

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2015-123

黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产(含负债) 过户结果公告

特别提示

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

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日启动了重大资产重组,经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。履行完审批程序后,公司及相关方积极实施本次重大资产重组关联交易。

截至目前,本次重大资产重组相关的已交割完毕,具体情况如下:

一、交易标的的交割情况

1.资产的交割情况

公司持有的商业地产及地块子公司股权,即广州天利达100%股权、广州天利达100%股权及广州润90%股权,煤炭/矿业板块子公司股权,即前海天伦能源100%股权、前海天伦能源100%股权及田阳天伦矿业56%股权,已完成工商变更手续,现已全部过户至交易对手方海口启润实业有限公司(以下简称“海口启润”)。

2.债权债务的交割情况

本次交易双方于2015年12月28日签订了《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组交割确认书》,公司转移的债权债务情况如下:

单位:万元

债权项目	金额	债务项目	金额
其他应收款	98,993.12	应付利息	1,647,123.29
		其他应付	468,712,316.00

注:应付利息为公司应付给天伦控股有限公司的利息费用;

其他应付款468,712,316.00元由下限分组:

科目	债权人	金额/元
广州市润投资有限公司	174,500,000.00	
广州市润投资有限公司	4,943,000.00	
天伦控股有限公司	179,500,000.00	
贵州天伦能源投资有限公司	49,769,316.00	
海口启润实业有限公司	60,000,000.00	

截至本公告日,就本次交易涉及的债务转移事项,公司已取得全部债权人对债务转移事项的同意,在2015年11月6日公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过本次交易及相关议案后,公司按照有关法律法规的规定,就本次交易涉及的债权转移事项,通知了相关债务人。上述资产、负资产交割已经完成。

3.担保的解除

公司为拟出售资产提供的担保情况下,均为一定期限内的最高额担保:

担保对象	借款银行	担保合同编号	担保金额(万元)	协议签署日期	担保类型
广州润能	平安银行广州分行	平银润能保函20130126 第01-1号	17,500	2013年1月10日	连带责任担保
广州润能	平安银行广州分行	平银润能保函2013037 第001号	36,000	2014年1月10日	连带责任担保

2015年11月30日,公司取得平安银行股份有限公司广州信银支行出具的《担保责任解除通知书》,为交易标的的担保金额予以解除。

4.员工安置

根据公司与海口启润签订的《转让协议书》和公司职工代表大会通过的《职工安置方案》,按照“人随资产业务走”的原则,与标的资产相关并与其签订劳动合同的人员将全部进入交易对方,具体自交割日起,由交易双方负责办理相关劳动合同主体变更手续和其它相关变更手续,员工在与公司的劳动关系存续期间由双方劳动关系所产生任何费用(包括但不限于经济补偿金、任何工资差额、社会基本险补、加班费等款项)以及因终止与公司的劳动合同时所产生的全部费用均由交易对方承担。

截至本公告日,公司已与上述员工解除劳动关系,海口启润已经开始安置相关员工。

5.交易对方财务顾问查意见

本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限公司于2015年12月29日出具了《关于黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组涉及关联交易情况之独立财务顾问核查意见》,并发表了如下的结论性意见:

上市公司重组实施过程规范,符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定;上市公司已经收到交易对方11,000万元的标的资产的交割完毕;相关实际情况与此前披露的信息不存在差异;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;相关协议及承诺已切实履行或正在履行中;交易各方同意按照本次交易相关协议及承诺履行各自义务情况下,本次交易的后续实施不存在实质性法律障碍。

6.法律意见

本次交易的专项法律顾问北京市天元律师事务所于2015年12月29日出具了《关于黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组涉及关联交易情况的法律意见书》,并发表了如下的结论性意见:

1.本所认为,本次交易方案符合《重组管理办法》的有关规定,不存在违反法律、行政法规的情形。

2.根据京蓝科技确认及本所律师核查,京蓝科技本次交易已取得必要的批准和授权,其实施不存在法律障碍。

3.本次交易各方已根据《转让协议书》的约定实施了本次交易的标的资产的交割,标的资产的交割已经完成,债权债务处符合相关约定,不存在违反相关法律、行政法规的情形。

4.截至本法律意见书出具日,京蓝科技已就本次交易履行了必要的信息披露义务,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

5.除交易对方外,京蓝科技不存在其他董事、监事、高级管理人员发生调整的情况。

6.截至本法律意见书出具日,本次交易实施过程中不存在京蓝科技的资金、资产被实际控制人及其关联方占用,或京蓝科技为实际控制人及其关联方提供担保的情形。

7.截至本法律意见书出具日,本次交易相关事宜的协议均已生效,协议各方已经或正在按照上述协议约定的定履行义务,交易各方均不存在违反协议或本次交易相关承诺的行为。

8.截至本法律意见书出具日,在交易各方均能够按照相关协议、承诺的约定继续履行的前提下,本次交易涉及的事项不存在违反相关法律、行政法规的情形,不会导致本次交易无法实施。

四、备查文件
1.公司与交易对方签订的《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组交割确认书》;
2.独立财务顾问出具的《关于黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
3.专项法律顾问出具的《关于黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组出售暨关联交易实施情况的法律意见书》

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2015-124

黑龙江京蓝科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告

特别提示

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

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日启动了重大资产重组,经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。履行完审批程序后,公司及相关方积极实施本次重大资产重组关联交易。

