

证券代码:600696 证券简称:ST匹凸 公告编号:2017-090

上海岩石企业发展股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

- 增资标的名称:深圳市岩石商业保理有限公司
- 增资金额:1.5亿元人民币
- 本次对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组
- 本次对外投资情况

上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市岩石商业保理有限公司(以下简称“保理”)成立于2017年6月,注册资本5,000万元。公司对岩石保理增资1.5亿元。本次增资完成后,岩石保理注册资本变更为2亿元人民币。

2017年8月30日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市岩石商业保理有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金对岩石保理进行增资。

本次增资尚需提交股东大会批准。本次增资行为不属于关联交易,也不构成重大资产重组。

一、增资标的基本情况

1.名称:深圳市岩石商业保理有限公司

统一社会信用代码:91440300MA6EL41F3T

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:陈强

成立日期:2017年06月23日

二、增资标的财务状况

岩石保理于2017年6月注册成立,2017年7月实缴资本到位,截止2017年6月30日尚未开展业务,没有相应财务数据。

四、本次投资对上市公司的影响

鉴于岩石保理2017年6月才注册成立,本次增资不会对公司造成重大影响。本次增资金额来源于公司自有资金,不会影响公司目前的日常经营业务。

五、本次增资的风险分析

岩石保理是公司的全资子公司,岩石保理从事保理业务存在一定的业务风险,公司将不断加强保理业务风险控制,不断提升风险管理能力,尽可能降低保理业务风险,请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2017年8月31日

证券代码:600696 证券简称:ST匹凸 公告编号:2017-089

上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2017年8月30日以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。会议由董事长张传先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

根据公司及各子公司经营情况,公司及子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币20亿元的授信额度,该授信额度内循环使用,主要融资方式如下:

(一)房产抵押借款

公司及子公司以自有房产抵押向银行等金融机构借款。

(二)存货质押融资

公司及子公司将大宗贸易时形成的存货进行质押融资。

(三)收益权转让

公司控股子公司深圳本木融资租赁有限公司(以下简称“本木租赁”)开展融资租赁相关的收益权转让业务,将融资租赁分期应收租金的收益权对外转让,获取差额收益,该项业务为融资租赁的日常业务。

(四)控股股惠借款

公司根据经营情况拟向控股股东五牛股权投资基金管理有限公司申请借款不超过2亿元人民币,为支持上市公司业务发展,控股股惠免收利息。

(五)其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、保函融资等。

在上述20亿元授信额度范围内,公司及子公司与银行等金融机构及其他主体签订的正式协议或合同为准。授信额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内,授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

该项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果为:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于向全资子公司深圳市岩石商业保理有限公司增资的议案》

为提高全资子公司岩石保理经营规模,增加岩石保理的营运资金,公司拟向岩石保理增资1.5亿元,增资完成后岩石保理注册资本变更为2亿元。详见公司2017年8月31日公告《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-090)。

该项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果为:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年9月19日召开公司2017年第三次临时股东大会。内容详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2017年8月31日

证券代码:600696 证券简称:ST匹凸 公告编号:2017-091

上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

- 股东大会召开日期:2017年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 股方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年9月15日13点30分

召开地点:上海市浦东新区川沙华夏东路911号上海南青城美达酒店海景海怡厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------|--------|
| 非累积投票议案 | | A股股东 |
| 1 | 关于转让子公司部分股权的议案 | √ |

一、各议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定信息披露网站《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有其股票任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|--------|-----------|
| A股 | 600696 | “ST匹凸” | 2017/9/12 |

一、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

(五) 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有其股票任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

附件1:授权委托书

上海岩石企业发展股份有限公司:

兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2017年9月19日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己意愿进行表决。

证券代码:600696 证券简称:ST匹凸 公告编号:2017-091

上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

- 股东大会召开日期:2017年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 股方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年9月15日13点30分

