

代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2015-087

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 以新增股份吸收合并江苏汇鸿国际集团 有限公司发行结果暨股本变动公告

本公司董事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.发行数量和价格  
股票种类：人民币普通股（A股）  
发行数量：向苏汇资管发行1,511,581,011股，同时注销江苏汇鸿国际集团有限公司原持有的274,251,871股。

发行价格：4.09元/股  
发行对象：江苏汇鸿资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）  
2.发行股份的限售安排

苏汇资管于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期满后，苏汇资管持有的汇鸿集团的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所的规则、规定、原则办理。本次交易完成后，上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有的权益的股份。  
3.上市时间

本次交易新增股份于2015年11月16日在中证登结算有限责任公司上海分公司办理完登记手续。本次交易新增股份在其限售期间的次一交易日可上市交易。

4.资产过户情况  
截至目前，汇鸿集团与苏汇资管已就本次吸收合并涉及的资产签署《资产交割确认》，本次吸收合并项下资产交割事宜已履行完毕，江苏汇鸿国际集团有限公司与汇鸿集团完成交割的资产评估价值占本次交易金额的比例已达到98.73%，其中，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的公司股权中仅有注册于香港的汇鸿香港未完成资产交割；未完成资产的资产公允价值占本次交易金额的比例达到1.27%，因此，尚未完成过户的情形不会导致汇鸿集团的权益受到实质性的不利影响。为保证资产交割的顺利完成，交易对方苏汇资管同时承诺：如《资产交割协议》约定的期限内无法完成资产过户手续，将按照该资产于首次交割时的公允价值回购相关资产。

5.验资情况  
根据2015年9月28日信永中和出具的《验资报告》(XYZH/2015NJA10048)，汇鸿集团向苏汇资管发行人民币普通股1,511,581,011股，每股面值1元，购买资产每股发行价为人民币0.09元；同时，江苏汇鸿国际集团有限公司持有的汇鸿集团股份数274,251,871股以0元计入。汇鸿集团申请增加注册资本人民币1,237,329,140元，变更后的注册资本人民币1,753,436,640元。经信永中和审验，截止2015年9月28日止，汇鸿集团已收到苏汇资管以江苏汇鸿国际集团有限公司净资产缴纳的新增注册资本人民币1,237,329,140元。

6.本次重组前后公司主要财务数据比较如下：

本公司新增股份登记后，本公司前10名股东持股情况如下

前十名股东			
排名	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	江苏汇鸿资产管理有限公司	1,511,581,011	86.21
2	中国远洋海运公司	6,000,000	0.34
3	深圳平安大华财富—平安银行—平安恒通佳金(宽客智享12号)一期特定客户	5,475,707	0.31
4	东海基金—工商银行—定增策略8号资产管理计划	3,701,238	0.21
5	吴蹊	2,220,000	0.13
6	姚丹	1,859,100	0.11
7	罗文广	1,416,100	0.08
8	浙江中泰投资管理有限公司—宽客智享2号私募证券投资基金	1,333,769	0.08
9	许晖	1,284,151	0.07
10	中国建设银行股份有限公司—易方达并购主题指数分级证券投资基金	1,036,341	0.06
合计		1,535,906,416	87.60

四、本次发行未导致公司控制权发生变化

本次换股吸收合并完成后，上市公司的股权结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
江苏汇鸿国际集团有限公司	274,251,871	53.14		
苏汇资管			1,511,581,011	86.21
社会公众股	241,854,629	46.86	241,854,629	13.79
合计	516,106,500	100.00	1,753,436,640	100.00

本次交易后，原间接控股股东苏汇资管成为汇鸿集团的直接控股股东，江苏省国资委仍然为汇鸿集团的实际控制人。

## 五、本次新增股份登记前后公司股本结构变更登记情况

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
1.国家持有股份			
2.国家法人持有股份	1,511,581,011	1,511,581,011	
3.其他境内法人持有股份			
4.境内自然人持有股份			
5.境外法人、自然人持有股份			
6.战略投资者配售股份			
7.一般法人配售股份			
8.其他			
有限制条件的流通股份合计	1,511,581,011	1,511,581,011	
A股	241,854,629	241,854,629	
B股			
无限条件的流通股份			
H股			
其他			
无限售条件的流通股份合计	241,854,629	241,854,629	
总计	241,854,629	1,511,581,011	1,753,436,640