截至目前,本次重大资产重组相关的已交割完毕,具体情况如下:

一、交易标的的交割情况

1.资产的交割情况

公司持有的商业地产及地块子公司股权,即广州天利达100%股权、广州天利达100%股权及广州润90%股权,煤炭/矿业板块子公司股权,即前海天伦能源100%股权、前海天伦能源100%股权及田阳天伦矿业56%股权,已完成工商变更手续,现已全部过户至交易对手方海口启润实业有限公司(以下简称“海口启润”)。

2.债权债务的交割情况

本次交易双方于2015年12月28日签订了《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组交割确认书》,公司转移的债权债务情况如下:

单位:万元

债权项目	金额	债务项目	金额
其他应收款	98,993.12	应付利息	1,647,123.29
		其他应付	468,712,316.00

注:应付利息为公司应付给天伦控股有限公司的利息费用;

其他应付款468,712,316.00元由下限分组:

科目	债权人	金额/元
广州市润投资有限公司	174,500,000.00	
广州市润投资有限公司	4,943,000.00	
天伦控股有限公司	179,500,000.00	
贵州天伦能源投资有限公司	49,769,316.00	
海口启润实业有限公司	60,000,000.00	

截至本公告日,就本次交易涉及的债务转移事项,公司已取得全部债权人对债务转移事项的同意,在2015年11月6日公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过本次交易及相关议案后,公司按照有关法律法规的规定,就本次交易涉及的债权转移事项,通知了相关债务人。上述资产、负资产交割已经完成。

3.担保的解除

公司为拟出售资产提供的担保情况下,均为一定期限内的最高额担保:

担保对象	借款银行	担保合同编号	担保金额(万元)	协议签署日期	担保类型
广州润能	平安银行广州分行	平银润能保函20130126 第01-1号	17,500	2013年1月10日	连带责任担保
广州润能	平安银行广州分行	平银润能保函2013037 第001号	36,000	2014年1月10日	连带责任担保

2015年11月30日,公司取得平安银行股份有限公司广州信银支行出具的《担保责任解除通知书》,为交易标的的担保金额予以解除。

4.员工安置

根据公司与海口启润签订的《转让协议书》和公司职工代表大会通过的《职工安置方案》,按照“人随资产业务走”的原则,与标的资产相关并与其签订劳动合同的人员将全部进入交易对方,具体自交割日起,由交易双方负责办理相关劳动合同主体变更手续和其它相关变更手续,员工在与公司的劳动关系存续期间由双方劳动关系所产生任何费用(包括但不限于经济补偿金、任何工资差额、社会基本险补、加班费等款项)以及因终止与公司的劳动合同时所产生的全部费用均由交易对方承担。

截至目前,公司已与上述员工解除劳动关系,海口启润已经开始安置相关员工。

5.交易对方财务顾问查意见

本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限公司于2015年12月29日出具了《关于黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产重组涉及关联交易情况之独立财务顾问核查意见》,并发表了如下的结论性意见:

1.本所认为,本次交易方案符合《重组管理办法》的有关规定,不存在违反法律、行政法规的情形。

2.根据京蓝科技确认及本所律师核查,京蓝科技本次交易已取得必要的批准和授权,其实施不存在法律障碍。

3.本次交易各方已根据《转让协议书》的约定实施了本次交易的标的资产的交割,标的资产的交割已经完成,债权债务处符合相关约定,不存在违反相关法律、行政法规的情形。

4.截至本法律意见书出具日,京蓝科技已就本次交易履行了必要的信息披露义务,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

5.除交易对方外,京蓝科技不存在其他董事、监事、高级管理人员发生调整的情况。

6.截至本法律意见书出具日,本次交易实施过程中不存在京蓝科技的资金、资产被实际控制人及其关联方占用,或京蓝科技为实际控制人及其关联方提供担保的情形。

7.截至本法律意见书出具日,本次交易相关事宜的协议均已生效,协议各方已经或正在按照上述协议约定的定履行义务,交易各方均不存在违反协议或本次交易相关承诺的行为。

8.截至本法律意见书出具日,在交易各方均能够按照相关协议、承诺的约定继续履行的前提下,本次交易涉及的事项不存在违反相关法律、行政法规的情形,不会导致本次交易无法实施。

9.本法律及收益支付:到期一次结算支付

10.投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款,获得持有期间收益

11.资金来源:人民币自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12.关联关系说明:上市公司与前海天伦能源有限公司不存在关联关系

13.上海启润本次以3000万元购买理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的0.19%

(二)2015年12月31日,上海启润与上海银行股份有限公司中行村科技园支行签订《上海银行理财产品协议书》,使用自有资金400万元购买理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M03046期)

2.产品类型:保本收益型(保本保收益型)理财产品

3.理财产品:人民币

4.认购总额:400万元

5.预期年化收益率:3.38%

6.产品期限:91天

7.起息日:2015年12月9日

8.到期日:2015年12月30日

9.本金及收益支付:到期一次结算支付

10.投资方向和范围:同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款,大额可转让存单,回购/逆回购交易等

11.资金来源:人民币自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12.关联关系说明:上市公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系

13.上海启润本次以3000万元购买理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的0.20%

(二)2015年12月31日,上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行理财产品协议书》,使用自有资金400万元购买理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:上海银行“赢家”人民币理财产品(WG15M03049期)

2.产品类型:保本收益型(保本保收益型)理财产品