

信息披露 Disclosure

天弘基金管理有限公司关于增加深圳众禄金融控股股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称“众禄基金”)签署的相关基金销售服务协议,自2015年12月7日起,本公司增加众禄基金为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资(以下简称“定投”)及转换业务。同时,本公司与众禄基金协商一致,决定自该日起,旗下部分基金参加众禄基金的费率优惠活动。

适用的投资者范围
通过众禄基金指定平台申购、赎回、定投或转换本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

基金名称	基金代码	是否开 通 申购、赎回	是否开 通 定投	是否开 通 转换
天弘利得分级债券型证券投资基金(仅A类)	A类:164211	是	不适用	否
天弘弘利定期开放债券型证券投资基金	A类:000244 B类:000245	是	不适用	是
天弘通利混合型证券投资基金	000573	是	是	是
天弘沪深300指数发起式证券投资基金	000961	是	是	是(注)
天弘中证500指数发起式证券投资基金	000962	是	是	是(注)
天弘新动力灵活配置混合型证券投资基金	001059	是	是	是
天弘云端智能量化混合型证券投资基金	001030	是	是	是
天弘互联网+灵活配置混合型证券投资基金	001210	是	是	是
天弘中证医药100指数发起式证券投资基金	A类:001550	是	是	是(注)
天弘中证移动互联指数发起式证券投资基金	A类:001560	是	是	是(注)
天弘中证证券指数发起式证券投资基金	A类:001552	是	是	是(注)
天弘中证金融指数发起式证券投资基金	A类:001554	是	是	是(注)
天弘中证金指房地产业指数发起式证券投资基金	A类:001556	是	是	是(注)
天弘中证大宗商品指数发起式证券投资基金	A类:001558	是	是	是(注)
天弘创业板指数发起式证券投资基金	A类:001592	是	是	是(注)
天弘中证高端装备制造指数发起式证券投资基金	A类:001599	是	是	是(注)
天弘中证银行指数发起式证券投资基金	A类:001594	是	是	是(注)
天弘中证50指数发起式证券投资基金	A类:001548	是	是	是(注)
天弘中证100指数发起式证券投资基金	A类:001596	是	是	是(注)
天弘中证800指数发起式证券投资基金	A类:001598	是	是	是(注)
天弘中证环保指数发起式证券投资基金	A类:001590	是	是	是(注)
天弘中证电子指数发起式证券投资基金	A类:001617	是	是	是(注)
天弘中证计算机指数发起式证券投资基金	A类:001629	是	是	是(注)
天弘中证食品饮料指数发起式证券投资基金	A类:001631	是	是	是(注)
天弘中证休闲娱乐指数发起式证券投资基金	A类:001611	是	是	是(注)

注:上述19只指数基金目前仅支持办理相互之间的基金转换业务,暂未开通其与本公司其他开放式基金之间的基金转换业务。

三、优惠活动内容
自2015年12月7日起,投资者通过众禄基金指定平台申购(含定投、转换转入业务)本公司在其平台上线的基金产品时,申购费率不设申购限制,具体折扣费率以众禄基金的规定为准。各基金原申购费率详见各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过众禄基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
费率优惠期间以众禄基金官方网站所示公告或通知为准。

四、重要提示:
1、定投业务的申请方式、扣款金额、扣款日期、扣款方式、申购费率、交易确认、变更与解约等均应遵循各基金《基金合同》、《招募说明书》或《招募说明书(更新)》以及众禄基金的相关业务规定。
2、各基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
3、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
4、上述相关业务的办理规则及优惠活动的具体内容请以众禄基金的规定、公告或通知为准。
5、本公司的解释权归本公司所有。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、天弘基金管理有限公司
客服热线:400-710-9999
网站:www.thfund.com.cn
2、深圳众禄金融控股股份有限公司
客服热线:4006-788-887
网站:www.zlfund.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。

天弘基金管理有限
公司
二〇一五年十二月七日

天弘添利分级债券型证券投资基金份额转换结果公告

《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年12月3日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后5年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。

根据《基金合同》及天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)披露的《天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的一份添利A和添利B份额,在基金合同生效之日起5年期届满日(即2015年12月3日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算添利A及添利B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的添利A和添利B份额,均无需支付转换基金份额的费用。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

