

证券代码:002676

证券简称:鞍重股份

公告编号:2015-102

## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

### 一、股票交易异常波动的情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票代码:鞍重股份;股票代码:002676)交易价格连续2个交易日(11月26日、11月27日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注、核实情况说明

公司董事会第一时间进行了核查并对公司控股股东、实际控制人近期公司股票买卖行为进行了自查,具体情况如下:

- 1.公司未发现前期披露的投资者买卖行为;补充之:
- 2.公司未发现近期公开媒体报道了可能引起对本次公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;
- 3.公司近期生产经营经营正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司于2015年11月14日和2015年11月26日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿等相关公告,详细披露了重大资产重组事项。

除此之外,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,除处于筹划阶段的事项。

5.经查询,公司控股股东和实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖过公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会、除前述事项(指第二条第4条涉及的披露事项)外,公司目前不存在应披露而未披露(股票上市规则)规定应予披露而未披露的事项或可能对股票交易价格产生较大影响的、有投资者应当知悉而未公开披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
1.经过公司自查,公司不存在违反信息披露的情况;

2.公司于2015年11月14日和2015年11月26日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》和“重大风险提示”和“第十二节 本次交易涉及的报批事项及风险提示”等内容均详细披露了本次重大资产重组涉及的风险因素;

3.公司于2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-90%至-50%,截止本公告日,公司对2015年度业绩的预计未发生变化;

4.《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险,注意风险。

备注:《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿:

重大风险提示  
投资者在评价本公司本次交易时,除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外,还应特别认真地阅读以下各项风险提示:

(一)本次交易可能取消的风险  
1.本次交易有因前期披露的信息异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致暂停、中止或取消本次交易的风险,同时,本次交易涉及及相关各方均存在工作、相关监管机构的报批工作等可能对本次交易方案造成影响的情况,上述工作能否如期顺利完成均可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外,在本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的意见和要求对自身及对方的承诺不断调整和补充完善,如交易双方无法就调整和完善交易方案的事项达成一致,本次交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者注意本次交易可能终止的风险。

2.审批风险  
本次交易尚需多项条件满足后方可实施,该等批准或核准均为本次交易的前提条件,能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

(二)资产评估增值较大的风险  
本次交易中,评估机构采用资产基础法与收益法对置入资产进行预估,并采用收益法预估结果作为置入资产的预估价值。本次交易的预估价值为2015年16月30日,截至预估基准日,置入资产的净资产账面价值为42,780.71万元,预估价值为371,761.11万元,预估增值328,980.40万元,增值率768.90%。虽然标资产的资产价值预估的各项假设设置了谨慎性原则,且上述预估价值不是最终结果,但敬请投资者注意相关风险。

(三)募投资金投资项目风险  
1.本次交易完成后,公司将启动后助托管平台、交易电商平台升级改造项目、后助托管平台全国服务网络拓展项目、后助托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金等。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募投资金投资项目的顺利实施以及后续的业务发展造成不利影响。

2.此外,虽然我国后助托管行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期收益波动的风险。同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后助托管行业的竞争态势正在日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和盈利空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等各个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能因该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(四)置出资产交割的风险  
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭从军、杜晓芳、张勇、科桥嘉木、科桥成长、华睿海越、华睿鼎盛、金永信、江阴安益、宁波科发、普思投资以及大丰亨等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。郭从军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产最终将由郭从军或其指定的第三方予以承接。

本次拟置出资产中应取得武汉北城机械设备有限公司、北京翔城城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北黎明石化有限公司等其他股东放弃优先购买权的同意函,截至预案出具日,被置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

截至2015年6月30日,置出资产中非金融类均为银行承兑汇票,应付票据总额为1,007.96万元,截至预案出具日,被置出资产已全额缴纳保证金;置出资产中的非金融类主要为应收账款等不涉及及债权人的负债,以及应付账款和日常经营运营中应付账款;截至预案出具日,公司已取得债权人关于债务转移的同意函及无需取得债权人同意的延迟还款等合计占基于置出资产非金融类负债总额的占比已占63.88%;置出资产的其他负债转移相关事项的仍在进行中。同时,公司实际控制人杨水柱、温泽华均已出具承诺函,将对被置出资产置出交割前仍未取得债权人同意的债务转移承担相应的偿付责任;对于截止交割日被置出资产未能取得债权人同意的债务转移,若该等债权人在交割日及以后向置出资产主张权利,则由承买人在接管被置出资产后的30日内自行偿付,承买人在偿付等债务后再向置出资产追偿,如承买人未能及时进行偿付致使被置出资产承担相应责任的,被置出资产有权向承买人追偿。