苏汇资管于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期满后，苏汇资管持有的汇鸿集团的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

本次交易后，原间接控股股东苏汇资管成为汇鸿集团的直接控股股东，江苏省国资委仍然为汇鸿集团的实际控制人。

## 六、管理层讨论与分析

### (一)本次发行对公司财务状况和盈利能力的影响

本次重组前后公司主要财务数据比较如下：

单位:万元

项目	2014-12-31/2014年度		2013-12-31/2013年度	
	交易前	交易后(备考)	交易前	交易后(备考)
资产总额	493,562.39	3,388,523.28	430,774.30	2,444,045.78
负债总额	388,996.51	2,674,695.92	328,956.92	2,062,797.56
归属于母公司所有者权益	96,246.41	62,491,460	92,819.00	301,012.97
营业收入	923,203.40	3,989,862.65	856,561.94	3,540,718.62
营业利润	4,311.41	144,133.80	2,616.94	92,992.38
利润总额	4,630.90	146,349.10	4,027.49	97,325.66
归属于母公司所有者的净利润	1,712.57	90,776.50	3,303.32	55,380.22
基本每股收益(元/股)	0.0332	0.05177	0.004645	0.031958
扣除非经常性损益后的净利润	-2,347.24	6,718.69	3,317.94	8,704.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0465	0.00383	0.00643	0.00496
每股净资产(元/股)	1,852.61	3,493.01	1,798.65	1,716.77

根据2014年备考数据，江苏汇鸿国际集团有限公司被吸收合并后，上市公司将增加228.58亿元，同时，资产负债率增加289.50%。上市公司资产规模将通过本次交易大幅增加，2014年的每股净资产由1.852元/股增加到3.493元/股。

根据2015年1月31日出具的《资产评估报告》(XYZH/2015NJA10048)，本次交易完成后，上市公司将增加注册资本人民币1,237,329,140元，变更后的注册资本人民币1,753,436,640元。经信永中和审验，截止2015年1月31日止，汇鸿集团已收到苏汇资管以江苏汇鸿国际集团有限公司净资产缴纳的新增注册资本人民币1,237,329,140元。

6.新增股份发行情况  
(一)本次发行对公司财务状况和盈利能力的影响

本次重组前后公司主要财务数据比较如下：

单位:万元

项目	2014-12-31/2014年度		2013-12-31/2013年度	
	交易前	交易后(备考)	交易前	交易后(备考)
资产总额	493,562.39	3,388,523.28	430,774.30	2,444,045.78
负债总额	388,996.51	2,674,695.92	328,956.92	2,062,797.56
归属于母公司所有者权益	96,246.41	62,491,460	92,819.00	301,012.97
营业收入	923,203.40	3,989,862.65	856,561.94	3,540,718.62
营业利润	4,311.41	144,133.80	2,616.94	92,992.38
利润总额	4,630.90	146,349.10	4,027.49	97,325.66
归属于母公司所有者的净利润	1,712.57	90,776.50	3,303.32	55,380.22
基本每股收益(元/股)	0.0332	0.05177	0.004645	0.031958
扣除非经常性损益后的净利润	-2,347.24	6,718.69	3,317.94	8,704.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0465	0.00383	0.00643	0.00496
每股净资产(元/股)	1,852.61	3,493.01	1,798.65	1,716.77

苏汇资管于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期满后，苏汇资管持有的汇鸿集团的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案

侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有的权益的股份。

5.验资情况  
根据2015年9月28日信永中和出具的《验资报告》(XYZH/2015NJA10048)，本次交易完成后，上市公司将增加注册资本人民币1,237,329,140元，变更后的注册资本人民币1,753,436,640元。经信永中和审验，截止2015年9月28日止，汇鸿集团已收到苏汇资管以江苏汇鸿国际集团有限公司净资产缴纳的新增注册资本人民币1,237,329,140元。

6.新增股份发行情况  
(一)本次发行对公司财务状况和盈利能力的影响

本次重组前后公司主要财务数据比较如下：