召开地点:上海市浦东新区川沙华夏东路911号上海南青城美达酒店海景海怡厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------|--------|
| 非累积投票议案 | | A股股东 |
| 1 | 关于转让子公司部分股权的议案 | √ |

一、各议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定信息披露网站《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有其股票任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券简称:ST智慧 证券代码:601519 编号:临2017-142

上海大智慧股份有限公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2017年第六次临时会议于2017年8月27日以通讯方式发出,于2017年8月30日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

经董事会议审议,公司与恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”)于2017年8月30日签署了《股权转让协议》,公司将持有的全资子公司大智慧(香港)投资控股有限公司(以下简称“大智慧香港”或“标的公司”)51%股权转让给恒生电子,股权转让价格为人民币36,720万元。

该事项尚需经公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于转让子公司部分股权的公告》(临2017-143)。

二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(临2017-144)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日

证券代码:601519 证券简称:ST智慧 公告编号:2017-144

上海大智慧股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2017年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 股方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年9月15日13点30分

召开地点:上海市浦东新区川沙华夏东路911号上海南青城美达酒店海景海怡厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------|--------|
| 非累积投票议案 | | A股股东 |
| 1 | 关于转让子公司部分股权的议案 | √ |

一、各议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定信息披露网站《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有其股票任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

附件1:授权委托书

上海大智慧股份有限公司:

兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己意愿进行表决。

上海大智慧股份有限公司

关于转让子公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容及风险提示:

- 转让标的:公司全资子公司大智慧(香港)投资控股有限公司51%股权;
- 交易金额:36,720万元;
- 交易事项尚需经公司股东大会审议;
- 本次交易未构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组,本次交易未存在重大法律障碍。

一、交易概述

1.上海大智慧股份有限公司(以下简称:“公司”或“大智慧”):与恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”)于2017年8月30日签署了《关于大智慧(香港)控股有限公司之股权转让协议》,公司将持有的全资子公司大智慧(香港)投资控股有限公司(以下简称“大智慧(香港)”或“标的公司”)51%股权转让给恒生电子,股权转让价格为人民币36,720万元。

2、协议各方分别为:

转让方:上海大智慧股份有限公司;

受让方:恒生电子股份有限公司;

标的公司:大智慧(香港)投资控股有限公司;

其他方还包括:

艾雅斯资讯科技有限公司(以下简称“艾雅斯”):标的公司的全资子公司;

恒信网络科技有限(以下简称“恒信网络”):受让方控股76%的子公司;

宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”):恒生网络另一股东,控股24%。

3、根据《公司章程》规定,公司于2017年8月30日召开的第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。该事项尚需经股东大会审议。

4、本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方情况介绍

1、交易对方基本情况:

| 公司名称 | 恒生电子股份有限公司 |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 9133000259329146 |
| 注册资本 | 61780.518000万人民币 |
| 法定代表人 | 彭亚娟 |
| 成立日期 | 2000年12月13日 |
| 住所/办公场所 | 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦11楼 |
| 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
| 经营范围 | 计算机软硬件的技术开发、咨询、服务;系统集成;计算机系统集成;自动化控制工程;设计、承包、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通信设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;自有房屋的经营;经营进出口业务。 |
| 控股股东 | 杭州恒生电子集团有限公司(70.72%) |

恒生电子于近一年一期的主要财务数据(单位:万元)

| | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 427,961.71 | 464,847.77 |
| 负债总额 | 168,326.91 | 203,097.04 |
| 净资产 | 259,634.80 | 261,750.93 |
| | 2017年1-3月 | 2016年度 |
| 收入 | 44,286.47 | 217,016.62 |
| 净利润 | 4,224.91 | 1,829.14 |