现将份额转换结果公告如下:

转换前的基金份额简称	转换前的份额数	转换比例	转换后的基金份额简称	转换后的基金份额数
添利A	1,000	112,329.18286	天弘添利	112,329.182.43
添利B	1,453	999,979.83167	天弘添利	1,453,031.553.66
合计:		1,112,330.01453		1,565,360.736.09

投资者可于2015年12月7日(含当日)起,在相关证券公司和各销售网点查询转换后持有的基金份额。

投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)或拨打本公司的客户服务电话:400-710-9999咨询相关事宜。
特此公告。

天弘基金管理有限
公司
二〇一五年十二月七日

股票代码:601886 股票简称:江河创建
债券代码:122212 债券简称:12京江河

江河创建集团股份有限公司关于“12京江河”公司债券回售实施结果的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:
●回售代码:100915
●回售简称:江河回售
●回售价格:100元/张
●本次回售登记日期:2015年11月16日至2015年11月18日
●回售申报有效数量164,906,000元,回售金额164,906,000.00元
●回售资金发放日:2015年12月7日

根据《北京江河幕墙股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司2012年公司债券(债券简称:12京江河,债券代码:122212)的债券持有人有权选择在回售登记期(即2015年11月16日至2015年11月18日),将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记,回售的价格为债券面值100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12京江河”公司债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为164,906,000元,回售金额为164,906,000.00元。

2015年12月7日为回售资金发放日,公司兑付“12京江河”债券回售的资金已足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关银行账户。本次回售实施完毕后,“12京江河”公司债券在上海证券交易所上市交易的數量如下:

回售数量(元)	未回售数量(元)	回售总数量(元)
900,000,000	164,906,000	735,094,000

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
2015年12月4日

中信重工机械股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2015-082

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。

2015年12月5日,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)与Chip Mong Insee Cement Corporation(简称CMIC)在柬埔寨签订了《日产5000吨水泥生产线项目EPC总承包项目》,合同总金额1.54亿美元(约合人民币9.85亿元)。

一、合同主要内容
(一)合同双方
业主:Chip Mong Insee Cement Corporation(简称CMIC)
总包方:中信重工机械股份有限公司
(二)合同范围
水泥生产线及辅助工程:总包方按照合同中规定的条款和条件承担该日产5000吨水泥生产线的设计、制造、供货、安装、施工、技术服务培训。
(三)合同工期
总包方应在工期开始计时后24个月内完成供货、施工、安装及调试。
(四)合同价格
合同总价为:1.54亿美元。
(五)生效日期
自收到预付款起全面生效。
(六)适用法律
合同的适用法律为新加坡共和国的法律。
(七)仲裁
按照《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》执行,仲裁地在新加坡,仲裁语言为英语。

二、合同对方情况介绍
1、基本情况
公司名称:Chip Mong Insee Cement Corporation(简称CMIC)
办公地址:#137B1, Mao Tse Tung Blvd., Sangkat Boeung Kang

3、Khan Chamkarmom, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
集茂集团是柬埔寨排名前五名的公司,公司产业涉及水泥,建材,钢铁,啤酒,食品,房地产等。SCCC是泰国上市水泥公司,水泥年产量达到1200万吨,实力雄厚。基于柬埔寨经济的快速发展和水泥市场缺口,双方合资成立CMIC。

2、关联关系说明
本公司及下属子公司与CMIC不存在关联关系。
类似业务往来情况说明
前期给SCCC公司提供过水泥设备及备件。
4、履约能力分析
集茂集团是柬埔寨排名前五名的公司,公司产业涉及水泥,建材,钢铁,啤酒,食品,房地产等。SCCC是泰国上市水泥公司,水泥年产量达到1200万吨,实力雄厚。两家公司都具有良好的信誉和履约能力。
3、合同履行对公司的影响
1、本合同金额占公司2014年度经审计营业收入的18.63%,合同签订及实施将对公司未来的经营业绩产生积极的影响;同时,将为公司进一步拓展东南亚的水泥市场提供有力的业绩支撑。
2、本合同为日常经营合同,本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性,公司主要业务不会因履行合同而形成依赖。
四、风险提示
合同条款中已对合同范围、合同工期、合同价格、仲裁等做出明确约定,敬请广大投资者关注投资风险。
5、备查文件
《中信重工与CMIC日产5000吨水泥生产线EPC总承包项目合同》
特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年12月7日

