证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2018-131

安徽江南化工股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组的进展公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:江南化工,证券代码:002226)于2018年6月13日开市起停牌,并于2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-066);并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-070、2018-072)。

2018年6月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2018-074);于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2018-075、2018-076、2018-080、2018-082);于2018年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-085);于2018年8月9日、8月16日、8月23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-087、2018-088、2018-090);于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-095);于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-098、2018-099、2018-100);于2018年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-101);并于2018年10月12日、10月19日、10月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-102、2018-104、2018-111)。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由于本次重大资产重组涉及事项较多,标的资产完善资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月2日(星期五)开市起复牌并继续努力推进本次重大资产重组事项。同时于2018年11月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、11月30日、12月14日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-119、2018-120、2018-127)。

本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权,公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。

目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案,以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作,严格做好信息保密工作,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日

银河银富货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年12月28日

1. 公告基本信息

基金名称		银河银富货币市场基金	
基金简称		银河银富货币	
基金主代码		150005	
基金管理人名称		银河基金管理有限公司	
公告依据		《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年12月28日	
	暂停大额转换转入起始日	2018年12月28日	
	暂停定期定额投资起始日	2018年12月28日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为维护现有基金份额持有人利益,保护基金的平稳运行	
下属分级基金的基金简称		银河银富货币A	银河银富货币B
下属分级基金的交易代码		150005	150015
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资及转换转入		是	是

注:(1)、银河银富货币市场基金(以下简称“本基金”)的所有直销网点及代销机构自2018年12月28日起暂停接受单个基金帐户对本基金的日累计金额500万元以上(不含500万元)的申购、定期定额投资及转换转入业务申请。如单个基金帐户日累计金额超过500万元,则将每笔申购根据金额由高至低进行排序,按序逐笔确认有效性,直至累计金额大于500万元时,按序累计的最后一笔申请及之后未累计的其他笔申请均为无效申请。

(2)、在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

(3)、关于恢复本基金大额申购、定期定额投资及转换转入业务的时间,本公司将另行公告。

2. 其他需要提示的事项

敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话,免费服务热线400-820-0860,或登录本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2018年12月28日

银河钱包货币市场基金2019年元旦节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)的公告

公告送出日期:2018年12月28日

1. 公告基本信息

基金名称		银河钱包货币市场基金	
基金简称		银河钱包货币	
基金主代码		150988	
基金管理人名称		银河基金管理有限公司	
公告依据		《银河钱包货币市场基金基金合同》、《银河钱包货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年12月28日	
	暂停转换转入起始日	2018年12月28日	
	暂停定期定额投资起始日	2018年12月28日	
	暂停申购(含转换转入及定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运行,保护基金持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		银河钱包货币A	银河钱包货币B
下属分级基金的交易代码		150988	150998
该分级基金是否暂停申购(含转换转入及定期定额投资)		是	是

注:在本基金暂停申购(含转换转入和定期定额投资)期间,本公司正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

2. 其他需要提示的事项

(1)2019年1月2日起本基金将恢复办理申购(含转换转入和定期定额投资)业务,届时将不再另行公告。

(2)敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话,免费服务热线400-820-0860,或登陆本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2018年12月28日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2018-072

深圳高速公路股份有限公司2018年11月未经审计营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2018年11月的营运数据(未经审计)如下:

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量(千辆次)		日均路费收入(人民币千元)	
			本月	同比增减	本月	同比增减
广东省-深圳地区:						
梅观高速	100%	100%	108	5.5%	383	4.5%
机荷东段	100%	100%	304	1.7%	2,275	3.9%
机荷西段	100%	100%	237	-0.5%	1,982	1.3%
沿江项目	100%	100%	96	不适用	1,395	不适用
水官高速	50%	100%	225	-5.2%	1,757	-7.4%
水官延长段	40%	—	86	0.7%	353	0.1%
广东省-其他地区:						
清连高速	76.37%	100%	43	8.2%	1,985	6.9%
阳茂高速	25%	—	43	-12.1%	1,551	-15.7%
广梧项目	30%	—	37	2.3%	847	2.0%
江中项目	25%	—	161	5.4%	1,394	2.8%
广州西二环	25%	—	80	-4.2%	1,874	7.8%
中国其他省份:						
武黄高速	100%	100%	52	-2.5%	1,072	2.3%
益常项目	100%	100%	52	2.4%	1,182	5.3%
长沙环路	51%	100%	43	2.7%	455	1.6%
南京三桥	25%	—	33	-4.8%	1,358	1.3%