(五)标的资产未能实现承诺业绩的风险  
郭从军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所载的净利润预测数。上述业绩承诺系基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景,在未來预期基础上做出的综合判断。九好集团未来发展受到宏观经济环境、市场环境、监管政策等因素影响较大。业绩承诺期间,如因上述因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺与未来实际经营业绩情况存在差异,提请投资者注意风险。

(六)本次交易完成后的行业和业务风险  
1.后助托管行业波动及市场竞争加剧的风险  
近年来,传统企业开始借助后助托管的力量提升运营效率,政府部门也受到国家相关政策鼓励加速释放对后助托管的需求,因此后助托管规模迅速扩大。然而,受累于全球经济持续低迷和经济结构转型升级等因素影响,我国经济增速明显放缓。2015年上半年,我国GDP增速降至7%,较2009年上半年以来新低。同时,8月份服务业PMI指数回落至15.15,同比下降2.6%。后助托管行业的客户和供应商来自不同地区,若未来经济走势持续疲软将导致为后助托管行业发展的一个不利因素。

与此同时,随着我国后助托管行业目前前景逐步显现,市场竞争已经愈发激烈。新兴竞争者利用后发优势快速发展,国际巨头依靠规模效应抢占市场。另外,传统的后助托管企业还将面临其他行业领先者通过并购等方式切入后助托管市场的风险。作为中国最大的后助托管服务平台,若九好集团无法很好地进行对新商业模式的变化和调整满足市场的需求,可能对九好集团的市场竞争力和盈利能力带来一定的负面影响。

(七)业务快速扩张带来的风险  
报告期内,九好集团在全国快速设立子公司,布局营销网络,扩张公司业务,因此九好集团在资金、人才、管理等方面一直面临较高要求。虽然九好集团在运营管理体系、后备人才培养体系以及资金管理制等方面均处于国内同行业领先水平,但如果未来九好集团在上述各方面不能持续提升管理水平以适应新增业务的要求,可能会对九好集团持续快速发展产生造成一定不利影响。同时,未来九好集团如果不能有效控制业务扩张过程中存在的法律、财务等风险或“张效果”于预期,均可能会对九好集团的经营业绩产生一定负面影响。

(八)整合经营风险  
九好集团目前正努力搭建后助托管电商平台和供应链金融平台,力争发展成为一个紧密结合线上线下的提供多层次、全方位服务的后助托管平台。电商业务和供应链金融业务对于九好集团在相关领域的经验积累、资金补充、专业人才培养等方面提出了更高的要求。若九好集团无法很好满足相关新业务的发展需求,或未来宏观经济、行业竞争、市场需求等因素发生不利变化,则该等新业务的开展可能会受到负面影响。另外,供应链金融业务存在一定的前途风险和欺诈风险,九好集团已制定了较为完善的风险控制体系,但仍不排除在未来可能出现呆账、坏账增加的风险。

(九)核心人员流失的风险  
核心管理人员及业务人员是九好集团经营过程中必不可少的重要资源,是保持和提升标的公司竞争力的关键要素。本次交易中由于九好集团所处行业的特点,当前阶段公司业务的发展会倚重于核心业务人员和管理人员,但在市场竞争日益激烈的行业背景下,若上述核心人员流失,九好集团的业务经营将可能受到不利影响,提请投资者注意相关风险。

(十)募投资金投资项目风险  
1.本次交易完成后,公司将启动后助托管平台、交易电商平台升级改造项目、后助托管平台全国服务网络拓展项目、后助托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金等。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募投资金投资项目的顺利实施以及后续的业务发展造成不利影响。

