

证券代码:600643

证券简称:爱建集团

公告编号:临2022-004

上海爱建集团股份有限公司关于受让华贵人寿股权的公告

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:●交易概述内容:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”或“公司”)拟以人民币1.28亿元受让西藏酷盛通信有限公司(以下简称“酷盛通信公司”)所持华贵人寿保险股份有限公司(以下简称“华贵人寿”或“标的公司”)1亿股,占其总股本比例的10%。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易已经公司第八届董事会第18次会议审议通过,无需提交公司董事会审议
- 本次交易尚需标的公司具有优先受让权的其他股东放弃优先受让权,尚需取得中国银行保险监督管理委员会或其派出机构核准。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.交易概述:爱建集团与金融业务板块,完善公司金融业务链条,经前期调研和初步判断,公司拟以人民币1.28亿元受让西藏酷盛通信有限公司所持华贵人寿保险股份有限公司1亿股,占其总股本比例的10%。本次交易完成后,公司持有华贵人寿10%股权,为其第四大股东。

(二)公司于2022年1月17日召开第八届董事会第18次会议,审议通过《关于受让华贵人寿股权的议案》,同意:公司以人民币1.28亿元(大写:壹亿贰仟捌佰万元整)受让西藏酷盛通信有限公司所持华贵人寿保险股份有限公司1亿股,占其总股本比例的10%;授权董事长及经营班子与出让方签署《股份转让协议》等受让文件,办理及上述股权转让事项的其他相关事宜。(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

(三)本次交易无需提交公司董事会审议,尚需标的公司具有优先受让权的其他股东放弃优先受让权,尚需取得中国银行保险监督管理委员会或其派出机构核准。

(四)本次交易未构成关联交易,对本公司未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司已对交易各方当事人的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)交易对方基本情况

交易对方:西藏酷盛通信有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:西藏拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室

法定代表人:宋泽东

注册资本:20000万元人民币

经营范围:电子产品、家用电器、通讯产品(不含无线电通讯设备)、电脑软件及配件、机械设备的、五金交电、文具用品、针织品、体育用品的销售;电子技术推广服务、经济贸易咨询服务;信息咨询(不含限制类);会议服务;投资管理(不含金融、经纪业务);投资咨询(不含金融、经纪业务);项目投资、股权投资。

主要股东:深圳市前海德信股份有限公司

实际控制人:张旭武

(二)交易对方主要业务最近三年发展状况

酷盛通信公司于2019年12月1日成立,酷盛通信公司2018-2020年三年主营业务收入分别为:1100

亿元、233.9万元和24.92万元。

(三)交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(四)交易对方最近一年又一期主要财务指标

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
营业收入	263.74亿元	261.62亿元
净利润	4.02亿元	3.22亿元
总资产	21.15亿元	21.15亿元
净资产	8.99亿元	8.99亿元

注:2020年度数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙);2021年三季度数据未经审计。

二、交易标的情况介绍

(一)交易标的的基本情况

1.交易标的名称及比例

本次交易标的为华贵人寿10%的股权,合计1亿股,采取现金受让方式进行受让。

2.权属状况说明

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.交易标的资产运营情况

华贵人寿保险股份有限公司成立于2017年2月17日,目前注册资本为人民币10亿元,其中贵州金

融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)出资人民币21000万元,占21%股权;中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司出资人民币20000万元,占20%股权;华融保险股份有限公司出

资人民币15000万元,占15%股权。

华贵人寿经营范围:普通保险,包括人寿保险和年金保险;健康保险;意外伤害保险;分红型保

险以及上述保险的再保险业务;国家法律、法规规定的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

华贵人寿定位为产品与服务领先的互联网平台型保险公司。在市场规模领先,华贵人寿实施差异化竞争战略,客群聚焦于30-45岁的中青年,以长期、终身寿险类产品为主打,在产品结构上,华贵