简要说明:

1、受水官高速龙岗至横坪路段边坡塌方事故影响,水官高速日均路费收入同比有所下降。

2、与广州西二环相连的佛清从高速(佛山-清远-从化)施工,对广州西二环自然车流量造成一定负面影响,同时,因佛山一环高速化改造,使得广州西二环全程车流量的比例增幅明显。受上述综合因素的影响,虽然广州西二环11月车流量同比下降4.2%,但路费收入同比增长7.8%。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整,导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此,本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司
董事会
2018年12月27日

九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告

根据九泰基金管理有限公司(以下称“本公司”)与中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司签署的销售协议及业务准备情况,本公司自2019年1月2日起增加上述销售机构办理本公司旗下的下列基金的销售业务。

一、适用基金

基金名称	基金代码
九泰盈年量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A类:168106
	C类:168107

二、投资者可通过以下渠道咨询详情

1、中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
客户服务电话:95548
公司网址:http://www.cs.ecitic.com/

2、中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
客户服务电话:95548
公司网址:http://www.zxzqsd.com.cn/

3、中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏望
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:https://www.citicsf.com/

4、广发证券股份有限公司
住所:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼
法定代表人:孙树明
客户服务电话:020-87555888
公司网址:http://www.gf.com.cn

5、长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:丁益
联系人:金夏
客服服务电话:400-6666-888
公司网址:http://www.cgws.com/cczq/

6、中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
客户服务电话:95587/4008-888-108
公司网址:https://www.csc108.com

7、华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号
法定代表人:祝献忠
联系人:孙燕波
客户服务电话:95390
公司网址:http://www.hrsec.com.cn

投资者欲了解本基金的详细情况,除通过上述新增销售机构外,也可致电本公司客户服务电话(400-628-0606)咨询,或登陆本公司网站http://www.jtamc.com查询相关产品文件。

三、重要提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、临时公告等资料,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2018年12月28日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2018-046

苏宁环球股份有限公司 关于控股股东已履行现金补偿及承诺实施完毕的公告

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。

一、苏宁环球集团承诺情况

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年收购控股股东苏宁环球集团有限公司(以下简称“苏宁环球集团”)全资子公司南京佛手源环球度假村投资有限公司(以下简称“佛手源公司”),在评估值的基础上双方协商确定标的股权的交易价格为人民币300,748.49万元。详见公司于2016年7月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于收购南京佛手源环球度假村投资有限公司100%股权的公告(更新后)》(公告编号:2016-069)。

在履行该交易事项时,存在如下承诺情况:

佛手源公司于2003年与南京市浦口区国土资源局签订国有土地使用权出让合同并取得面积合计437,691.90平米(以下简称“协议面积”)的土地使用权。截至2012年,佛手源公司领取了面积合计433,967.30平米的土地使用权证书。前述面积差异3,724.60平米系该零地块与相邻的四方公司地块的土地证存在重叠所致,根据相关主管部门的要求,与之相关的土地使用权证书需待该项目规划重新报批等相关手续齐备后方可办理。鉴于本次收购所依据的评估结果评见北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具《苏宁环球股份有限公司拟收购南京佛手源环球度假村投资有限公司全部股权项目资产评估报告》(北方亚事评报字【2016】第01-339号)系按照协议面积进行评估,为保障上市公司的合法权益,苏宁环球集团承诺:佛手源公司将最迟不晚于2018年12月31日取得能进场未完善权属手续法定的土地使用权证书并为此积极给予必要协助,否则苏宁环集团将按照尚未完善权属手续的土地使用权面积所对应的本次收购的评估价值对上市公司予以现金补偿。详见公司于2016年7月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于控股股东的承诺公告》(公告编号:2016-090)。