2.此外,虽然我国后助托管行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期收益波动的风险。同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后助托管行业的竞争态势正在日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和盈利空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等各个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能因该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(十一)置出资产交割的风险  
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭从军、杜晓芳、张勇、科桥嘉木、科桥成长、华睿海越、华睿鼎盛、金永信、江阴安益、宁波科发、普思投资以及大丰亨等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。郭从军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产最终将由郭从军或其指定的第三方予以承接。

本次拟置出资产中应取得武汉北城机械设备有限公司、北京翔城城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北黎明石化有限公司等其他股东放弃优先购买权的同意函,截至预案出具日,被置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

截至2015年6月30日,置出资产中非金融类均为银行承兑汇票,应付票据总额为1,007.96万元,截至预案出具日,被置出资产已全额缴纳保证金;置出资产中的非金融类主要为应收账款等不涉及及债权人的负债,以及应付账款和日常经营运营中应付账款;截至预案出具日,公司已取得债权人关于债务转移的同意函及无需取得债权人同意的延迟还款等合计占基于置出资产非金融类负债总额的占比已占63.88%;置出资产的其他负债转移相关事项的仍在进行中。同时,公司实际控制人杨水柱、温泽华均已出具承诺函,将对被置出资产置出交割前仍未取得债权人同意的债务转移承担相应的偿付责任;对于截止交割日被置出资产未能取得债权人同意的债务转移,若该等债权人在交割日及以后向置出资产主张权利,则由承买人在接管被置出资产后的30日内自行偿付,承买人在偿付等债务后再向置出资产追偿,如承买人未能及时进行偿付致使被置出资产承担相应责任的,被置出资产有权向承买人追偿。

(十二)标的资产未能实现承诺业绩的风险  
郭从军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所载的净利润预测数。上述业绩承诺系基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景,在未來预期基础上做出的综合判断。九好集团未来发展受到宏观经济环境、市场环境、监管政策等因素影响较大。业绩承诺期间,如因上述因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺与未来实际经营业绩情况存在差异,提请投资者注意风险。

(十三)本次交易完成后的行业和业务风险  
1.后助托管行业波动及市场竞争加剧的风险  
近年来,传统企业开始借助后助托管的力量提升运营效率,政府部门也受到国家相关政策鼓励加速释放对后助托管的需求,因此后助托管规模迅速扩大。然而,受累于全球经济持续低迷和经济结构转型升级等因素影响,我国经济增速明显放缓。2015年上半年,我国GDP增速降至7%,较2009年上半年以来新低。同时,8月份服务业PMI指数回落至15.15,同比下降2.6%。后助托管行业的客户和供应商来自不同地区,若未来经济走势持续疲软将导致为后助托管行业发展的一个不利因素。

与此同时,随着我国后助托管行业目前前景逐步显现,市场竞争已经愈发激烈。新兴竞争者利用后发优势快速发展,国际巨头依靠规模效应抢占市场。另外,传统的后助托管企业还将面临其他行业领先者通过并购等方式切入后助托管市场的风险。作为中国最大的后助托管服务平台,若九好集团无法很好地进行对新商业模式的变化和调整满足市场的需求,可能对九好集团的市场竞争力和盈利能力带来一定的负面影响。

(十四)业务快速扩张带来的风险  
报告期内,九好集团在全国快速设立子公司,布局营销网络,扩张公司业务,因此九好集团在资金、人才、管理等方面一直面临较高要求。虽然九好集团在运营管理体系、后备人才培养体系以及资金管理制等方面均处于国内同行业领先水平,但如果未来九好集团在上述各方面不能持续提升管理水平以适应新增业务的要求,可能会对九好集团持续快速发展产生造成一定不利影响。同时,未来九好集团如果不能有效控制业务扩张过程中存在的法律、财务等风险或“张效果”于预期,均可能会对九好集团的经营业绩产生一定负面影响。

(十五)整合经营风险  
九好集团目前正努力搭建后助托管电商平台和供应链金融平台,力争发展成为一个紧密结合线上线下的提供多层次、全方位服务的后助托管平台。电商业务和供应链金融业务对于九好集团在相关领域的经验积累、资金补充、专业人才培养等方面提出了更高的要求。若九好集团无法很好满足相关新业务的发展需求,或未来宏观经济、行业竞争、市场需求等因素发生不利变化,则该等新业务的开展可能会受到负面影响。另外,供应链金融业务存在一定的前途风险和欺诈风险,九好集团已制定了较为完善的风险控制体系,但仍不排除在未来可能出现呆账、坏账增加的风险。