人寿拥有200多个产品,3个中收公司。

华贵人寿2020年度营业收入20.13亿元,三年复合增长率近70%;同时,在其专注发展的互联网

定期寿险产品,具有一定市场优势。

4.交易标的公司最近一年又一期财务报表的账面价值

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	667,275,219.61	662,547,108.24
负债总额	4,227,389,507.69	7,476,832,203.96
已抵押资产/受限资产账面价值	46,387,681.29	56,432,286.65
账面净值	4,201,434,949.64	7,440,485,483.64

注:2020年度数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年度数据未经审计。

(二)交易标的其他情况

1.交易标的公司基本情况

华贵人寿目前股东及股权结构及自持比例如下:

股东名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	注册时间	注册地址
------	------	------	--------------	------	------

贵州金控投资集团有限责任公司 21% 贵州金控投资 4000000 16-12-01 贵州省贵安新区行政中心A座10楼;贵州省贵阳市云岩区南明路2号

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 20% 酒类产品生产/经营 1000000 1988-01-24 贵州省贵阳市云岩区外东山路东山路4号

华融保险代理有限公司 15% 保险代理 6686.67 2008-07-07 深圳市福田区福强路三能产业园三楼三能产业园1508室

西藏酷盛通信有限公司 10% 电子产品、家用电器、通讯产品 20000 2019-12-01 拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室

北京市设备安装工程集团有限公司 8% 建筑安装 20000 1964-4-28 北京市西城区内城二环路22号2202室

长春林桦市场发展有限公司 8% 租赁和商务服务 14400 2013-7-3 吉林省长春市朝阳区南湖大路222号

鄂尔多斯市华融隆信有限公司 8% 煤炭生产加工 5000 2002-06-05 内蒙古自治区东胜区康巴什新区创业大厦2-02层

盛阳资源科技股份有限公司 5% 煤炭开采、选洗、油、粉、煤、金融、金融以及煤炭相关业务 175617 1998-07-01 四川省成都市双流区西航港街道成都高新区19号1栋10层1001室

珠海正和合顺物资有限公司 3% 仓储物流 10000 2007-01-04 珠海市金湾区红旗镇金湾大道19号303室

天津神东供应链管理有限公司 2% 供应链管理服务 30000 2016-04-22 天津市滨海新区塘沽泰达大街12号泰达14区

2.交易标的公司具有优先受让权的其他股东放弃优先受让事项尚待确认。

3.交易标的公司2020年、2021年主要财务指标

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	4,179,547,587.89	7,418,966,121.89
负债总额	3,522,272,368.28	6,756,406,013.06
资产净值	667,275,219.61	662,547,108.24
营业收入	2,047,473,285.63	1,195,962,871.67
净利润	-68,487,186.67	31,227,037.47
归属于非经常性损益净利润	-68,487,186.67	31,227,037.47

注:2020年度数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年度数据未经审计。

(三)交易标的的定价及公允价值分析

本次交易标的定价依据如下:

近十年来A股市场上市寿险公司的静态PEV估值多数时间在1-1.5倍区间;同时参考近年来市场类似

寿险公司的交易价格,以及对其其他并购项目的市价,新设的中外寿险公司引入战略投资者的股权

价格普遍在10-1.5倍估值区间。

华贵人寿于2019年底发生过大额股权转让,根据相关协议,2019年11月,华贵人寿原股东河北汇

佳房地产开发有限公司将其所持有的华贵人寿2000万股股份(占总股本的2%)转让给天津锦亿供应链

管理有限公司,转让价格为1.2元/股。

同时根据行业通行的“评估价值”测算华贵人寿估值范围(基于调整净资产、有效业务价值等

数据时,计算时点为2020年12月31日,公式如下):

有效净资产=调整净资产+有效业务价值+未来新业务价值

经测算,华贵人寿估值范围在11.75亿元-13.96亿元之间,对应其当前10亿元注册资本,则转让价

格应为1.175元-1.396元/股。

经双方协商,本次股权转让价格为1.28元/股,具备合理性。

四、股份转让协议主要内容

(一)协议主要条款

1.协议主体

转让方/甲方:西藏酷盛通信有限公司

受让方/乙方:上海爱建集团股份有限公司

2.交易价格与支付方式

(1)出售和收购

本协议双方同意按照本协议的约定由乙方收购甲方持有的在股份过户日之前未设置任何担保权

益的其他乙方股权的10000万股股份,占华贵人寿已发行股份的10%。

(2)价格及支付

①转让价格

双方同意,按照 1.28元/股的价格,转让价格合计为12800万元(人民币)(RMB壹亿贰仟捌佰万元

整)。

②价款支付

第一次支付:自本协议生效5个工作日内,乙方支付甲方人民币(全款30%金额)3840万元

(RMB叁仟捌佰肆拾万元)和乙方应支付的预付款;