二、苏宁环球集团履行承诺的完成情况

自上述交易完成后,苏宁环球集团积极办理承诺要求的事项,但是,由于佛手源项目相关审批手续的行政管辖权发生变更,导致项目推进速度缓慢,无法在承诺规定的最后期限完成“取得前述尚未完善权属手续法地的土地使用权证书”工作。

根据承诺要求“苏宁环集团将按照尚未完善权属手续的土地使用权面积所对应的本次收购的评估价值对上市公司予以现金补偿”,截止至2018年12月27日,苏宁环球集团已将全部现金人民币2565.30万元(3,724.60平米×437,691.90平米×300,748.49万元)补偿划转至公司,上述承诺已履行完毕。

截止目前江北新区已完成土地利用规划公示,现正在进行相关行政管理审批程序。佛手源公司将继续加强与相关主管政府部门协调沟通,积极推进项目进展。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会
2018年12月28日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2018-047

苏宁环球股份有限公司 关于2014年员工持股计划存续期满终止的公告

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。

一、本次员工持股计划基本情况

1、公司于2014年12月01日召开公司第八届董事会第四次会议、于2014年12月26日召开公司2014年第二次临时股东大会,审议通过了《公司2014年员工持股计划(草案)》的议案及相关议案,同意公司实施2014年员工持股计划。本员工持股计划通过定向受让大股东苏宁环球集团有限公司所持苏宁环球股票4000万股,参加本次员工持股计划的员工总人数不超过76人,公司控股股东拟以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期。具体内容详见公司于2014年12月11日、2014年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2、本次员工持股计划的续期为40个月,自股东大会审议通过员工持股计划之日起计算,即自2014年12月26日至2018年12月26日,本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

3、2015年1月13日,公司员工持股计划通过定向大宗交易(定向购买苏宁环球集团有限公司持有的公司股份)完成股票购买,购买均价6.34元/股,购买数量4,000万股,占公司总股本的比例为1.96%,该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。具体详见公司于2015年1月15日发布的《关于公司2014年员工持股计划完成股票购买的公告》。

4、公司于2015年7月16日实施了2014年度权益分派方案(每10股送红股3.00股,派2.00元),本员工持股计划持有的4000万股增加为6200万股。

二、2014年员工持股计划期满终止及后续安排

根据公司2014年员工持股计划的有关规定,本员工持股计划存续期满后,不达标未能解锁的股票由控股股东及/或其关联方在20个交易日内以交易当日收盘价,通过大宗交易进行回购。

截至2018年12月26日,公司2014年员工持股计划所持有的公司股票6200万股均未解锁。鉴于目前公司股票价格远低于持股成本,员工持股计划管理委员会同意本解锁的股份5200万股由公司控股股东在存续期期满后20个交易日内以交易当日收盘价通过大宗交易进行回购。控股股东对上述股份回购实施完毕后公司另行公告。

公司2014年员工持股计划期满终止并后续由控股股东回购不影响公司总股本和相关激励机制,公司未来12个月内如推出新的员工持股计划,将及时披露。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2018-048

苏宁环球股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月21日收到深圳证券交易所(关于对苏宁环球股份有限公司的关注函)(公司部关注函【2018】第250号)。根据关注函要求,本公司对相关事项认真核查,现答复如下:

1、2018年4月20日,你公司披露的《2018年度日常关联交易预计公告》显示,你公司预计2018年度与控股股东的全资子公司苏浦建设、建材物流发生日常关联交易累计金额合计不超过20,000万元。请你公司结合上述日常关联交易最低目的发生额,以及截至目前你公司与控股股东及其子公司发生的其他关联交易金额情况,对照《股票上市规则》第10.2.10条的规定,说明本次关联交易经累计计算是否达到了股东大会审议标准;如是,请补充履行股东大会审议程序。

