



证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2015-044

恒天天鹅股份有限公司 关于对《重大资产置换暨关联交易预案》的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年4月8日在巨潮资讯网发布了《重大资产置换暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”),现将重组预案“第五节 拟置出资产的基本情况”之“五、拟置出资产评估情况”及“第六节 拟置入资产的基本情况”之“六、拟置入资产的评估情况”的相关内容进行补充,内容如下:

“五、拟置出资产评估情况”

由于本次拟置出资产属于传统行业,未来持续盈利能力有限,故本次预估采用成本法对拟置出资产进行评估。

本次拟置出资产截至评估基准日(2014年12月31日)未经审计净资产账面值为106,648.28万元,预估价值约为113,201.00万元,预估价值较最近一年未经审计账面价值增值6.14%。截至本预案出具日,拟置出资产的评估工作正在进行中,上述预估价值与最终具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果可能存在一定的差异,最终资产评估结果将在重组报告书中披露。”

“第六节 拟置入资产的基本情况”之“六、拟置入资产的评估情况”修订为:

“六、拟置入资产的评估情况”

(一)本次拟置入资产评估假设

1、一般假设

(1)交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价,交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

(2)公开市场假设

公开市场假设,是假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

(3)资产持续经营假设

资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用,或者在有所改变的基础上使用,相应确定评估方法、参数和依据。

2、特殊假设

- (1)本次评估假设评估基准日外部经济环境不变,国家现行的宏观经济不发生重大变化;
- (2)企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化;
- (3)企业未来的经营管理班子尽职,并继续保持现有的经营管理模式;
- (4)评估基于基准日现有的经营能力,考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大;

(5)本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提,有关资产的现行市价以评估基准日的有效价格为依据;

(6)本次评估假设委托方及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整;

(7)评估范围仅以被评估单位提供的评估申报表为准,未考虑委托方及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债;

(8)本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。

(二)本次预估方法的具体说明

拟置入资产属于军事电子行业范畴内的军事通信行业,考虑到收益法反映了企业作为整体性资产具有的综合获利能力,不能体现已列示在企业资产负债表上的所有有形资产、无形资产和负债的价值,同时也体现资产负债表上未列示的人力资源、技术产品优势、稳定的客户群等企业经营的重要资产的价值,符合本次经济行为的目的,故本次评估采用收益法对拟置入资

产进行估值。具体情况如下:

本次预估采用的模型为两阶段折现现金流模型,现金流采用企业自由现金流,折现率采用加权平均成本(WACC)。

一、基本模型

本次评估采用基本模型公式:

$$E = \frac{F_1}{r} + \frac{F_2}{r} + \frac{F_3}{r} + \dots + \frac{F_n}{r} + \frac{P}{r}$$

其中:

E: 评估对象的权益价值(即股东全部权益价值);

F: 评估对象未来各年净现金流量;

P: 评估对象在评估期末持续经营产生的现值;

$$P = \frac{F_{n+1}}{r} + \frac{F_{n+2}}{r} + \frac{F_{n+3}}{r} + \dots + \frac{F_{n+t}}{r} + \frac{P_{n+t}}{r}$$

其中:

Ri: 评估对象未来第i年的折现率(折现率);

n: 折现年;

C: 评估对象在评估期末的净现金流量(负债);

$$C = \frac{F_{n+1}}{r} + \frac{F_{n+2}}{r} + \frac{F_{n+3}}{r} + \dots + \frac{F_{n+t}}{r} + \frac{P_{n+t}}{r}$$

其中:

C1: 评估对象基准日存在的流动性溢余或非经营性资产(负债)价值;

C2: 评估对象基准日存在的非流动性溢余或非经营性资产(负债)价值;

r: 评估对象基准日的长期投资价值;

D: 评估对象的付息债务价值。

②收益指标

本次拟置入资产使用企业的自由现金流量作为估值对象经营性资产的收益指标,其基本定义为:

$$R = \text{净利润} - \text{折旧摊销} + \text{税后付息债务利息} - \text{追加资本}$$

根据估值对象的经营范围以及未来市场发展等,估算其未来经营期内的自由现金流量,将未来经营期内的自由现金流量进行折现并加和,测算得到企业的经营性资产价值。

(三)本次拟置入资产评估情况

本次拟置入资产截至评估基准日(2014年12月31日)未经审计净资产账面值为17,660.41万元,预估价值约为165,013.20万元,预估价值较最近一年未经审计账面价值增值834.37%。本次交易拟置入资产的最终评估值将由从事证券业务资格的资产评估机构评估并出具评估报告。

目前,相关评估工作正在进行中,本预案披露的预估价值和最终结果从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果可能存在一定的差异,最终资产评估结果将在重组报告书中予以披露。”

现将更新后的重组预案于2015年4月8日发布在巨潮资讯网,敬请留意,为此给投资者带来的不便本公司深表歉意。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司

董事会

2015年4月8日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2015-021

北京雪迪龙科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会对中小投资者表决情况作单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

- 1、召开时间:2015年4月8日(星期三)上午10:00
- 2、召开地点:北京市昌平区高新二街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