第二次支付:自华贵人寿其他股东放弃在本次股权转让中行使优先购买权20个工作日内,乙方

支付甲方人民币(70%)18960万元(RMB柒仟玖佰陆拾万元)作为本次交易的剩余价款。

3.银行监管账户

为了监督和保障本次股份转让价款,甲乙双方一致同意开设以甲方为收款人的银行监管专

户。

双方一致同意将本次股份转让款项按照本协议约定的价款支付时间,乙方按照甲方要求支付至

监管账户。双方一致同意参与银行签署账户监管协议,监管账户预留印鉴中加盖乙方指定人员的

名字,乙方同意在本标的股份转让协议完成后配合甲方完成银行监管账户的预留印鉴变更(或销

户),资金划转等相关事项,因乙方原因导致不能转让,乙方应承担甲方所有损失及资金利息等。

4.甲方保证与承诺,若本次标的股份转让获批的,则监管专户内的利息归甲方所有;若未获批准

的,则监管专户内的利息归乙方所有。

五、协议的陈述、保证与承诺

(1)甲方的陈述、保证与承诺

①甲方合法拥有本协议项下的标的股份,并且,该股份不存在质押、冻结或其他第三人主张

的权利;

②甲方有权签署本股份转让协议;

③甲方保证不存在导致本次股份转让有法律障碍的诉讼、仲裁或行政处罚,或存在诉讼、仲裁或

行政处罚的可能性;

④甲方拥有履行本协议项下全部义务和责任的一切必要的权利、能力和授权。如果甲方因签署

和履行本协议违反对自己有约束力的协议或其他法律文件,包括给华贵人寿和乙方造成的经济损失,

其法律责任全部由甲方承担;

⑤甲方保证与乙方共同就本次股份转让及时履行审批程序,并在此次股份转让获得所需的各项

法定批准,并积极协助甲方办理相关交接工作,并依据甲方的要求,及时提供真实、完整的有关文

件;

⑥甲方承诺,对于乙方提供的任何有关乙方或其关联方的商业秘密、财务资料等承担保密义务,除

已公开成为公众所知的信息和资料。

(2)乙方的陈述、保证与承诺

①乙方为依中国有关法律和法规设立并依法存续的企业法人,符合有关法律保险公司股东应

具备的资格条件之规定,且与华贵人寿不存在竞争关系;

②本次股份转让已经履行必要的内部程序;

③乙方有足够的资产购买本协议项下的股份,并且有足够的履行本协议项下义务,所有资金

均为合法来源无权利瑕疵、纠纷等,包括但不限于按本协议的约定向甲方支付收购款;

④如果乙方签署和履行本协议,违反了对其有约束力的协议或其他法律文件,包括给甲方和华

贵人寿造成的经济损失,其法律责任全部由乙方承担;

⑤乙方承诺,对于甲方提供的任何有关甲方或华贵人寿的商业秘密、财务资料等承担保密义务,除

已公开成为公众所知的信息和资料;

⑥乙方承诺,积极与甲方共同就本次股份转让及时履行审批程序,并在此次股份转让获得所需

的各项法定批准后,积极配合甲方办理相关交接工作,并依据甲方的要求,及时提供真实、完整的相

关文件。

六、协议的终止及解除

(1)本协议因以下原因终止:

①经甲方和乙方协商一致可以终止本协议;

②在协议履行过程中,甲方或乙方明确表示或以自己的行为表示不履行本协议规定的义务,另

一方可以单方终止本协议;

③华贵人寿其他股东在本次生效后2个月内不同意放弃同等条件下优先受让权,任何一方以

通知另一方终止本协议;

