

## 信息披露Disclosure

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2017-043

## 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于公司股东股权质押解除及再质押的公告

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。

2017年12月1日,辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东丁云峰先生有关股权质押解除及再质押的通知,具体情况如下:

## 一、股权质押

丁云峰先生将其持有的本公司2,950,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2017年11月30日,购回交易日为2018年7月19日。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。此次质押的2,950,000股股票占公司总股本的0.35%。

## 二、股权质押解除

丁云峰先生于2017年7月19日将其持有的本公司3,000,000股限售流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,购回交易日为2018年7月19日。(详见见公司“2017-022”号公告)。丁云峰先生于2017年12月1日提前解除该股权质押,本次业务已办理了相关解除质押手续。

截至本公告日,丁云峰先生持有本公司股票80,398,500股,占公司总股本的9.67%。丁云峰先生累计质押的其所持本公司股票共计8,310,000股,占其持股总数的10.34%,占公司总股本的1.00%。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司

董事会

二零一七年十二月二日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2017-134号

债券代码:112281 债券简称:15中洲债

深圳市中洲投资控股股份有限公司  
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年11月28日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)公司管理部下发的《关于对深圳市中洲投资控股股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2017]第158号,以下简称“《关注函》”),要求公司于2017年12月11日前进行回复。公司对《关注函》所提事项和问题高度重视,立刻组织相关部门对关注函所关注的问题逐条落实积极准备回复。由于深交所关注的部分问题涉及资料多,公司准备工作量较大,会计师事务所对公司会计估计变更事项核查并出具意见需要时间较长,故公司无法按照深交所要求于2017年12月11日前进行回复。经向深交所申请,公司将延期回复《关注函》,并预计在5个工作日内

完成《关注函》的回复工作,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均将在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月一日

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2017-081

## 长春中天能源股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月20日起停牌,具体情况详见公司于2017年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-073)和2017年11月25日披露的《关于筹划重大事项停牌的进展情况继续停牌的公告》(公告编号:临2017-076)。

经相关各方论证和协商,本次重大事项因涉及重大资产收购,对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停牌复牌业务指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2017年12月4日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年11月20日起,预计连续停牌不超过30日。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组预案(或报告书)(草案),及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司

董事会

2017年12月2日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2017-101

## 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 关于公司2017年第一期员工持股计划集合资金信托计划成立的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月28日召开的第七届董事局第十三次会议及2017年10月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案。上述事项详见公司于2017年9月20日、2017年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2017年11月30日收到云南国际信托有限公司(以下简称“云南信托”)通知获悉:

由云南信托发起的“海王生物员工持股计划集合资金信托计划”(以下简称“信托计

划”)已于2017年11月29日正式成立。信托计划的信托资金用于投资上市公司深圳市海王生物工程股份有限公司(股票代码:000078)的股票以及信托保障基金。闲置的信托计划资金可用于投资货币市场基金、银行存款、债券逆回购等固定收益类产品。

信托计划在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户名称为“云南国际信托有限公司-海王生物员工持股计划集合资金信托计划”。信托计划实际募集资金为2.4亿元。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇一七年十二月一日

股票代码:300572 股票简称:安车检测 公告编号:2017-067

## 深圳市安车检测股份有限公司

## 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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

特别提示:  
1、深圳市安车检测股份有限公司本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,数量14,215,800股,占公司总股本的793.14%;  
2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为7,921,800股,占公司总股本的13.06%;  
3、本次限售股份可上市流通日为2017年12月06日(星期三)。

## 一、公司股票发行和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安车检测股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2619号)核准,深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“安车检测”或“公司”)于2016年11月23日面向社会公开首次公开发行人民币普通股(A股)16,670,000股,每股面值1元,每股发行价格人民币13.79元。经深圳证券交易所《关于深圳市安车检测股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]361号)同意,公司首次公开发行的16,670,000股人民币普通股自2016年12月6日起在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票前股本总额50,000,000股,发行后股本总额为66,670,000股。

根据2017年4月24日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议以及公司2016年年度股东大会审议通过《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;2017年5月26日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划首次授予部分议案》,向88名激励对象授予限制性人民币普通股(A股),股票64,000股。授予完成后公司总股本变更为67,254,000股。

截至本公告日,公司总股本为67,254,000股,其中,有限售条件股份数量为50,584,000股,占公司总股本的75.21%,无限售条件流通股16,670,000股,占公司总股本的24.79%。

## 二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东有:王满根,深圳市中洲创业投资有限公司,南京华睿环保产业投资中心(有限合伙),浙江华睿德银创业投资有限公司,浙江华睿中科创业投资有限公司,上海桦黎股权投资管理合伙企业(有限合伙)、曾妮妮、谢建龙、冯磊。