上海电气集团股份有限公司关于对上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)的审核意见函》回复说明的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别说明。

根据上海证券交易所《关于对上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)的审核意见函》(上证公【2015】1969)(以下简称“《审核意见函》”)相关要求,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)及相关中介机构对有关问题进行了认真核实,并对《审核意见函》中提及的问题进行了回复说明(以下简称“本回复说明”),具体如下:

如无特别说明,本回复说明中的简称均与《上海电气集团股份有限公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书暨关联交易报告书(草案)》中的简称具有相同的含义。

一、草案披露,拟置入的土地类资产为电气总公司持有的14幅土地使用权,且其中存在部分土地、房产使用不规范情形。请公司补充披露:(1)拟置入的土地资产目前的用途,是否为上市公司目前经营生产所需;(2)本次交易中拟置入资产的产权存在瑕疵,是否符合《重组办法》第十一条第(四)项关于资产过户或者转移不存在法律障碍的规定。请财务顾问和律师发表意见。

回复:

(一)拟置入土地资产目前的用途,为上市公司目前及未来经营生产所需

根据电气总公司出具的说明及中介机构核查,电气总公司持有的拟置入土地类资产目前用途及未来使用计划如下:

序号	房地产权证号	房屋坐落	地块地址	使用权来源	土地用途	电气总公司目前主要用途	上市公司未来使用计划
1	沪房地市字(2005)第000244号	吴淞路750号	湖北区新浦镇430街坊11丘	出让(空转土地)	工业	空置	计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等
2	沪房地市字(2005)第000245号	吴淞路750号	湖北区新浦镇430街坊3/1丘	划拨	工业	空置	计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等
3	沪房地市字(2005)第019483号	宝山区江湾路200号	嘉定区真新新村街坊10丘	出让(空转土地)	工业	空置	计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等,并继续参与本次交易报告书“第十三节 董事会讨论与分析”三、本次交易对置入土地类资产经营情况、未来使用计划及必要性(一)拟置入土地类资产未来使用计划”
4	沪房地市字(2005)第000027号	朱行路41号(乙)	闵行区虹梅路577街坊5丘	出让	工业	上市公司下属子公司上海电气液压气动有限公司正无偿使用	供上市公司下属子公司上海电气液压气动有限公司继续租赁使用等
5	沪房地市字(2005)第0000235号	军工路1076号	杨浦区区长白街道239街坊26丘	出让(空转土地)	工业	部分对外出租,部分空置	计划未来供上市公司用于高压电机、特种电机、工业电机、特种电机、伺服电机、变频电机、3D打印设备等的研发、测试、销售等,并继续参与本次交易报告书“第十三节 董事会讨论与分析”三、本次交易对置入土地类资产经营情况、未来使用计划及必要性(一)拟置入土地类资产未来使用计划”
6	沪房地市字(2005)第000181号	汶水路400号	湖北区新浦镇328街坊4/1丘	出让(空转土地)	工业	电气总公司下属子公司上海工程机械有限公司智能使用,该公司正在办理搬迁	计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等
7	沪房地市字(2005)第0000686号	汶水路450号	湖北区新浦镇328街坊3/1丘	出让(空转土地)	工业	空置	计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等
8	沪房地市字(2005)第0000219号	漕港路115号	徐汇区桂林南路242街坊22丘	出让(空转土地)	工业	空置	计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等
9	沪房地地字(2011)第020517号	杨浦区大桥路1736弄7号	杨浦区大桥路85街坊3/5丘	出让	商业、办公		供上市公司下属子公司上海电气设备有限公司正租地上房屋,并继续参与本次交易报告书“第十三节 董事会讨论与分析”三、本次交易对置入土地类资产经营情况、未来使用计划及必要性(一)拟置入土地类资产未来使用计划”
10	沪房地地字(2012)第006531号	漕港路621号	杨浦区大桥路118街坊18/1丘	出让(空转土地)	工业	空置	计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等
11	沪房地地字(2004)第0000272号	北京西路1229号	静安区南京西路32街坊3丘	出让(空转土地)	科研		计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等
12	沪房地地字(2004)第000335号	龙柏路1590号	徐汇区长桥路379街坊7丘	出让(空转土地)	科研		计划未来供上市公司用于工业自动化业务领域的工控软件、新一代传感器研发、设计及测试平台建设等