三、交易标的基本情况

本次交易标的为大智慧(香港)投资控股有限公司的51%股权。

1、标的公司的基本情况

| 公司名称 | 大智慧(香港)投资控股有限公司(DZ44(HK) INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED) |
|------|---|
| 企业类型 | 私人有限公司 |
| 成立日期 | 2014年4月1日 |
| 注册资本 | 港币60,000,000元 |
| 公司秘书 | 华信秘书服务有限公司BP Secretarial Services Limited |
| 公司编号 | 2076947 |
| 住所 | 香港皇后大道中59-65号泛海大厦16楼16/F, Asia Standard Tower, 59-65 Queen's Road, Central, Hong Kong |
| 经营范围 | 公司的组织章程细则并无载列成立宗旨 |
| 股东情况 | 由转让方100%控股,是转让方全资子公司 |
| 主要业务 | 无实际业务,其全部资产即持有Ayers Solutions Limited艾雅斯资讯科技有限公司的全部股权 |

2、标的公司的全资子公司:

| 公司名称 | 艾雅斯资讯科技有限公司(Ayers Solutions Limited) |
|------|--|
| 企业类型 | 私人有限公司 |
| 成立日期 | 2002年9月18日 |
| 注册资本 | 12,000,000港币 |
| 公司秘书 | 华信秘书服务有限公司BP Secretarial Services Limited |
| 公司编号 | 814713 |
| 住所 | 香港皇后大道中59-65号泛海大厦16楼16/F, Asia Standard Tower, 59-65 Queen's Road, Central, Hong Kong |
| 经营范围 | 由标的公司100%控股,是标的公司全资子公司 |
| 股东情况 | 艾雅斯专注于为香港及周边国家和地区的公司和刚投资公司提供优质、专业、创业及创新的交易系统和结算系统方案;艾雅斯成立于2002年,现拥有机构客户已经超过200家,在香港中小型券商交易系统服务市场具有领先地位,相关市场占有率达到70%以上,全市市场占有率达50%。近几年,艾雅斯的营业收入和利润呈现稳步快速增长,并不断加大创新和服务的开发,同时向香港以外周边市场收取更广阔的发展空间。 |

3、标的公司财务状况介绍(截止2017年6月30日)

| 大智慧(香港)投资控股有限公司 单位:港币 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 总资产 | 81,391,081.80 | 60,517,985.79 |
| 负债总额 | 15,909,122.87 | 18,250,140.93 |
| 净资产 | 65,471,958.93 | 42,267,844.86 |
| | 2017年1-6月 | 2016年1-12月 |
| 营业收入 | 43,867,822.18 | 72,406,195.69 |
| 净利润 | 23,204,064.07 | 30,949,196.78 |

以上数据经具有执行证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(天健审[2017]7884号)。

4、交易标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的对价依据、理由及交易前标的公司的股权结构

1、交易的定价依据

具有资产评估机构和证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司接受受让方委托,对标的公司的股权价值进行了评估,并出具了以2017年6月30日为基准日的评估报告(天源评报字[2017]第0295号)。评估方法为资产基础法。

根据上述评估报告,截至评估基准日,标的公司净资产账面价值为5,842.28万港币,评估价值为74.4,900.95万港币,评估增值69,058.62万港币。按评估基准汇率,标的公司账面净资产折算成人民币为56,006.49万元。

标的公司51%股权的价格,经转让方与受让方谈判协商一致,确定为36,720万人民币,相对估值溢价约为10.76%。

2、交易前标的公司的股权结构

本次股权转让前后,大智慧与恒生电子持有的大智慧(香港)股权比例如下:

| 股东 | 转让前持股比例 | 转让后持股比例 |
|------|---------|---------|
| 大智慧 | 100% | 49% |
| 恒生电子 | 0% | 51% |
| 合计 | 100% | 100% |

五、股权转让协议的主要内容

1、交易定价:参考第三方中介机构的评估情况,经转让方和受让方谈判协商一致,受让方购买转让方持有的标的公司51%股权的价格为人民币36,720万元(叁亿陆仟柒佰贰拾万元),以下简称“股权转让价款”。

2、支付方式:

(1)自本协议签署日起两个工作日内,受让方应向转让方指定账户支付股权转让价款的30%,即人民币1,016万元,作为本次交易的订金;本次交易成交日后的两个工作日内交易方转换为股权转让价款;

(2)自本协议生效(转让方和受让方股东大会批准)且转让方完成必要的政府备案手续后的两个工作日内,受让方应向转让方指定账户支付股权转让价款人民币18,360万元;

(3)自本次交易成交日后的两个工作日内,受让方应向转让方指定账户支付股权转让价款的20%,即人民币7,344万元。

3、协议生效条件:本协议自各方签字盖章之日起成立,自转让方受让方股东大会审议批准之日起生效。

4、终止日期:如股权转让协议签署之日起第30日,转让方有延长终止日期,但延长时间最长不超过30日,如转让方确认延长则终止日期为转让方延长后的相应日期;截至终止日期交易仍未能

由于国际油价长期低位运行,公司油气勘探开发业务处于亏损状态,公司整体盈利能力受到较大影响。此项目的实施有利于公司减少亏损,优化产业布局,增强公司持续盈利能力,提升经营效益和公司业绩。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、出售资产情况

截至2017年6月30日,公司不再持有东管石油股权。截至目前,公司没有为东管石油提供担保,没有委托管理情况。

经审查:本次以公开挂牌方式转让子公司东管石油天然气勘探开发有限公司100%股权,符合公司经营发展需要,不存在重大风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时,公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构,以评估值为定价依据,并采取公开挂牌方式,交易价格公允。本次交易审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售东管石油天然气勘探开发有限公司100%股权的事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1.公司第四届董事会第九次临时会议决议;

2.独立董事相关独立意见;

3.资产评估报告。

特此公告。

上海宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十一日
公告编号:2017-036

证券代码:000247 证券简称:宝莫股份 公告编号:2017-034

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议的公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于2017年8月24日以传真或邮件方式发出会议通知,于2017年8月30日在公司会议室召开,应参加本次会议董事9人,实际收到有效表决票9,其中董事吴昊、吴峰、陈伟、王会良、章由、张如以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持,公同董事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效,与会董事经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司东管石油天然气勘探开发有限公司股权的议案》。

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意依据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2017]第010147号),不低于评估基准日为2017年6月30日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的东管石油天然气勘探开发有限公司100%股权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际(香港)有限公司股权的议案》。

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意依据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2017]第010148号),不低于评估基准日为2017年6月30日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的宝莫国际(香港)有限公司100%股权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十一日
公告编号:2017-035

证券代码:000247 证券简称:宝莫股份 公告编号:2017-035

山东宝莫生物化工股份有限公司关于拟通过公开挂牌方式出售子公司东管石油天然气勘探开发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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.交易内容:山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌方式转让子公司东管石油天然气勘探开发有限公司(以下简称“东管石油”)100%股权。
- 2.本次交易采取挂牌征集受让方的方式,交易对方尚不确定。
- 3.本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 公司第四届董事会第九次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际(香港)有限公司股权的议案》,同意通过公开挂牌方式,以不低于标的股权的评估值出售东管石油天然气勘探开发有限公司100%股权。
- 本次交易采取挂牌征集受让方的方式,交易对方尚不确定,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。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易概述

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟出售子公司股权的预案》。目前公司已聘请了具备证券期货业务资格的致信会计师事务所(特殊普通合伙)、中水致远资产评估有限公司为本次交易的审计评估机构,近日审计评估工作已完成。根据中水致远资产评估有限公司《中水致远评报字[2017]第010147号》的评估结论,公司拟通过公开挂牌方式,以不低于标的股权的评估值出售东管石油天然气勘探开发有限公司100%股权。

三、交易标的的基本情况

公司名称:东管石油天然气勘探开发有限公司

法定代表人:杜斌

注册时间:2015年11月25日

注册资本:10,000万元

注册地址:山东省东营市东营区西四路892号

经营范围:石油、天然气勘探开发技术及相关工程的技术开发、咨询服务;石油、石化设备制造、监造、安装、调试及销售;以自有资金从事石油、天然气行业项目投资;自营和代理进出口业务。(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)