## (一) 申请解除限售股份股东在招股说明书及上市公司公告中做出的承诺:

## 1、股份限售承诺

王满根、深圳市中洲创业投资有限公司、南京华睿环保产业投资中心(有限合伙)、浙江华睿德银创业投资有限公司、浙江华睿中科创业投资有限公司、上海桦黎股权投资管理合伙企业(有限合伙)、曾妮妮、谢建龙、冯磊承诺:自深圳市安车检测股份有限公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人在首次公开发行前已发行的股份。

## 2、股份减持承诺

(1)南京华睿环保产业投资中心(有限合伙)、深圳市中洲创业投资有限公司承诺:对于本公司在本次发行前持有的上市公司股份,本公司将严格遵守已做出的关于所持上市公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次发行前持有的上市公司股份。限售期届满后的两年内,本人合计减持不超过所持股份总数的80%,减持价格不低於减持前上市公司最近一期每股净资产。本人承诺减持时将遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定,并提前三个交易日通知上市公司予以公告。

如违反上述承诺,本公司承诺将出售相关股票所取得的收益(如有)上缴上市公司。如未履行收益上缴义务,则上市公司有权停止向本公司发放现金分红,直至按承诺履行完毕为止。

(2)王满根承诺:对于本公司在本次发行前持有的上市公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持上市公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次发行前持有的上市公司股份。限售期届满后的两年内,本人合计减持不超过所持股份总数的70%,减持价格不低於减持前上市公司最近一期每股净资产。本人承诺减持时将遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定,并提前三个交易日通知上市公司予以公告。

如违反上述承诺,本人承诺将出售相关股票所取得的收益(如有)上缴上市公司。如未履行收益上缴义务,则公司有权停止向本人发放现金分红,直至按承诺履行完毕为止。

(3)浙江华睿德银创业投资有限公司,浙江华睿中科创业投资有限公司承诺:对于本公司在本次发行前持有的上市公司股份,本公司将严格遵守已做出的关于所持上市公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次发行前持有的上市公司股份。限售期届满后的两年内,本公司每年减持数量不超过所持股份总数的5%,减持价格不低於本次发行时的发行价格。若上市公司股票在此期间发生除权、除息的,上述发行价格将相应调整。本公司承诺减持时将遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定,并提前三个交易日通知上市公司予以公告。

如违反上述承诺,本公司承诺将出售相关股票所取得的收益(如有)上缴上市公司。如未履行收益上缴义务,则上市公司有权停止向其发放现金分红,直至按承诺履行完毕为止。

## 3、避免同业竞争的承诺

南京华睿环保产业投资中心(有限合伙)、深圳市中洲创业投资有限公司、王满根、浙江华睿德银创业投资有限公司、浙江华睿中科创业投资有限公司承诺:自承诺函签署之日,本人/本公司未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,本人/本公司不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的产品,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,本人/本公司进一步拓展产品和业务范围,本人/本公司不与发行人及其下属子公司开展后的产品或服务相竞争,若与发行人及其下属子公司开展后产品或服务产生竞争,则本人/本公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司与发行人存在关联关系期间,本承诺函具有约束力。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

(二)本次申请解除限售股份的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公司公告中做出的承诺一致,均严格履行了上述各项承诺。

(三)本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营占用公司资金的情形,公司也

未对本次申请解除限售股份的股东存在违规担保的情形。

公司董事会将监督公司股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期:为2017年12月06日(星期三);  
2、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,数量为14,215,800股,占公司总股本的21.14%;  
3、本次解除限售股份股东共8人,其中机构股东8人,自然人股东0人。

## 4、股份解除限售及上市流通具体情况:单位:股

序号	股东名称	持有限售股数	本次解除限售股数	本次实际上市流通数量	备注
1	王满根	3,720,000	2,604,000	2,520,000	注1
2	深圳市中洲创业投资有限公司	3,720,000	2,976,000	200,000	注2
3	浙江华睿德银创业投资有限公司	2,790,000	139,500	139,500	注3
4	浙江华睿中科创业投资有限公司	2,790,000	139,500	139,500	注4
5	南京华睿环保产业投资中心(有限合伙)	2,500,000	2,000,000	2,000,000	注5
6	曾妮妮	2,232,000	2,232,000	0	注6
7	上海桦黎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,194,800	2,194,800	2,194,800	注7
8	谢建龙	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
9	冯磊	930,000	930,000	600,000	注7
合计	合 计	21,876,800	14,215,800	8,793,800	

注1:王满根先生持有安车检测股份共计3,720,000股,其中1,200,000股处于质押状态,王满根先生系公司持股5%以上股东,根据相关规定以及承诺,限售期届满后的两年内,其合计减持不超过所持股份总数的70%,王满根先生本人可以解除限售股份数量为2,604,000股。本次解除限售中84,000股处于质押冻结状态,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通,本次实际可上市流通股数量为2,520,000股。