综上所述,拟置入的土地类资产与上市公司目前生产经营密切相关,有利于上市公司目前生产经营的持续发展。

(二)本次交易中拟置入资产的产权存在瑕疵,是否符合《重组办法》第十一条第(四)项关于资产过户或者转移不存在法律障碍的规定

根据《资产置换及发行股份购买资产协议》以及电气总公司的确认,本次交易涉及的置入股权类资产权属清晰,办理权属转移手续不存在法律障碍。根据电气总公司确认以及房地产主管部门所核发的相应房地产权证等权属资料,本次交易涉及的置入土地类资产中存在一处划拨土地(上表第2项),十一处出让(空转土地)(上表第1,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14项)。

根据电气总公司与上海电气签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》,就置入土地类资产中存在的上述划拨土地、出让(空转土地)情况,电气总公司承诺于2016年3月31日前办理完毕该等土地的出让手续并取得相应房地产权证。截至交易报告书签署日,置入土地类资产中存在的上述划拨土地、出让(空转土地)均已由电气总公司与有关土地主管部门签署了土地使用权出让合同,相关土地使用权出让手续正在办理过程中。

综上,待上述划拨、出让(空转土地)的出让手续办理完毕并取得相应的出让土地房地产权证后,该等资产的过户和转移不存在法律障碍。

(三)中介机构核查意见

独立财务顾问海通证券认为:
“根据《资产置换及发行股份购买资产协议》以及电气总公司的确认,本次交易涉及的置入股权类资产权属清晰,办理权属转移手续不存在法律障碍。根据电气总公司与上海电气签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》,就置入土地类资产中存在的上述划拨土地、出让(空转土地)情况,电气总公司承诺于2016年3月31日前办理完毕该等土地的出让手续并取得相应房地产权证。截至交易报告书签署日,置入土地类资产中存在的上述划拨土地、出让(空转土地)均已由电气总公司与有关土地主管部门签署了土地使用权出让合同,相关土地使用权出让手续正在办理过程中。待上述划拨、出让(空转土地)的出让手续办理完毕并取得相应的出让土地房地产权证后,该等资产的过户和转移不存在法律障碍。”

法律顾问通力律师事务所认为:
“根据《资产置换及发行股份购买资产协议》以及电气总公司的确认,本次交易涉及的置入股权类资产权属清晰,办理权属转移手续不存在法律障碍。根据电气总公司与上海电气签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》,就置入土地类资产中存在的上述划拨土地、出让(空转土地)情况,电气总公司承诺于2016年3月31日前办理完毕该等土地的出让手续并取得相应房地产权证。截至交易报告书签署日,置入土地类资产中存在的上述划拨土地、出让(空转土地)均已由电气总公司与有关土地主管部门签署了土地使用权出让合同,相关土地使用权出让手续正在办理过程中。待上述划拨、出让(空转土地)的出让手续办理完毕并取得相应的出让土地房地产权证后,该等资产的过户和转移不存在法律障碍。”

因此,电气实业报告期内模拟合并口径下的扣除非经常性损益的税后归属于母公司所有者的净利润受标准件厂业务转型的影响较大。

综上所述,电气实业报告期扣除非经常性损益的税后归属于母公司所有者的净利润波动主要系受其于三菱电机投资收益、船舶环保营减值及子公司业务转型导致利润下降等因素的影响。

(二)中介机构核查意见
独立财务顾问海通证券认为:
“已在本次交易报告书中补充披露经常性损益波动的原因。”
独立财务顾问通力律师事务所认为:
“已在本次交易报告书中补充披露经常性损益波动的原因。”
会计师天职国际认为:
“已在本次交易报告书中补充披露经常性损益波动的原因。”

四、草案披露,标的资产尚存在多项未决诉讼事项,其中某些事项相关的资产或负债评估值按审定后的账面值确认。请补充披露公司是否就相关未决诉讼事项充分计提资产减值准备或预计负债,并请财务顾问和会计师发表意见。

