购是否继续?会继续收购五洲龙汽车吗?

回答:您好!公司持有的阳坝铜业100%股权和银茂矿业80%股权本次不再对外转让,未来将根据转型的情况、资金的需求、矿山的盈利等确定是否出售,但是公司转型的战略决策不会变。

随着人们生活水平的不断提高,旅游、娱乐行业发展越来越大,公司现在介入影视游览业,是公司在近两年培育未来发展前景良好的新能源产业外,即将培育的另外一个行业前景良好的产业。公司未来将根据影视产业发展的资金需求及公司的资金和资产负债率情况决定是否募集资金。

目前,公司新能源产业布局初步完成,下一步公司将在现有产能基础上进行扩产,重点进行内延式发展。 感谢您的关注。

10、这次终止出售,是否会给公司带来现金流压力?

回答:您好! 公司本次筹划出售矿产资源,以集中资源优势发展新能源产业,由于在规定的时间内,未征集到符合条件的意向受让方,公司决定终止出售矿产资源,这将对公司发展新能源的资金需求产生一定的压力,公司将通过负债融资、对外募集资金等多种方式解决。感谢您的关注。

11、请问公司的无形资产远超过固定资产2倍,其主要的无形资产是什么?

回答:您好!公司现有的无形资产主要是采矿权、土地及专利技术等。感谢您的关注。

公司关于终止本次重大资产出售和员工持股计划等事项的投资者说明会详细情况,详见上海证券交易所 “上证 e 互动” 平台(http://sns.sseinfo.com)。由于时间有限,公司对投资者的提问未能全部回复,在此深表歉意。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢,并希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年11月13日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-095号

四川西部资源控股股份有限公司 关于股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划相关事项,经公司申请,本公司股票自2015年11月2日起停牌,并于2015年11月7日发布《关于筹划员工持股计划继续停牌的公告》。

2015年11月12日,公司发布《关于终止筹划员工持股计划的公告》,因拟参与本次计划的公司员工人数较多,其收入水平、风险承受能力等方面差异较大,难以就本次计划的有关事项达成一致意见。为切实保护全体股东利益,经公司审慎研究,决定终止筹划本次员工持股计划事项,待时机成熟时再行推出。

2015年11月12日,公司在上海证券交易所“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止重大资产出售和员工持股计划的相关情况与投资者进行了交流和沟通,具体内容详见公司于2015年11月13日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年11月13日复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015年11月13日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-93

湖南电广传媒股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

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。

特别提示:公司股票于2015年11月13日开市起复牌。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份收购资产事项,公司股票于2015年5月28日起停牌。停牌以来公司按照深圳证券交易所相关规则要求每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。

公司已于2015年10月22日召开了第四届董事会第六十五次(临时)会议,审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案,并于2015年10月26日披露了《湖南电广传媒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报告书(草案)》及其他相关文件。

公司于2015年11月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南电广传媒股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2015】第32号)。2015年11月12日,公司就深圳证券交易所出具的重组问询函作出回复,并更新了《湖南电广传媒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报告书(草案)》及摘要。有关回复、更新后的重组报告书及摘要、中介机构报告等于2015年11月13日刊登于相关指定披露媒体。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年11月13日开市起复牌。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年11月13日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-94

湖南电广传媒股份有限公司 关于投资收购北京掌阔移动传媒科技有限公司股权的公告

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、交易概述

为抢抓发展机遇,推进公司战略的转型升级,加快在移动互联网新媒体业务的布局,公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次并购重组”),在本次并购重组实施前,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金20,800万元对北京掌阔移动传媒科技有限公司(以下简称“北京掌阔”)进行增资,取得增资完成后北京掌阔移动传媒科技有限公司21.0526%的股权(以下简称“本次交易”),该20,800万元增资款将在本次并购重组募集的配套资金到位后使用配套资金进行置换。

此事项不构成关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会第六十五次(临时)会议审议通过。会议于2015年10月22日以通讯方式召开,应收表决票12票,实收表决票12票,审议通过了《关于公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施前使用自有资金对北京掌阔移动传媒科技有限公司进行增资的议案》,独立董事对此交易表示赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方情况