答:截至目前,公司与苏宁环球集团及其子公司共发生关联交易6,482.00万元(未经审计。其中包含2018年度经审议并披露的日常关联交易发生额3,487.00万元)。

目前,公司按照交易方苏宁现代农业股份有限公司确认函,为支持宜兴农业未来发展,其在作出三年盈利承诺的同时,在原评估值的基础上折让10%(即折扣3,708.30万元)。公司董事会同意交易方增加的条款,双方签订补充协议,本次交易最终成交价为33,374.40万元。

上述关联交易合计为39,856.40万元,占比公司2017年度经审计净资产为4.92%,根据《股票上市规则》相关规定,无需提交公司股东大会审议。

2、评估报告显示,截至评估基准日2018年10月30日,宜兴农业的评估值为人民币37,082.70万元,即时,截至评估基准日,标的公司净资产为13,231.08万元,增值率为180.27%。此外,经我邦初步测算,标的公司2016年度及2017年度的净资产收益率均低于你公司。请对照《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》第三十六条的规定,说明本次高溢价收购关联方资产,且购买资产净资产收益率低于上市公司净资产收益率的的情况下,交易对方未提供标的资产盈利担保或补偿承诺,或标的资产回购承诺的原因及合理性,是否存在不利于上市公司及中小股东利益的情况。请公司独立董事发表意见,并对上述情况予以重大风险提示。

答:公司与宜兴农业两年及一期的净资产收益率对比如下表:

	2016年(%)	2017年(%)	2018年9月30日(%)
本公司净资产收益率	14.20	14.16	6.92
宜兴农业净资产收益率	6.28	12.91	13.03

宜兴农业成立于2013年,属于成长期的公司,从上表所示,公司经营持续稳定增长,净资产收益率也在稳定增长中。根据宜兴农业2018年9月30日最新一期审计数据,宜兴农业的净资产收益率已经超过本公司,根据预期宜兴农业未来经营收益还将保持一定增长。评估机构结合宜兴农业的实际经营情况对标的股权采用了收益法评估。

鉴于本次收购所依据的评估结果主要系按照收益法进行评估,为保障上市公司及中小股东利益,交易方苏宁代农业股份有限公司承诺如下:

苏宁现代农业同意就宜兴农业2018年度、2019年度、2020年度(以下合称“利润承诺期间”)实现的扣除非经常性损益后的净利润作出承诺,承诺实现净利润数分别不低于2042万元、2311万元、3014万元;若宜兴农业实际实现的净利润数(指经公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计,扣除非经常性损益后的税后净利润,下同)未能达到苏宁现代农业向公司承诺的净利润数,则苏宁现代农业以现金方式进行补偿:

当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)/补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产交易价格-累积已补偿金额。

依据前述方式确定的补偿现金金额不超过苏宁现代农业在本次交易中获得的现金对价总额。在逐年补偿的情况下,当各年计算的补偿现金金额小于0时,按0取值,即已补偿的现金金额不冲回。

3、公告称宜兴农业主要经营项目为生态农业、苗木培育、观光旅游等,未来将增加休闲娱乐、养生度假等产业。本次收购完成后,公司将借助宜兴农业的经营优势,逐步培育和发展康养产业,增厚公司健康产业板块。请你公司结合宜兴农业的实际情况,说明本次交易是否有利于上市公司及中小股东的利益。请你公司结合公司经营战略、产业经验、财务情况及协同效应等,分析本次高溢价收购关联方资产的必要性和合理性,说明是否有利于保护中小股东权益。请你公司独立董事发表意见;请你公司就拟购买标的公司而进入新行业进行特别风险提示。

答:

一、标的公司情况

(一)宜兴农业主要资产情况如下:

宜兴农业注册地址:宜兴市徐舍镇新104国道苏宁现代农业产业园科技生态园

主要资产情况如下:

项目	账面价值(万元)
流动资产	14,085.95
非流动资产	3,362.00
固定资产	3,028.24
在建工程	333.76
资产总计	17,447.94
流动负债	4,216.86
非流动负债	
负债合计	4,216.86
净资产(所有者权益)	13,231.08

注:1、预付款项77.459,964.35元,主要是公司前期土地建设用地拆迁费用。目前公司租用8000亩土地,尚没有取得土地产权证书。

2、房屋建筑物合计31,048,999.32元,主要有智能温室大棚工程、科技生态园项目工程、上海快递活动板房临时仓库、木屋等。

3、苗木存货主要为:香樟、银杏、林树及各类彩苗,总值约为560万元整。

(二)2013年,宜兴市人民政府与苏宁环球集团签署《苏宁环球现代农业产业园项目投资合作协议书》,协议主要内容如下:

苏宁环球集团拟在宜兴市徐舍镇西南部流转农业用地6万亩,分三期流转,每期流转2万亩,打造现代农业产业园,具体投资项目内容,总体规划为:

1、花卉苗木种植基地和花卉苗木交易中心8000亩;

2、现代高效农业示范区48000亩;

4、乡村旅游度假区2000亩;

5、综合配套服务区2000亩。

挂牌出让建设用地不少于项目总用地规模的10%。

上述土地流转年限不少于50年。

(三)近三年又一期收入明细构成

项目	2018年1月-9月		2017年度		2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务收入:	30,643.917.04	10,060,498.77	20,195,428.99	4,281,757.80	5,062,156.46	2,263,562.45	2,284,885.96	1,437,610.75
其中:农业产品	27,964,488.13	8,302,687.61	19,762,409.82	4,126,242.56	5,062,156.46	2,263,562.45	2,284,885.96	1,437,610.75
餐饮	193,810.57	115,388.41	83,160.76	28,062.79				
门票	4,924.53		125,499.98					
会务服务	12,971.70	8,124.00	21,276.47	11,664.70				
旅游服务	264,471.68	156,425.40	201,507.56	112,489.22				
咖啡吧	515.09	312.10	1,586.40	3,298.53				
建筑工程	2,202,726.34	1,477,561.26						
其他业务收入:	2,400,243.18	2,329,060.13	7,390,642.91	3,852,997.77	11,284,342.93	8,548,886.22	6,785,232.26	6,210,711.65
其中:租金收入	2,400,243.18	2,329,060.13	7,390,642.91	3,852,997.77	11,284,342.93	8,548,886.22	6,785,232.26	6,210,711.65
合计	33,044,160.22	12,389,558.90	27,586,071.90	8,134,755.57	16,346,499.39	10,812,448.67	9,070,118.23	7,648,322.40

(四)各年度前五大客户及对应销售金额的组成明细情况

	2018年9月30日	2017年度	2016年度	2015年度
南京苏浦建设有限公司	53,226,169.32	24,488,224.00	4,897,644.80	---
康隆美术文具用品宜兴有限公司	4,280.000	---	---	---
中民电缆股份有限公司	1,000.00	---	---	---

1、南京苏浦建设有限公司系控股股东苏宁环球集团的全资子公司,与公司存在关联关系。

2、宜兴农业发生的农产品销售、观光旅游收入、会务服务及相关衍生收入均为现金收入,无往来挂账的情况,因此不列入前五大客户明细。

(五)目前宜兴农业产业规划及发展情况

宜兴农业位于江苏省宜兴市,宜兴是全国城名的太湖风景名胜区阳羡景区,中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家历史文化名城。2018年10月,宜兴成为全省第一家通过的省级城市总体规划改革试点城市。《总体规划》确定了宜兴作为“中国陶都国家历史文化名城、文化生态国际旅游城市、宁杭生态经济带新兴中心城市”的战略定位。