(十六)核心人员流失的风险  
核心管理人员及业务人员是九好集团经营过程中必不可少的重要资源,是保持和提升标的公司竞争力的关键要素。本次交易中由于九好集团所处行业的特点,当前阶段公司业务的发展会倚重于核心业务人员和管理人员,但在市场竞争日益激烈的行业背景下,若上述核心人员流失,九好集团的业务经营将可能受到不利影响,提请投资者注意相关风险。

(十七)募投资金投资项目风险  
1.本次交易完成后,公司将启动后助托管平台、交易电商平台升级改造项目、后助托管平台全国服务网络拓展项目、后助托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金等。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募投资金投资项目的顺利实施以及后续的业务发展造成不利影响。

2.此外,虽然我国后助托管行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期收益波动的风险。同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后助托管行业的竞争态势正在日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和盈利空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等各个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能因该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(十八)置出资产交割的风险  
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭从军、杜晓芳、张勇、科桥嘉木、科桥成长、华睿海越、华睿鼎盛、金永信、江阴安益、宁波科发、普思投资以及大丰亨等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。郭从军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产最终将由郭从军或其指定的第三方予以承接。

本次拟置出资产中应取得武汉北城机械设备有限公司、北京翔城城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北黎明石化有限公司等其他股东放弃优先购买权的同意函,截至预案出具日,被置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

截至2015年6月30日,置出资产中非金融类均为银行承兑汇票,应付票据总额为1,007.96万元,截至预案出具日,被置出资产已全额缴纳保证金;置出资产中的非金融类主要为应收账款等不涉及及债权人的负债,以及应付账款和日常经营运营中应付账款;截至预案出具日,公司已取得债权人关于债务转移的同意函及无需取得债权人同意的延迟还款等合计占基于置出资产非金融类负债总额的占比已占63.88%;置出资产的其他负债转移相关事项的仍在进行中。同时,公司实际控制人杨水柱、温泽华均已出具承诺函,将对被置出资产置出交割前仍未取得债权人同意的债务转移承担相应的偿付责任;对于截止交割日被置出资产未能取得债权人同意的债务转移,若该等债权人在交割日及以后向置出资产主张权利,则由承买人在接管被置出资产后的30日内自行偿付,承买人在偿付等债务后再向置出资产追偿,如承买人未能及时进行偿付致使被置出资产承担相应责任的,被置出资产有权向承买人追偿。

(十九)标的资产未能实现承诺业绩的风险  
郭从军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所载的净利润预测数。上述业绩承诺系基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景,在未來预期基础上做出的综合判断。九好集团未来发展受到宏观经济环境、市场环境、监管政策等因素影响较大。业绩承诺期间,如因上述因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺与未来实际经营业绩情况存在差异,提请投资者注意风险。

(二十)本次交易完成后的行业和业务风险  
1.后助托管行业波动及市场竞争加剧的风险  
近年来,传统企业开始借助后助托管的力量提升运营效率,政府部门也受到国家相关政策鼓励加速释放对后助托管的需求,因此后助托管规模迅速扩大。然而,受累于全球经济持续低迷和经济结构转型升级等因素影响,我国经济增速明显放缓。2015年上半年,我国GDP增速降至7%,较2009年上半年以来新低。同时,8月份服务业PMI指数回落至15.15,同比下降2.6%。后助托管行业的客户和供应商来自不同地区,若未来经济走势持续疲软将导致为后助托管行业发展的一个不利因素。

与此同时,随着我国后助托管行业目前前景逐步显现,市场竞争已经愈发激烈。新兴竞争者利用后发优势快速发展,国际巨头依靠规模效应抢占市场。另外,传统的后助托管企业还将面临其他行业领先者通过并购等方式切入后助托管市场的风险。作为中国最大的后助托管服务平台,若九好集团无法很好地进行对新商业模式的变化和调整满足市场的需求,可能对九好集团的市场竞争力和盈利能力带来一定的负面影响。