本次交易对方是郭伟、王旭东、潘腾、北京智德创新投资管理有限公司(简称“智德创新”)、许菲、杨非、秦志勇和方元(八股东以下统称为“交易对方”),主要情况如下:

1、郭伟

郭伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所为上海市闵行区上中西路810弄,身份证号码为320923197710 10XXXX,现任北京掌阔董事长、首席执行官。截至本公告日,郭伟持有北京掌阔28.6041%股权。

2、王旭东

王旭东,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所为北京市朝阳区北苑路86号一区7号楼,身份证号码为370121197604 16XXXX,现任北京掌阔董事、首席运营官。截至本公告日,王旭东持有北京掌阔27.2903%股权。

3、潘腾

潘腾,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所为北京市朝阳区外企服务公司朝阳门南大街14号,身份证号码为422130197810 05XXXX,现任北京掌阔监事、首席技术官。截至本公告日,潘腾持有北京掌阔7.5420%股权。

4、智德创新

智德创新注册资本100万元,法定代表人蒲易,营业执照注册号110105015260592,经营范围是投资管理、投资咨询、承办展览展示活动、企业策划、市场调查。截至本公告日,智德创新持有北京掌阔11.2180%股权。

截至本公告日,智德创新控股股东为蒲易(持股比例99%),其基本信息如下:

蒲易,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所为成都市青羊区支矶石街31号2单元,身份证号码为510104198112 13XXXX,现任北京掌阔董事。

5、许菲

许菲,女,中国国籍,拥有日本国永久居留权(持有日本国政府颁发的编号为FU05323236EA的居住证),住所为成都市武侯区新希望路8栋,身份证号码为510102197101 06XXXX,现任北京掌阔董事。截至本公告日,许菲持有北京掌阔7.5420%股权。

6、杨非

杨非,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所为重庆市巴南区江丰街27号,身份证号码为510222197909 07XXXX,在北京掌阔现无任职。截至本公告日,杨非持有北京掌阔6.4891%股权。

7、秦志勇

秦志勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所为上海市徐汇区淮海中路987弄,身份证号码为310104197112 21XXXX,在北京掌阔现无任职。截至本公告日,秦志勇持有北京掌阔2.8385%股权。

8、方元

方元,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所为北京市朝阳区广渠门外大街1号院5楼2606,身份证号码为220104197108 06XXXX,在北京掌阔现无任职。截至本公告日,方元持有北京掌阔4.2577%股权。

三、交易标的基本情况

1、基本情况。北京掌阔于2010年11月12日注册成立,公司法定代表人郭伟;注册资本:1,000万元人民币;注册地址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C3530;主要办公地点:北京朝阳区光照门北里甲28号;统一社会信用代码:911101085658070557;经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、发布、代理广告;利用信息网络经营游戏产品运营(《网络文化经营许可证》有效期至2018年05月24日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),北京掌阔属于互联网和相关服务业(I64)。

北京掌阔的全资子公司有安沃移动广告传媒(天津)有限公司(简称“安沃传媒”)和安沃(香港)控股有限公司(简称“安沃香港”),安沃香港下辖全资子公司北京掌阔技术有限公司(简称“掌阔技术”),掌阔技术下辖全资子公司华智(天津)软件技术有限公司。

安沃传媒(Adwo)是国内移动广告行业第一阵营的龙头企业,致力于打造中国服务能力优秀、技术实力雄厚、综合实力排名行业第一的移动互联网广告平台。北京掌阔的业务形态、赢利模式和主要客户主要依附于安沃传媒。

2、为便于论证和实施本次交易,电广传媒委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)和开元资产评估有限公司(简称“开元评估”)对北京掌阔进行了审计和评估。根据天健会计师事务所出具的审计报告,北京掌阔截止至2015年6月30日,总资产24,443.25万元、净资产-47,474.42万元,1-6月营业收入16,487.11万元、1-6月净利润1,156.12万元。

根据开元评估出具的开元评报字[2015]1-093号北京掌阔《评估报告》(评估基准日为2015年6月30日),北京掌阔股东全部权益按收益法评估的市场价值评估值为78,060.55万元,评估值考虑了非经营性资产和非经营性负债的影响,非经营性负债包括北京掌阔现金收购安沃香港100%股权的款项52,000万元。参考评估值,20,800万元增资时北京掌阔对应的估值确定为78,000万元。