④中国银行保险监督管理委员会贵州监管局在本协议生效12个月内未能审批通过本次股份

转让,任何一方可以通知另一方终止本协议。

(二)根据前述规定解除或终止本协议的,提出终止的一方应当向另一方发出书面通知,并在通知

中载明终止所依据的本协议项下条款。自另一方收到通知之日起,本协议正式终止。

(3)本协议经双方协商一致,或甲方乙方因故导致被迫终止,乙方已支付的预付款,甲方应

在确认终止后的个工作日内,退还至乙方支付款账户。

七、违约、违约责任及救济

(1)本协议签署后,因乙方主观原因决定不再购买标的股份导致本协议终止的,甲方不再退还

本次交易的预付款;

(2)本协议签署后,因甲方主观原因决定不再转让标的股份导致本协议终止的,甲方须在本协

议终止后个工作日内,支付乙方违约金作为补偿;

(3)根据本协议约定的时间,任何一方如未按时支付相关款项的,每逾期一日按千分之一支付对

方罚息;

(4)本协议当事人对违约行为的救济权以书面形式做出行为有效。当事人未履行或迟延履行

使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权,当事人部分行使权利或救济亦不妨碍其行使其他

权利或救济。

八、法律适用与争议解决

(1)本协议的订立、执行、效力及解释均适用中华人民共和国法律。

(2)双方在履行本协议的解释及履行过程中如发生争议,应在友好协商解决。协商不成,任何一

方可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

九、其他

(1)本协议部分条款无效不影响其他条款的效力。

(2)本协议未尽事宜,经双方协商,可另行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律

效力。

(3)本协议双方及法定代理人或授权代表盖章、签署之日起生效。

(四)公司已对交易各方当事人的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。本次交易

标的公司具有优先受让权的其他股东放弃优先受让权,存在不放弃的风险。

五、涉及受让股权的其他安排

1.本次受让股权的资金为公司自有资金

2.本次交易不涉及及人员安置、土地租赁等情况

3.本次交易完成后不会新增关联交易

六、本次交易的期限

本次受让华贵人寿部分股权,符合公司以金融为主的战略定位,可进一步丰富公司金融业务板

块,补充公司金融业务链条,完善公司金融业务链条,提升公司整体的综合实力,从而促进公司的长

期持续发展。

七、本次交易的投资风险揭示及应对措施

1.本次交易标的的华贵人寿为地方性保险公司,同时其经营策略侧重于产品与服务领先的互联网

平台型保险公司,其执行行为未来发展可能产生受到国内外宏观环境变化、监管法律法规和地方

政策影响较大的风险;

2.保险公司在自身经营过程中可能产生的资产风险、偿付风险、信用风险、投资风险及保险行业

的市场竞争风险等;

3.结合行业发展前景和前期业绩历史经验判断,标的公司存在经营初期(1-5年)因业务开展、机构开

设、固定成本投入大等因素引发的亏损经营的风险;

4.随着保险公司与银行、证券、基金等金融领域其他板块的交叉性增多,可能会产生跨市场、跨区

域、跨行业的金融风险;

5.本次交易标的公司具有优先受让权的其他股东放弃优先受让权,存在不放弃的风险;

6.本次交易行为可能存在未获相关政府有权部门及行业主管部门批准的风险。

针对上述风险,公司一方面将加强对金融产品的研究,把握国内运行的行情,遵循监管要求和

相关法规,进一步提升自身风险防范意识和能力;另一方面,通过发挥股东作用,确保交易的健康、

合规、关联标的公司核心产品业务和经营大型发展,提升其业务发展和盈利能力及长期持续经营能

力,提升标的公司整体竞争力;同时,在股权转让协议中对相关风险事项的解决进行明确约定。

上海爱建集团股份有限公司

董事会

2022年1月18日

博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2022年1月18日

1 公告基本信息

基金名称	博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时裕盈3个月定期开放发起式
基金代码	001546

基金运作方式	契约封闭式
基金存续期	2016年09月20日

基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司

公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
------	--

申购赎回日期	2022年1月18日
申购赎回时间	2022年1月18日