(二十一)业务快速扩张带来的风险  
报告期内,九好集团在全国快速设立子公司,布局营销网络,扩张公司业务,因此九好集团在资金、人才、管理等方面一直面临较高要求。虽然九好集团在运营管理体系、后备人才培养体系以及资金管理制等方面均处于国内同行业领先水平,但如果未来九好集团在上述各方面不能持续提升管理水平以适应新增业务的要求,可能会对九好集团持续快速发展产生造成一定不利影响。同时,未来九好集团如果不能有效控制业务扩张过程中存在的法律、财务等风险或“张效果”于预期,均可能会对九好集团的经营业绩产生一定负面影响。

(二十二)整合经营风险  
九好集团目前正努力搭建后助托管电商平台和供应链金融平台,力争发展成为一个紧密结合线上线下的提供多层次、全方位服务的后助托管平台。电商业务和供应链金融业务对于九好集团在相关领域的经验积累、资金补充、专业人才培养等方面提出了更高的要求。若九好集团无法很好满足相关新业务的发展需求,或未来宏观经济、行业竞争、市场需求等因素发生不利变化,则该等新业务的开展可能会受到负面影响。另外,供应链金融业务存在一定的前途风险和欺诈风险,九好集团已制定了较为完善的风险控制体系,但仍不排除在未来可能出现呆账、坏账增加的风险。

(二十三)核心人员流失的风险  
核心管理人员及业务人员是九好集团经营过程中必不可少的重要资源,是保持和提升标的公司竞争力的关键要素。本次交易中由于九好集团所处行业的特点,当前阶段公司业务的发展会倚重于核心业务人员和管理人员,但在市场竞争日益激烈的行业背景下,若上述核心人员流失,九好集团的业务经营将可能受到不利影响,提请投资者注意相关风险。

(二十四)募投资金投资项目风险  
1.本次交易完成后,公司将启动后助托管平台、交易电商平台升级改造项目、后助托管平台全国服务网络拓展项目、后助托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金等。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募投资金投资项目的顺利实施以及后续的业务发展造成不利影响。

2.此外,虽然我国后助托管行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期收益波动的风险。同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后助托管行业的竞争态势正在日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和盈利空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等各个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能因该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(二十五)置出资产交割的风险  
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭从军、杜晓芳、张勇、科桥嘉木、科桥成长、华睿海越、华睿鼎盛、金永信、江阴安益、宁波科发、普思投资以及大丰亨等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。郭从军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产最终将由郭从军或其指定的第三方予以承接。

本次拟置出资产中应取得武汉北城机械设备有限公司、北京翔城城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北黎明石化有限公司等其他股东放弃优先购买权的同意函,截至预案出具日,被置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

截至2015年6月30日,置出资产中非金融类均为银行承兑汇票,应付票据总额为1,007.96万元,截至预案出具日,被置出资产已全额缴纳保证金;置出资产中的非金融类主要为应收账款等不涉及及债权人的负债,以及应付账款和日常经营运营中应付账款;截至预案出具日,公司已取得债权人关于债务转移的同意函及无需取得债权人同意的延迟还款等合计占基于置出资产非金融类负债总额的占比已占63.88%;置出资产的其他负债转移相关事项的仍在进行中。同时,公司实际控制人杨水柱、温泽华均已出具承诺函,将对被置出资产置出交割前仍未取得债权人同意的债务转移承担相应的偿付责任;对于截止交割日被置出资产未能取得债权人同意的债务转移,若该等债权人在交割日及以后向置出资产主张权利,则由承买人在接管被置出资产后的30日内自行偿付,承买人在偿付等债务后再向置出资产追偿,如承买人未能及时进行偿付致使被置出资产承担相应责任的,被置出资产有权向承买人追偿。

(二十六)标的资产未能实现承诺业绩的风险  
郭从军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所载的净利润预测数。上述业绩承诺系基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景,在未來预期基础上做出的综合判断。九好集团未来发展受到宏观经济环境、市场环境、监管政策等因素影响较大。业绩承诺期间,如因上述因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺与未来实际经营业绩情况存在差异,提请投资者注意风险。