截至2017年6月30日,公司总资产9,265.66万元,负债307.27万元,净资产8,958.39万元。截止2017年6月30日净利润-219.58万元,净利润-219.52万元。

三、评估情况

中水致远资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(中水致远评报字[2017]第010147号):

评估选用市场价值类型;

评估方法采用资产基础法;

评估基准日:2017年6月30日。

评估结论:经评估,在本报告假设条件下,于评估基准日2017年6月30日,委估的东管石油天然气勘探开发有限公司股东全部权益的评估值为9,687.98万人民币,金额大写:人民币玖仟陆佰捌拾柒万玖仟捌佰玖拾捌元。

四、出售资产对公司的影响

1、本次出售资产按不低于标的股权的评估值,以公开挂牌转让的方式进行,交易是否成功具有不确定性。

成交、转让应于协议生效后两个工作日内一次性退还受让方已支付的所有股权转让价款(包括订金)。

5、成交:本协议生效后,各方应尽全力在本协议签署日后30日内完成下列事项:(1)转让方和受让方境内企业对外投资备案登记和/或变更备案登记手续;(2)根据标的公司所在地(香港)相关法律法规规定的标的公司股权转让变更登记手续(包括受让方委派的董事被选为董事)。以上事项全部完成,视为本次交易成交,且其中除最后一项的完成之日作为本次交易的成交日。

6、成交后标的公司的治理、成立后,标的公司董事会应由五名董事组成,其中受让方有权委派三名董事,转让方有权委派两名董事,董事任期三年。标的公司聘任总经理须由董事会三分之二以上董事同意决定,聘任总经理由转让方推荐的人选担任,其他高级管理人员应保持稳定。

7、政府备案情况

(1)本次交易需要获得转让方所在地商委的股权变更备案通过,受让方可履行股权转让价款的第二次支付。

(2)本次交易需要获得受让方所在地商委的备案通过方可完成。若股权转让协议签署后30日内备案不通过,转让方有权选择延期或终止股权转让协议。若选择延期则最长不得超过30天。延期30天内仍未完成备案的,股权转让协议自动终止。

8、后续事项

在本次交易的成交日后的二个月内(中国境内对外投资所需的审批备案流程作为事后事项,不受该期限限制)完成:(1)受让方或受让方的关联公司以659.175万港币的价格收购恒生香港持有的Hudson Global Service Inc. 100%的股权;(2)受让方和云汉投资将恒生香港(剥离Hudson Global Service Inc. 100%股权)100%的股权以高于1.25亿元人民币的价格与标的公司(标的公司)的整体估值为7.2亿元人民币)进行换股合并,以解决本次交易后标的公司层面控股股东可能同业的竞争的问题;标的公司增资股份购买完成后,云汉投资所持的恒生香港100%股权,受让方、云汉投资同意向标的公司出售上述股权,并同意标的公司以发行的股份作为支付对价,恒生香港100%股权的价值不高于人民币1.25亿元。若受让方和云汉投资将恒生香港100%的股权以1.25亿元人民币的价格与标的公司(标的公司)的整体估值为7.2亿元人民币)进行换股合并,换股合并完成后,恒生香港成为标的公司的全资子公司,标的公司的股权结构为:

| 序号 | 股东名称 | 持有公司注册资本比例 |
|----|-------------------------|------------|
| 1 | 上海大智慧股份有限公司 | 41.76% |
| 2 | 恒生电子股份有限公司 | 54.70% |
| 3 | 宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.55% |
| | 合计 | 100% |

以上换股合并需履行相应的决策及信息披露程序。

9、相关违约责任

(1)本协议生效后,如受让方未依照本协议的约定向相关银行账户存入各笔股权转让价款的,每