注2:深圳市中洲创业投资有限公司持有安车检测股份共计3,720,000股,其中3,520,000股处于质押冻结状态,深圳市中洲创业投资有限公司系公司持股5%以上股东,根据相关规定以及承诺,限售期届满后的两年内,其合计减持不超过所持股份总数的80%,深圳市中洲创业投资有限公司本次可以解除限售股份数量为2,976,000股。本次解除限售中2,776,000股处于质押冻结状态,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通,本次实际可上市流通股数量为200,000股。

注3:浙江华睿德银创业投资有限公司持有安车检测股份共计2,790,000股,系公司首次公开发行前持股5%以上股东,根据相关规定以及承诺,限售期届满后的两年内,其合计减持不超过所持股份总数的95%,本次实际可上市流通股数量为139,500股。

注4:浙江华睿中科创业投资有限公司持有安车检测股份共计2,790,000股,系公司首次公开发行前持股5%以上股东,根据相关规定以及承诺,限售期届满后的两年内,其合计减持不超过所持股份总数的95%,本次实际可上市流通股数量为139,500股。

注5:南京华睿环保产业投资中心(有限合伙)持有安车检测股份共计2,500,000股,系公司首次公开发行前持股5%股东,根据相关规定以及承诺,限售期届满后的两年内,其合计减持不超过所持股份总数的80%,本次实际可上市流通股数量为2,000,000股;

注6:曾妮妮女士持有安车检测股份共计2,232,000股,本次解除限售的股份共计2,232,000股,其中2,232,000股处于质押冻结状态,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通,本次实际可上市流通股数量为0股;

注7:冯磊先生持有安车检测股份共计930,000股,本次解除限售的股份共计930,000股,其中330,000股处于质押冻结状态,该部分股份解除质押冻结后即可上市流通,本次实际可上市流通股数量为600,000股。

## 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况表

	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	50,584,000	75.21	-14,215,800	36,368,200	54.08
二、无限售条件流通股	16,670,000	24.79	14,215,800	30,883,800	45.92
三、总股本	67,254,000	100.00		67,254,000	100.00

五、保荐机构的核查意见  
经核查,本保荐机构认为:安车检测本次申请解除限售股份的股东严格履行了首次公开发行并上市时做出的限售安排和自愿锁定的限售承诺;本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。截至本核查意见出具之日,安车检测与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对安车检测本次限售股份上市流通无异议。

## 六、备查文件:

1.限售股份上市流通申请表;  
2.股份结构图和限售股份明细表;  
3.保荐机构的核查意见;  
4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年12月01日

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2017-091

浙江海越股份有限公司  
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江海越股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年12月1日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于2017年11月26日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公董事审议并一致通过了以下决议:  
一、审议通过了《关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的议案》。

因该议案涉及交易构成关联交易,关联董事蒋尧先生、史禹铭先生、许明先生、涂建平先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的公告》(临2017-092号)。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。  
该议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数并修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。  
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于变更公司注册资本及股份总数并修改〈公司章程〉的公告》、《浙江海越股份有限公司章程》(2017年12月修订)。

本次变更公司注册资本、修改《公司章程》等事项已经公司2017年第一次临时股东大会授权,无需再次提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2017年第五次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议时间:2017年12月18日(星期一)上午9:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街59号海越公司会议室;会议议程事项:《关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的议案》;会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一七年十二月一日

股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临2017-092

浙江海越股份有限公司  
关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:  
●交易双方:浙江海越股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟与控股股东浙江耀江科技有限公司(以下简称:“海越科技”)签订《股权转让协议》,公司将拟将所持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司(以下简称:“耀江投资”)30%股权转让给海越科技,转让价格为人民币31,380万元。

●公司第八届董事会第十九次会议审议批准了本次交易,本次交易构成关联交易,关联董事回避表决。

●本次交易不构成《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。

一、关联交易概述  
海越股份拟与海越科技签署《股权转让协议》,公司拟将所持有的耀江投资30%股权转让给海越科技,以北京亚超资产评估有限公司(以下简称“北京亚超”)2017年11月15日出具的《浙江海越股份有限公司拟转让耀江投资所涉及的浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联资产评估项目资产评估报告》(北京亚超评报字[2017]第A148号,以下简称“《评估报告》”)为基础,经双方协商,股权转让价款共计人民币31,380万元。本次交易完成后,公司将不再持有耀江投资股权。

由于海越科技持有公司22.31%的股权,为公司控股股东,根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,本公司与海越科技构成关联关系,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于出售浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权暨关联交易的议案》,关联董事蒋尧先生、史禹铭先生、许明先生、涂建平先生回避表决,以票同意0票反对0票弃权0票,通过了上述议案。上述议案尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## 二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍  
浙江耀江科技有限公司持有本公司22.31%的股权,为本公司控股股东。