(二十七)本次交易完成后的行业和业务风险  
1.后助托管行业波动及市场竞争加剧的风险  
近年来,传统企业开始借助后助托管的力量提升运营效率,政府部门也受到国家相关政策鼓励加速释放对后助托管的需求,因此后助托管规模迅速扩大。然而,受累于全球经济持续低迷和经济结构转型升级等因素影响,我国经济增速明显放缓。2015年上半年,我国GDP增速降至7%,较2009年上半年以来新低。同时,8月份服务业PMI指数回落至15.15,同比下降2.6%。后助托管行业的客户和供应商来自不同地区,若未来经济走势持续疲软将导致为后助托管行业发展的一个不利因素。

与此同时,随着我国后助托管行业目前前景逐步显现,市场竞争已经愈发激烈。新兴竞争者利用后发优势快速发展,国际巨头依靠规模效应抢占市场。另外,传统的后助托管企业还将面临其他行业领先者通过并购等方式切入后助托管市场的风险。作为中国最大的后助托管服务平台,若九好集团无法很好地进行对新商业模式的变化和调整满足市场的需求,可能对九好集团的市场竞争力和盈利能力带来一定的负面影响。

(二十八)业务快速扩张带来的风险  
报告期内,九好集团在全国快速设立子公司,布局营销网络,扩张公司业务,因此九好集团在资金、人才、管理等方面一直面临较高要求。虽然九好集团在运营管理体系、后备人才培养体系以及资金管理制等方面均处于国内同行业领先水平,但如果未来九好集团在上述各方面不能持续提升管理水平以适应新增业务的要求,可能会对九好集团持续快速发展产生造成一定不利影响。同时,未来九好集团如果不能有效控制业务扩张过程中存在的法律、财务等风险或“张效果”于预期,均可能会对九好集团的经营业绩产生一定负面影响。

(二十九)整合经营风险  
九好集团目前正努力搭建后助托管电商平台和供应链金融平台,力争发展成为一个紧密结合线上线下的提供多层次、全方位服务的后助托管平台。电商业务和供应链金融业务对于九好集团在相关领域的经验积累、资金补充、专业人才培养等方面提出了更高的要求。若九好集团无法很好满足相关新业务的发展需求,或未来宏观经济、行业竞争、市场需求等因素发生不利变化,则该等新业务的开展可能会受到负面影响。另外,供应链金融业务存在一定的前途风险和欺诈风险,九好集团已制定了较为完善的风险控制体系,但仍不排除在未来可能出现呆账、坏账增加的风险。

(三十)核心人员流失的风险  
核心管理人员及业务人员是九好集团经营过程中必不可少的重要资源,是保持和提升标的公司竞争力的关键要素。本次交易中由于九好集团所处行业的特点,当前阶段公司业务的发展会倚重于核心业务人员和管理人员,但在市场竞争日益激烈的行业背景下,若上述核心人员流失,九好集团的业务经营将可能受到不利影响,提请投资者注意相关风险。

(三十一)募投资金投资项目风险  
1.本次交易完成后,公司将启动后助托管平台、交易电商平台升级改造项目、后助托管平台全国服务网络拓展项目、后助托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金等。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募投资金投资项目的顺利实施以及后续的业务发展造成不利影响。

2.此外,虽然我国后助托管行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期收益波动的风险。同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后助托管行业的竞争态势正在日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和盈利空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等各个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能因该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(三十二)置出资产交割的风险  
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭从军、杜晓芳、张勇、科桥嘉木、科桥成长、华睿海越、华睿鼎盛、金永信、江阴安益、宁波科发、普思投资以及大丰亨等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。郭从军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产最终将由郭从军或其指定的第三方予以承接。

本次拟置出资产中应取得武汉北城机械设备有限公司、北京翔城城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北黎明石化有限公司等其他股东放弃优先购买权的同意函,截至预案出具日,被置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