有关北京掌阔的详细情况请参阅《湖南电广传媒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报告书》。

四、交易协议的主要内容

1、各方同意北京掌阔本次增加注册资本266.6667万元人民币,交易对方放弃对北京掌阔本次增加注册资本的优先认购权,该等增加注册资本全部由电广传媒认购,具体认购方式如下:由电广传媒对北京掌阔增资20,800万元人民币,其中266.6667万元人民币计入北京掌阔注册资本,20,533.3333万元人民币计入北京掌阔资本公积。

2、在交割日,电广传媒有义务将增资款,以银行电汇方式汇入北京掌阔指定账户。北京掌阔收到2.08亿元人民币增资款3个工作日内向Adwo Media Holdings Limited支付2.08亿元人民币应付款,各方同意北京掌阔无需就本项支付再进行董事会或股东会审批。

3、若电广传媒在2016年9月30日没有行使收购选择权, 交易对方有权以认缴但无需实缴的方式,按照北京掌阔总估值13亿元人民币计算,将电广传媒在北京掌阔中的股权比例由21.05%稀释至16%。

4、北京掌阔设董事会,成员为六人,其中两名董事由电广传媒提名,四名董事由其他股东提名。

5、违约责任:任何一方违反其在本协议中所做的陈述与保证、承诺或义务,或其在本协议中所做的有关陈述与保证是不真实、不准确或存在重大遗漏的,守约的其他方有权通知违约方在指定期限内予以补正,并应当赔偿守约方因此遭受的全部实际损失。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是公司本次并购重组整体方案的一部分。电广传媒正在推进战略转型升级,构建移动互联网广告和内容生态体系,打造“渠道+平台+内容”的移动互联生态体系。并购北京掌阔这个国内移动互联网广告龙头,是公司实施上述战略的具体举措,加上公司此前并购的其他移动新媒体企业,电广传媒已搭建涵盖“品牌广告、效果营销、移动媒体、应用分发”的移动互联广告平台体系,此举有利于完善公司移动互联网生态圈,强化资源的共享与协同,对公司的转型战略实施具有重要意义。

六、特别说明

1、在本次发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金实施前,电广传媒拟以自有资金20,800万元对北京掌阔进行增资,取得增资完成后北京掌阔21.0526%的股权,该增资款将在本次募集的配套资金到位后使用配套资金进行置换;

2、协议约定:如果截至2016年6月30日、或经北京掌阔董事会批准经延长后的截止时点,公司仍未完成另行向北京掌阔增资3.12亿元人民币及发行股份购买资产合计取得北京掌阔80%股权交易的最终交割(以北京掌阔完成工商变更登记之日为准),则在不违反法律法规强制性规定的情况下,公司有权(但不是义务)在2016年9月30日前以发行股份购买资产以外的其他方式收购北京掌阔的股权(以下简称“收购选择权”)。若电广传媒在2016年9月30日没有行使收购选择权,交易对方有权以认缴但无需实缴的方式,按照北京掌阔总估值13亿元人民币计算,将电广传媒在北京掌阔中的股权比例由21.0526稀释至16%;

3、若本次募集配套资金金额不足乃至募集失败,电广传媒将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决收购交易标的的现金支付及公司自身的流动资金需求。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六十五次(临时)会议决议;
2、审计报告;
3、评估报告;
4、湖南电广传媒股份有限公司与郭伟、王旭东、潘腾、及北京智德创新投资管理有限公司、许菲、杨非、秦志勇、方元签订的《北京掌阔移动传媒科技有限公司增资协议书》。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2015年11月13日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-95

湖南电广传媒股份有限公司 关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“报告书”)及其摘要等相关公告文件。公司根据于2015年11月3日收到的深圳证券交易所出具的《关于对湖南电广传媒股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2015】第32号)(以下简称“问询函”),对报告书进行了相应的修订、补充和完善。

报告书修订、补充和完善的主要内容如下:

1、补充披露了本次交易价格包含对交易标的的增资价款,并以此募集100%配套资金的做法符合证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的规定,详见报告书“第九节交易的合规性分析/三、本次交易符合《重组管理办法》第十四条、四十四条及其适用意见的规定”。

2、补充披露北京掌阔收购安沃香港100%的股权时的会计处理、不考虑应付投资款的影响时北京掌阔的账面价值、评估值和增值率,并披露了北京掌阔收购交易的评估作价情况、收购实行分步走的原因及每步作价依据,详见报告书“第五节交易标的情况之北京掌阔/十三、会计政策及相关会计处理/(五)北京掌阔收购安沃香港股权的会计处理”、“重大事项提示/ 一、本次重组方案概况/(二)北京掌阔”及“第七节本次交易发行股份情况/ 一、本次交易方案概况/ (一)发行股份及支付现金购买资产/2、北京掌阔”。

3、补充披露了极端情况下无法获得全部对价补偿的风险、交易对方关于锁定股份可申请解除锁定日为相关年度业绩承诺或补偿完成日的承诺,成都古羌承诺业绩未实现时“应补偿的股份数量”和“应补偿现金”的计算公式,并披露了上海久之润股份补偿不足时进行现金补偿的公式,详见报告书“重大风险提示/一、本次交易相关风险/(十)极端情况下无法获得全部对价补偿的风险”、“重大事项提示/七、本次交易相关方所作出的重要承诺”、“第八节本次交易合同的主要内容/一、上市公司与成都古羌股东签署的发行股份及支付现金购买资产协议/(六)业绩承诺和盈利补偿”及“第八节本次交易合同的主要内容/四、上市公司与上海久之润股东及顾懿等人签署的发行股份及支付现金购买资产协议/(六)业绩承诺和股份补偿”。

4、补充披露了交易对方昌吉州滚泉实际控制人或者控股公司的相关资料,详见报告书“第三节交易对方基本情况/二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/(三)上海久之润股东/1、昌吉州滚泉”。

5、补充披露了交易标的公司章程、相关投资协议、高级管理人员的安排等不会对本次交易产生影响,详见报告书“第三节交易对方基本情况/二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/(八)标的公司章程、高级管理人员的安排及相关投资协议对本次交易的影响”。

6、补充披露了各交易标的全部下属企业对各交易标的最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润的占比情况,详见报告书“第四节交易标的情况之成都古羌/三、交易标的股权控制关系/(二)子公司、分公司情况/2、下属企业最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润的占比情况”、“第五节交易标的情况之北京掌阔/三、交易标的股权控制关系/(三)子公司/2、下属企业最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润的占比情况”及“第六节交易标的情况之上海久之润/ 三、交易标的股权控制关系/(二)子公司、分公司情况/ 2、下属企业最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润的占比情况”。

7、补充披露了交易标的有效期不足3年的部分域名、软件产品登记证书、业务资质等,以及该等证照对交易标的生产经营的影响,到期后继续取得该等证照是否存在障碍、需要的成本,详见报告书“第四节交易标的情况之成都古羌/ 四、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况/(一)主要资产情况/2、无形资产/(2)软件产品登记证书、(3)域名情况”、“第四节交易标的情况之成都古羌/五、主营业务发展情况/(七)业务资质情况/1、业务资质”、“第五节交易标的情况之北京掌阔 /四、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况/(一)主要资产情况/2、无形资产/(4)域名”、“第五节交易标的情况之北京掌阔/五、主营业务发展情况 /(七)业务资质情况 /1、运营资质证书”、“第六节交易标的情况之上海久之润/四、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况/(一)主要资产情况/2、无形资产/(2)商标、(4)计算机软件著作权、(5)域名情况”及“第六节交易标的情况之上海久之润/五、主营业务发展情况/(七)业务资质情况/1、业务经营资质”。

8、补充披露了北京掌阔、上海久之润VIE结构的设立和拆除的进展情况和对本次交易的影响以及交易对方的陈述与保证,并披露了郭伟、王旭东、潘腾、蒲易就投资安沃开曼及安沃香港的股权比例变动情况的境内居民个人境外投资外汇登记办理手续事项的