(二)关联人基本情况  
公司名称:浙江海越科技有限公  
企业性质:有限责任公司(法人独资)  
注册地址:诸暨市暨阳街道福源路88号-108  
法定代表人:符之驰  
注册资本:人民币1,500万元  
成立日期:1990年7月25日

经营范围:生物科技、智能软件、新型环保材料的研究开发;纺织品,化工产品(除危险化学品、爆炸材料除外)、机电设备、钢材、有色金属(不含贵金属)、日用百货、五金交电、轻工机械(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)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月20日出具的《审计报告》(信会师报字[2017]第A15143号),截至2016年12月31日,海越科技总资产2.25亿元,净资产0.92亿元,净利润0.2615亿元。

三、关联交易的基本情况  
(一)标的公司情况  
公司名称:浙江耀江文化广场投资开发有限公司  
公司地址:浙江省杭州市西湖文化广场19号704室  
注册资本:10,000万元

股东及持股比例:浙江耀江房地产开发有限公司持股比例65%,浙江海越股份有限公司持股比例30%,浙江耀江实业集团有限公司持股比例15%。

经营范围:日用百货、纺织品、电子设备及设备、文化用品、通讯设备、五金交电、空调设备、厨房设备、通风设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料的销售,房地产中介代理及信息咨询,房屋租赁、租赁服务、实业投资。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的《审计报告》(天健审[2017]3344号),截至2016年12月31日,耀江投资总资产4.42亿元,净资产1.79亿元,营业收入14,368.03万元,净利润-560.08万元。

(二)标的公司的评估情况  
本次关联交易定价的依据,优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格,定价公允、合理,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。北京亚超以2017年11月31日为评估基准日,对公司拟转让股权所涉及的耀江投资30%股东权益价值进行了评估,并于2017年11月15日出具了《资产评估报告》(北京亚超评报字[2017]第A148号)。

本次评估采用资产基础法和收益法进行评估:

1.资产基础法评估结果  
浙江耀江文化广场投资开发有限公司在评估基准日 2017 年 8 月 31 日纳入评估范围的总资产账面价值 43,356.11 万元,总负债账面价值 25,120.04 万元,所有者权益账面价值 18,236.07 万元。

本次采用资产基础法评估的结果是:耀江投资在评估基准日评估后的总资产为 129,720.02 万元,总负债为 25,120.04 万元,所有者权益为104,599.98 万元,所有者权益评估变动额 86,368.01 万元,相对变动率 475.93%。

2.收益法评估结果  
浙江耀江文化广场投资开发有限公司在评估基准日 2017 年 8 月 31 日持续经营的前提下,纳入评估范围的总资产账面价值 43,356.11 万元,总负债账面价值 25,120.04 万元,所有者权益账面价值 18,236.07 万元。采用收益法评估的耀江投资股东全部权益价值为 313,792.97 万元,评估增值 17,934.85 万元,增值率 98.35%。

3.两种方法评估结果的比较分析和评价价值的确定  
资产基础法评估价值与收益法评估价值的差异是68,429.06万元,差异率为68.42%。

两种评估方法考虑的角度不同,收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的,资产基础法是从资产重置和持续经营考虑的。本次评估中主要资产为房地产,资产基础法主要采用重置成本法评估,收益法主要采用收益法评估,其中,主要资产房地产(投资性房地产)主要为商铺及写字楼,为商业地产,企业目前用于出租,本次评估对房地产采用市场法评估,由于近年来杭州市房地产市场价格上涨幅度较大,因此评估值较高。

收益法是为企业未来的营业收入和营业成本进行合理预测,通过未来净现金流量折现加总评估结论。企业的无形资产为房地产,是经营性资产,公司将其列为投资性房地产管理,采用成本模式进行后续计量,即企业为赚取租金而持有的房地产,其收入主要为租金收入,目前采用资产用于整体出租,承租方为产权持有单位的关联方,合同租金偏低,且目前企业市场上同行业资产价格有较大悬殊,因此采用收益法评估的评估值较低,未能全面反映企业资产的价值。

基于上述原因及本次评估的目的,最终选取资产基础法得出的评估值作为最终评估结论。

本次评估以耀江投资的股东全部权益(所有者权益)评估值乘以股权转让比例确定拟交易股权转让评估价值。耀江投资30%股东权益在评估基准日 2017 年 8 月 31 日的市场价值为 313,799,935.76元。(大写:叁亿叁仟叁佰叁拾玖万玖仟玖佰叁拾伍元柒角陆分)。

四、交易的定价政策及定价依据  
本次交易的定价按照转让价格以北京亚超资产评估有限公司以2017年8月31日作为评估基准日出具的《资产评估报告》(北京亚超评报字[2017]第A148号)为依据,经公司与交易双方协商一致确定。</