截至2015年6月30日,置出资产中非金融类均为银行承兑汇票,应付票据总额为1,007.96万元,截至预案出具日,被置出资产已全额缴纳保证金;置出资产中的非金融类主要为应收账款等不涉及及债权人的负债,以及应付账款和日常经营运营中应付账款;截至预案出具日,公司已取得债权人关于债务转移的同意函及无需取得债权人同意的延迟还款等合计占基于置出资产非金融类负债总额的占比已占63.88%;置出资产的其他负债转移相关事项的仍在进行中。同时,公司实际控制人杨水柱、温泽华均已出具承诺函,将对被置出资产置出交割前仍未取得债权人同意的债务转移承担相应的偿付责任;对于截止交割日被置出资产未能取得债权人同意的债务转移,若该等债权人在交割日及以后向置出资产主张权利,则由承买人在接管被置出资产后的30日内自行偿付,承买人在偿付等债务后再向置出资产追偿,如承买人未能及时进行偿付致使被置出资产承担相应责任的,被置出资产有权向承买人追偿。

(三十三)标的资产未能实现承诺业绩的风险  
郭从军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所载的净利润预测数。上述业绩承诺系基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景,在未來预期基础上做出的综合判断。九好集团未来发展受到宏观经济环境、市场环境、监管政策等因素影响较大。业绩承诺期间,如因上述因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺与未来实际经营业绩情况存在差异,提请投资者注意风险。

(三十四)本次交易完成后的行业和业务风险  
1.后助托管行业波动及市场竞争加剧的风险  
近年来,传统企业开始借助后助托管的力量提升运营效率,政府部门也受到国家相关政策鼓励加速释放对后助托管的需求,因此后助托管规模迅速扩大。然而,受累于全球经济持续低迷和经济结构转型升级等因素影响,我国经济增速明显放缓。2015年上半年,我国GDP增速降至7%,较2009年上半年以来新低。同时,8月份服务业PMI指数回落至15.15,同比下降2.6%。后助托管行业的客户和供应商来自不同地区,若未来经济走势持续疲软将导致为后助托管行业发展的一个不利因素。

与此同时,随着我国后助托管行业目前前景逐步显现,市场竞争已经愈发激烈。新兴竞争者利用后发优势快速发展,国际巨头依靠规模效应抢占市场。另外,传统的后助托管企业还将面临其他行业领先者通过并购等方式切入后助托管市场的风险。作为中国最大的后助托管服务平台,若九好集团无法很好地进行对新商业模式的变化和调整满足市场的需求,可能对九好集团的市场竞争力和盈利能力带来一定的负面影响。

(三十五)业务快速扩张带来的风险  
报告期内,九好集团在全国快速设立子公司,布局营销网络,扩张公司业务,因此九好集团在资金、人才、管理等方面一直面临较高要求。虽然九好集团在运营管理体系、后备人才培养体系以及资金管理制等方面均处于国内同行业领先水平,但如果未来九好集团在上述各方面不能持续提升管理水平以适应新增业务的要求,可能会对九好集团持续快速发展产生造成一定不利影响。同时,未来九好集团如果不能有效控制业务扩张过程中存在的法律、财务等风险或“张效果”于预期,均可能会对九好集团的经营业绩产生一定负面影响。

(三十六)整合经营风险  
九好集团目前正努力搭建后助托管电商平台和供应链金融平台,力争发展成为一个紧密结合线上线下的提供多层次、全方位服务的后助托管平台。电商业务和供应链金融业务对于九好集团在相关领域的经验积累、资金补充、专业人才培养等方面提出了更高的要求。若九好集团无法很好满足相关新业务的发展需求,或未来宏观经济、行业竞争、市场需求等因素发生不利变化,则该等新业务的开展可能会受到负面影响。另外,供应链金融业务存在一定的前途风险和欺诈风险,九好集团已制定了较为完善的风险控制体系,但仍不排除在未来可能出现呆账、坏账增加的风险。

(三十七)核心人员流失的风险  
核心管理人员及业务人员是九好集团经营过程中必不可少的重要资源,是保持和提升标的公司竞争力的关键要素。本次交易中由于九好集团所处行业的特点,当前阶段公司业务的发展会倚重于核心业务人员和管理人员,但在市场竞争日益激烈的行业背景下,若上述核心人员流失,九好集团的业务经营将可能受到不利影响,提请投资者注意相关风险。