回复:

(一)上海电装向其股东东松国际关联交易必要性及公允性分析

东松国际持有上海电装5%的股权,为上海电装的少数股东,东松国际是东方国际创业股份有限公司(以下简称“东方创业”,600278.SH)持股65%的控股子公司,东方创业的实际控制人为上海市国资委。东松国际主营业务包括自营和代理进出口业务、转口贸易和国际招标等,代理出口产品主要包括机电产品和轻工产品等,是一家具有国资背景且拥有较为丰富机电产品出口业务经验的贸易公司。

东松国际作为出口代理商与上海电装进行业务合作,合作形式为上海电装生产的喷油泵先由东松国际采购,再销售给产品的海外最终客户,东松国际通过差价的方式收取代理费用。上海电装和东松国际通过协商确定代理费率。

从上海电装和东松国际之间关联交易的必要性来看,由于上海电装在外贸出口方面缺乏专门的人才和经验,因此,选择专业出口代理商负责上海电装出口业务更有效率,同时能节省资源。而东松国际因其优质的服务、完备的出口贸易资质且兼具国资背景,得到了上海电装及其内外资股东的认可,成为上海电装的主要出口代理商。

从关联交易的公允性来看,上海电装在选择出口代理商的过程中进行了市场调查,并结合企业资质、背景及服务质量等因素对出口代理商的选择进行了综合考量。目前东松国际为上海电装提供出口代理服务的服务费率通常为合同金额的1.8%,该费率是参考国家物价局印发的《进口代理手续费收取办法》中规定的进口代理费率0.5%-2%,经双方协商确定。

(二)上海电装对客户集中度较高及关联交易占比较高作风险提示
已在交易报告书中补充披露上海电装对客户集中度较高及关联交易占比较高的风险。

(三)中介机构核查意见
独立财务顾问海通证券认为:
“上海电装与东松国际之间的关联交易定价公允,不存在损害上海电装以及其他股东利益的情形;已在交易报告书中补充披露上海电装对客户集中度较

高及关联交易占比较高的风险。”

独立财务顾问瑞信方正认为:
“上海电装与东松国际之间的关联交易定价公允,不存在损害上海电装以及其他股东利益的情形;已在交易报告书中补充披露上海电装对客户集中度较高及关联交易占比较高的风险。”

法律顾问通力律师事务所认为:
“基于上述所述,本所律师认为,上述关联交易定价公允,不存在损害上海电装以及其他股东利益的情形。”

三、草案披露,标的资产之一电气实业最近一期扣除非经常性损益后的净利润相比较以前年度大幅缩减,预案披露的业绩波动原因主要涉及非经常性损益。请公司补充披露经常性损益波动的原因,并请财务顾问和会计师发表意见。

回复:

(一)电气实业经常性损益变动的原因

电气实业报告期内模拟合并口径经常性损益情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
归属于母公司所有者的净利润	2,594.35	11,254.69	7,711.20
扣除非经常性损益后的净利润	116.44	493.70	2,558.31
归属于母公司所有者的净利润	2,437.90	10,760.99	5,152.89

电气实业模拟合并口径下扣除非经常性损益的税后归属于母公司所有者的净利润2014年度较2013年度相比增长5,608.10万元,增长幅度108.83%;2015年1-9月较2014年度大幅下降,在报告期内利润波动幅度较大。导致电气实业模拟合并口径下净利润波动的主要原因如下:

1、报告期内投资收益波动较大

电气实业主要向中小股权投资平台,利润来源主要为被投资单位的投资收益等。报告期内,电气实业模拟合并口径下的投资收益情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
投资收益	6,084.03	11,916.73	9,541.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,488.37	11,708.01	6,135.30
投资收益占比	85%	78%	64%

电气实业的投资单位中,投资收益占比最高的系三菱电机。受经济周期、气候变化等因素的影响,三菱电机近两年一期的业绩波动较大。三菱电机最近两年一期的营业收入及净利润情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
营业收入	330,832.77	490,619.94	419,776.88
净利润	12,313.38	19,042.66	8,196.86