宜兴农业根据国区功能定位,主要发展农业生产、农业科技、农产品交易、农业观光旅游、休闲度假、田园养生等功能。

“科技生态园”:为苏南单体最大的智能温室,并集智慧农业展示和示范、科普、采摘体验于一体的现代农业展示基地;占地200亩,后期会扩充到1000亩,实现1-2日游的基本功能。为游客提供“吃、住、游、乐、休闲”等服务,同时包括科普教育、农业示范体验、科技展示、会议接待等。

“花木大观园”:用地面积约10亩,国道两侧有大面积的香樟、银杏,邻居想要环境改好。该区域将打造成休闲娱乐、野外宿营、问边垂钓等多方面的休闲项目,使得大树区在苗木种植的基础上,提升农业的旅游功能。

“生态庄园”:规划面积1300亩,主要打造特色农庄,特色农庄的面积划分为0.5-30亩大小不等,同时每个农庄提供一定比例的建设用地,兼顾为周边农业项目配套服务,提供一定的周末休闲活动和餐饮娱乐设施等。

“乡村旅游体验园”:农业观光区在引进新品种,推广有机农业生产的同时,引进休闲观光产业,经营模式主要是企业+合作社或合作社+公司+农户模式。

宜兴农业立足于宜兴市并服务于长三角,提供具有区域影响力的产业功能;方宜兴市民提供鲜鲜蔬果和高品质的文化休闲生活;为游客提供休闲、养生、体验生活的现代旅游农业园。

宜兴农业目前主要经营项目为生态农业、苗木培育、观光旅游等,未来将在休闲娱乐、养生度假等康养产业加大开发力度。未来产业开发已经制定规划方案。

二、公司健康产业转型及康养产业前期调研

公司最早于2015年提出产业转型战略,确定了大文体、大健康、大金融的转型目标。

2016年,公司实施落地了大健康产业中部分行业医美产业的投资项目,包括与韩国D集团合作,成立医美产业基金并收购多家医美医院等。

公司在不断推动医美产业发展的基础上,还在系统探索大健康产业板块里的其他部分行业,重点是康养产业。公司就康养产业的相关政策不断研究,就康养产业的相关项目不断进行实地考察等。

据国家统计局2017年人口数据,60周岁及以上人口2.41亿人,占总人口的17.3%。目前,中国已经成为世界上老年人口最多的国家。

根据预测,到21世纪50年代,我国的老年人口数量将达到峰值,老年人口数量将超过4亿人,平均每3个人中就有1个老年人。

伴随着中国老龄化的快速进程,养老服务机构和设施严重滞后,国家相继出台相关政策,鼓励社会力量参与养老服务产业,构建多层次的养老服务体系。未来养老产业行业发展空间巨大。

2016年,中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合,催生健康新产业、新业态、新模式。

在国家政策鼓励和市场需求的引领下,以健康为主题的康养产业和康养项目蓬勃发展。

在诸多康养产业项目中,基础设施在整个投入中占比较大,建设和回收周期相对较长,房地产企业正好以资本运作和项目管理见长。目前,已有多家房企涉足康养产业。

公司管理层经过对国家政策和康养产业市场的深入研究,结合对其他已开发康养项目的多次考察,认为公司在房地产领域耕耘多年,拥有丰富的项目开发经验和市场运作能力,以适应的康养项目为突破口进入康养产业,能够增厚公司大健康产业板块,促进公司健康产业更好更快发展。

三、结合上述情况,收购关联方资产的必要性与合理性

公司管理层经过深入研究和探讨,认为公司可以借助宜兴农业的经营优势,在现有经营基础上以回调养生、休闲旅游为切入点逐步培育和发展康养产业,增厚公司健康产业板块。

目前,宜兴农业主要与公司控股股东苏宁环球集团子公司发生业务,该业务都是正常合理的市场交易行为。未来公司收购宜兴农业后,宜兴农业仍将会与控股股东子公司发生部分关联交易,公司将采取有效措施,确保交易行为客观公正关联交易价格公允,并逐步减少关联交易数额,保证公司及中小股东的利益不受损害。