(三十八)募投资金投资项目风险  
1.本次交易完成后,公司将启动后助托管平台、交易电商平台升级改造项目、后助托管平台全国服务网络拓展项目、后助托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金等。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募投资金投资项目的顺利实施以及后续的业务发展造成不利影响。

2.此外,虽然我国后助托管行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期收益波动的风险。同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后助托管行业的竞争态势正在日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和盈利空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等各个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能因该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(三十九)置出资产交割的风险  
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭从军、杜晓芳、张勇、科桥嘉木、科桥成长、华睿海越、华睿鼎盛、金永信、江阴安益、宁波科发、普思投资以及大丰亨等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。郭从军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产最终将由郭从军或其指定的第三方予以承接。

本次拟置出资产中应取得武汉北城机械设备有限公司、北京翔城城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北黎明石化有限公司等其他股东放弃优先购买权的同意函,截至预案出具日,被置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

截至2015年6月30日,置出资产中非金融类均为银行承兑汇票,应付票据总额为1,007.96万元,截至预案出具日,被置出资产已全额缴纳保证金;置出资产中的非金融类主要为应收账款等不涉及及债权人的负债,以及应付账款和日常经营运营中应付账款;截至预案出具日,公司已取得债权人关于债务转移的同意函及无需取得债权人同意的延迟还款等合计占基于置出资产非金融类负债总额的占比已占63.88%;置出资产的其他负债转移相关事项的仍在进行中。同时,公司实际控制人杨水柱、温泽华均已出具承诺函,将对被置出资产置出交割前仍未取得债权人同意的债务转移承担相应的偿付责任;对于截止交割日被置出资产未能取得债权人同意的债务转移,若该等债权人在交割日及以后向置出资产主张权利,则由承买人在接管被置出资产后的30日内自行偿付,承买人在偿付等债务后再向置出资产追偿,如承买人未能及时进行偿付致使被置出资产承担相应责任的,被置出资产有权向承买人追偿。

(四十)标的资产未能实现承诺业绩的风险  
郭从军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所载的净利润预测数。上述业绩承诺系基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景,在未來预期基础上做出的综合判断。九好集团未来发展受到宏观经济环境、市场环境、监管政策等因素影响较大。业绩承诺期间,如因上述因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺与未来实际经营业绩情况存在差异,提请投资者注意风险。

思想以及大丰亨等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等值部分进行置换。郭从军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产最终将由郭从军或其指定的第三方予以承接。

本次拟置出资产中应取得武汉北城机械设备有限公司、北京翔城城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北黎明石化有限公司等其他股东放弃优先购买权的同意函,截至预案出具日,被置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

截至2015年6月30日,置出资产中非金融类均为银行承兑汇票,应付票据总额为1,007.96万元,截至预案出具日,被置出资产已全额缴纳保证金;置出资产中的非金融类主要为应收账款等不涉及及债权人的负债,以及应付账款和日常经营运营中应付账款;截至预案出具日,公司已取得债权人关于债务转移的同意函及无需取得债权人同意的延迟还款等合计占基于置出资产非金融类负债总额的占比已占63.88%;置出资产的其他负债转移相关事项的仍在进行中。同时,公司实际控制人杨水柱、温泽华均已出具承诺函,将对被置出资产置出交割前仍未取得债权人同意的债务转移承担相应的偿付责任;对于截止交割日被置出资产未能取得债权人同意的债务转移,若该等债权人在交割日及以后向置出资产主张权利,则由承买人在接管被置出资产后的30日内自行偿付,承买人在偿付等债务后再向置出资产追偿,如承买人未能及时进行偿付致使被置出资产承担相应责任的,被置出资产有权向承买人追偿。

(七)标的资产未能实现承诺业绩的风险  
郭从军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所载的净利润预测数。上述业绩承诺系基于目前的经营状况以及对未来市场发展前景,在未來预期基础上做出的综合判断。九好集团未来发展受到宏观经济环境、市场环境、监管政策等因素影响较大。业绩承诺期间,如因上述因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺与未来实际经营业绩情况存在差异,提请投资者注意风险。

(八)本次交易完成后的行业和业务风险  
1.后助托管行业波动及