因此,电气实业报告期内模拟合并口径下的扣除非经常性损益的税后归属于母公司所有者的净利润受其于三菱电机投资收益波动影响较大。

2、2015年1-9月计提商誉减值影响同期净利润

截至2015年9月30日,电气实业模拟合并口径下因其投资的船舶环保历史评估值差异对商誉计提减值准备约2,823.28万元,该减值准备计入电气实业模拟合并口径下的当期损益,影响了当期电气实业模拟合并口径下的扣除非经常性损益的税后归属于母公司所有者的净利润。

3、2015年1-9月模拟合并口径下的子公司亏损影响当期净利润

2015年1-9月,电气实业模拟合并口径下的子公司标准件厂因经营转型对尚未销售的存货计提跌价准备,以及业务转型过程中收入下降,发生了较大金额的亏损。标准件厂报告期内净利润情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度
净利润	-1,802.36	-107.12	16.81

因此,电气实业报告期内模拟合并口径下的扣除非经常性损益的税后归属于母公司所有者的净利润受标准件厂业务转型的影响较大。

综上所述,电气实业报告期扣除非经常性损益的税后归属于母公司所有者的净利润波动主要系受其于三菱电机投资收益、船舶环保营减值及子公司业务转型导致利润下降等因素的影响。

(二)中介机构核查意见

独立财务顾问海通证券认为:
“已在本次交易报告书中补充披露经常性损益波动的原因。”
独立财务顾问瑞信方正认为:
“已在本次交易报告书中补充披露经常性损益波动的原因。”
会计师天职国际认为:
“已在本次交易报告书中补充披露经常性损益波动的原因。”

四、草案披露,标的资产尚存在多项未决诉讼事项,其中某些事项相关的资产或负债评估值按审定后的账面值确认。请补充披露公司是否就相关未决诉讼事项充分计提资产减值准备或预计负债,并请财务顾问和会计师发表意见。

回复:

(一)标的资产未决诉讼情况

截至本回复说明签署日,拟置入资产不涉及金额较大的未决诉讼,拟置出资产涉及的主要未决诉讼、仲裁情况如下:

序号	原告	被告	争议事由	提起诉讼/仲裁庭/仲裁庭/仲裁庭	诉讼/仲裁受理机构	基础日(2015年9月30日)减值准备或预计负债计提情况	截至审计报告出具日案件进展
1	天津市红岸重机机械技术有限公司	上重厂	货款争议	2014年6月	上海市闵行区人民法院	上重厂于2007年于2014年期间向原告天津市红岸重机机械技术有限公司采购机床设备,因货款争议,原告于2014年提起诉讼,要求上重厂支付欠款及逾期付款利息并承担诉讼费用等。原告于2014年提起诉讼,要求上重厂支付欠款及逾期付款利息并承担诉讼费用等。原告于2014年提起诉讼,要求上重厂支付欠款及逾期付款利息并承担诉讼费用等。原告于2014年提起诉讼,要求上重厂支付欠款及逾期付款利息并承担诉讼费用等。	一审判决
2	大连天泽水务工程有限公司	上海上重环保设备有限公司	工程款争议	2014年1月	辽宁省大连市中级人民法院	根据辽宁省大连市中级人民法院(2014)民二初字第00007号民事判决书,确定原告要求上重厂支付工程款,被告上重厂应承担违约责任,因此上重厂应承担违约责任,因此上重厂应承担违约责任,因此上重厂应承担违约责任。	一审判决
3	大连天泽水务工程有限公司	上海上重环保设备有限公司	工程款争议	2015年7月	辽宁省大连市中级人民法院	根据辽宁省大连市中级人民法院(2015)民二初字第00007号民事判决书,确定原告要求上重厂支付工程款,被告上重厂应承担违约责任,因此上重厂应承担违约责任,因此上重厂应承担违约责任,因此上重厂应承担违约责任。	一审判决

注:上海上重环保设备工程有限公司系上重厂之联营公司

综上,上重厂已就相关未决诉讼足额计提减值准备或预计负债,且鉴于本次交易中上重厂为拟置出资产,截至2015年9月30日公司口径账面净资产为-26,432.59万元,100%股权评估值为-18,486.80万元,交易对价为1元,故该等事宜不会对本次交易产生重大不利影响。