

股票简称：哈高科 股票代码：600095 公告编号：临2019-028

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司  
HARBIN HIGH TECH (GROUP) CO., LTD

## 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

## 独立财务顾问

中国银河证券股份有限公司  
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

二〇一九年七月

商定本次交易的预估交易价格。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。标的资产的最终交易价格将由各方根据最终资产评估结果协商确定。

(四) 本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市

本次交易的交易对方中，新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团，本次交易完成后，国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科的股比将超过5%，新湖控股、新湖中宝及国网英大为哈高科的关联方，因此本次交易构成关联交易。在公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决；在公司股东大会审议相关议案时，关联股东回避表决。

除上述交易以外的交易对方取得上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让；若该股东取得上市公司本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则取得的上市公司股份在3个月内不得转让。

本次交易完成后，交易对手应由由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等事项增持股的上市公司股东，亦应遵守上述约定。

本次交易对方取得上市公司股份后，未来减持需按照届时适用的法律、法规进行减持。

八、滚存利润安排

本次交易的标的资产的净资产额在扣除非经常性损益后的净利润为10亿元，本次交易完成后，上市公司2019年度预计实现净利润10亿元，拟向全体股东分配现金股利10亿元，即每10股派发现金股利1元。

本次交易完成后，上市公司控股股东将通过新湖控股、新湖中宝、国网英大、黄伟先生、新湖集团分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体承诺内容参见“重大事项提示”之“七、本次交易相关方作出的重要承诺”。

(四) 本次交易对上市公司同业竞争的影响

本次交易前，上市公司控股股东为新湖集团，实际控制人为黄伟先生。为避免哈高科与控股股东的关联企业存在同业竞争问题，公司控股股东新湖集团及公司实际控制人黄伟先生于2010年4月共同出具了《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》承诺：在现有的住宅地项目完成开发及销售后，哈高科将不再在中国境内从事住宅地产的开发及销售。

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变为新湖控股，实际控制人仍为黄伟先生，未发生变化。同时，新湖控股、新湖中宝分别出具了关于避免同业竞争的承诺，具体承诺内容参见“重大事项提示”之“七、本次交易相关方作出的重要承诺”。

(五) 本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，按照本次交易的资产比例计算占50%以上，根据《重组管理办法》规定，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，需通过中国证监会并购重组委员会审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

(三) 本次交易不构成重组上市

本次交易前后上市公司实际控制人均为黄伟先生，不存在实际控制人发生变更的情形，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

五、本次交易对上市公司的影响

(一) 本次交易对上市公司主营业务的影响

公司的主营业务主要包括非转基因大豆产品深加工、制药、防水卷材业务、工业厂房及其他业务等。本次交易完成后，上市公司的业务范围将增加证券等金融业务。

通过本次交易，上市公司将转型金融服务业，哈高科将大力发展盈利能力较强的金融业务，营业总收入将大幅为拓宽，湘财证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。通过本次交易，上市公司将实现战略转型，资产与业务调整，业务结构将得到优化，盈利能力将得到增强，上市公司将更有能力为股东创造持续稳定的回报。

(二) 本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易前，上市公司2018年末总资产100,156.97万元，较2017年末105,101.85万元减少8.49%，2018年度营业收入为3,282.65万元，较2017年度3,980.68万元减少17.55%，2018年度归属母公司净利润为513.66万元，较2017年度2,094.13万元减少27.72%，哈高科资产规模和盈利能力均出现下降。

本次交易完成后，湘财证券将作为上市公司子公司纳入合并报表，在资产质量、财务状况、盈利能力等方面将得到一定的提升，为上市公司的股东带来更好的回报。

由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体财务数据还未确定，目前公司仅能根据现有的财务资料和业务资料，对本次交易完成后财务状况和盈利能力进行初步分析。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，对关联交易进行审议，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的影响。

(三) 本次交易对上市公司关联交易的影响

1、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中，新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团，本次交易完成后，国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科的股比将超过5%，新湖控股、新湖中宝及国网英大为哈高科的关联方，因此本次交易构成关联交易。在公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决；在公司股东大会审议相关议案时，关联股东回避表决。

2、本次交易完成后新增关联方和关联交易情况

(1) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易的标的资产的净资产额在扣除非经常性损益后的净利润为10亿元，本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(2) 本次交易完成关联交易情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(3) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(4) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(5) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(6) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(7) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(8) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(9) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(10) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(11) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(12) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(13) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(14) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(15) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(16) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(17) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(18) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(19) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(20) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(21) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(22) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(23) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(24) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(25) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(26) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(27) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(28) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(29) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(30) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(31) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(32) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(33) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(34) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(35) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(36) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(37) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(38) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(39) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。

(40) 本次交易完成新增关联方情况

本次交易完成后，上市公司控股股东将变为新湖控股，实际控制人黄伟先生将不再担任上市公司董事长，上市公司将不再与中国证监会及上交所的相关部门进行定期沟通，若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新的规定，届时公司按新的规定予以调整。