公司收购宜兴农业,投资重点在于宜兴农业目前的经营优势及区域市场影响力,未来康养产业市场发展空间较大。公司未来在宜兴农业发展康养产业与公司正在实施的大健康产业转型方向相一致,宜兴农业的康养产业发展有益于增厚公司大健康产业板块,进一步提升公司价值。

综合上述情况,董事会同意公司收购宜兴农业100%的股权。

公司选聘有证券从业资格的审计和评估机构对宜兴农业进行审计和评估,经评估宜兴农业全部股权评估值为37,082.70万元,经双方协商确定最终成交价为33,374.40万元。

截止三季度末,公司货币资金35.69亿元,公司目前除正在实施不低于4亿元不高8亿元的股份回购外,没有其他重大资金支出,公司支付3.亿元的收购金额不会对公司经营和财务造成重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:

公司收购宜兴农业100%股权事宜构成关联交易,本次关联交易定价以具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果为依据并经双方确定,交易价格公允合理。本次收购选聘评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法。因此,资产评估价值公允、准确,评估结论具备合理性。

公司收购宜兴农业后以田园养生、休闲旅游为突破口进入康养产业,有利于发挥公司地产项目运作的经营优势,康养产业也符合公司大健康产业的发展范畴,能够进一步增厚公司健康产业板块。公司目前资金充沛,本次收购不会对公司经营和财务造成重大影响。本次交易符合公司的长远规划及战略发展,能够进一步整合公司资源,加快公司发展,提高公司整体价值。

本次交易事项的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定;关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效,未发现有损害公司和全体股东尤其是中小股东权益的情形发生。

建议公司管理层尽快制定周密科学的市场开发计划,采取有效措施防范市场风险,积极推动宜兴农业及公司康养产业的发展,不断提升公司健康产业的经营能力,为公司全体股东带来更多回报。

五、公司将在补充公告里加入“就拟购买标的公司而进入新行业进行特别风险提示”。具体内容如下:

公司目前主营业务为房地产开发,本次收购完成后公司进入新行业的经营与管理,该行业与公司所处的地产行业在盈利模式、日常运营管理、市场等方面均有一定程度的差异。上市公司进入新的行业,缺乏相应行业经验,因此,交易完成后,上市公司存在整合风险。一旦不能有效整合,则将对上市公司经营业绩、业务发展以及可持续产生较大影响。公司将建立科学的决策体系,完善的管理机制,对宜兴农业进行充分有效的管理,以降低未来投资不达预期的风险,确保项目的正常运作。

公司将根据事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

4. 本次交易选用收益法评估结果作为评估结论,请你公司根据《主板信息披露业务备忘录第6号—资产评估相关事宜》的规定,补充披露:(1)你公司重事会对评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数,预期各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论的合理性发表的意见。(2)采用收益法进行评估的价值分析原理,计算模型及采用的折现率等重要评估参数,预期各年度收益或现金流量等重要评估依据,充分说明有关参数、评估依据确定的理由。(3)补充披露资产基础法评估结果,并说明与收益法评估结果差异巨大的原因及合理性。

答:

问题(1)回复如下:

我公司董事会认可评估价值分析原理及计算模型,并认为评估机构采用的折现率等评估参数较为合理,预期各年度收益或现金流量等重要评估依据较为充分,评估结论客观的体现了被评估企业的股东全部权益的市场价值,评估结论较为合理。

问题(2)回复如下:

1、采用收益法进行评估的价值分析原理:

企业价值评估中的收益法,是指将预期收益资本化或者折现,确定评估对象价值的评估方法。运用收益法评估企业价值的基本原理是现值原理。

2、收益法的计算过程

本次评估首先确定基期数据,在分析宜兴苏宁农业历史数据的基础上确定基期数据。然后遵循我国现行的有关法律、法规,根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况,充分考虑企业