- 4、召集人:北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
- 5、主持人:董事长张小强先生
- 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共27人,代表股份200,232,281股,占公司表决权股份总数的72.8261%,其中参加现场投票的股东及股东授权代表19人,其所持有表决权的股份总数为194,655,877股,占公司总股份数的70.7980%;参加网络投票的股东及8人,其所持有表决权的股份总数为5,576,404股,占公司总股份数的2.0282%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人,其所持有表决权的股份总数为6,532,281股,占公司总股份数的2.3758%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况(现场表决+网络投票)

1.《2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意200,232,081股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.9999%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者表决情况:

中小投资者同意6,532,081股,占出席股东大会有效表决权股份总数3.2623%。

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,

弃权200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

2.《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意200,232,081股,占出席股东大会有效表决权股份总数99.9999%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者表决情况:

中小投资者同意6,532,081股,占出席股东大会有效表决权股份总数3.2623%。

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,

弃权200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

证券代码:000271 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2015-016

广东欧浦钢铁物流股份有限公司关于 签署股权收购意向书暨关联交易的公告

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。

特别提示:
1、公司股票将于2015年4月9日开市起复牌。
2、本次《股权收购意向书》的签署,旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,该股权收购事项尚需各方根据尽职调查、审计和评估结果进一步协商谈判,因此,该股权收购事项尚存在不确定性。
3、本次股权收购涉及部分募集资金用途的变更和关联交易,需提交公司股东大会审议通过,最后尚需经过广东省人民政府金融工作办公室审批,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
为满足广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)成长及战略发展需要,加速电子商务平台及互联网金融业务的布局,公司于2015年4月8日与佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司(以下简称“欧浦小额贷款”)的股东陈永强、中基投资有限公司(以下简称“中基投资”)、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田荣柱、吴耀权、张家玲签署了《股权收购意向书》,公司拟投资不超过3亿元人民币,收购欧浦小额贷款100%股权。

双方约定,最终交易价格以公司完成尽职调查并经由公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构出具的正式报告为基础确定。
本次股权收购涉及部分募集资金用途的变更和关联交易,需提交公司股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的人员将放弃对该项的投票权,公司拟投资不超过3亿元人民币,收购欧浦小额贷款100%股权。

二、交易各方基本情况
1、中基投资
住所:佛山市顺德区乐从镇乐从居委会西工业区乐成路7号欧浦(国际)物流钢铁交易中心楼西面之二

法定代表人:陈永强
注册资本:8,000万人民币
营业执照注册号:44068100275903

经营范围:对商业、制造业、房地产业、服务业、服务业进行投资;国内商业、物资供销业;
中基投资为公司控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第一(一)项对关联法人的规定。

2、金泳欣

住所:广东省佛山市顺德区乐从镇沙滘沙村
身份证号:44068119841207****

住所:广东省佛山市顺德区乐从镇沙滘沙村
身份证号:44062319691210****

住所:广东省佛山市顺德区乐从镇新马路
身份证号:44062319691210****

住所:广东省佛山市顺德区乐从镇沙滘沙村
身份证号:44068119800718****

3、投资5,868万元用于电子商务中心建设项目。
第2、3项因非公司可控原因和市场环境因素未实施,第3项按计划正在正常实施中。

(三)拟变更部分募集资金用途的原因
由于政府规划调整以及市场环境变化,公司在九六四路地块(102,892亩)工业用地不符合九六四路规划,故九六四路地块拟回收该地块,重新进行规划建设。2015年4月20日,公司全资子公司广东欧浦钢铁物流有限公司收到佛山市南海区九江镇人民政府《九江镇关于大同鱼苗场地块处理意见的函》(江府函[2014]118号),根据南海区九江镇发展规划和城镇分区规划,九江镇钢铁产业集聚区调整九五金金属材料市场,公司在九江四路地块(102,892亩)工业用地不符合九六四路规划,故九六四路地块拟回收该地块,重新进行规划建设。2015年4月20日,公司全资子公司广东欧浦钢铁物流有限公司收到佛山市南海区九江镇人民政府《关于收购九江大同鱼苗场二宗地块的函》(江府函[2014]120号),九江镇人民政府支付收购九江2,678万元补偿费,收购位于大同鱼苗场的二宗国有出让工业用地(面积合计102,892亩)。由于政府战略规划的调整,导致在该地块建设的钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目无法按原计划实施。

2、市场环境发生重大变化
随着国内钢材市场行情的变化与调整,市场存在较多闲置的仓质加工与仓储资源,为降低成本,提高资金利用率和增加建设周期,公司决定通过收购或租赁的方式扩大公司的仓储和加工规模,在短期内投入运营,产生经济效益。

除以上原因,本着合理利用募集资金的原则,实现公司与全体投资者的利益最大化,公司对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行调整,其中,拟使用不高于3亿元的募集资金收购欧浦小额贷款100%股权,剩余募集资金永久性补充流动资金。

(四)履行的审批程序
拟变更部分募集资金用途事项需经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表独立意见,保荐机构发表意见,并提交公司董事会审议,公司将严格按照深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件要求履行审议决策程序。

6、本次收购的目的和对公司的影响
收购欧浦小额贷款,以欧浦小额贷款为实体,以金融服务为支撑的综合性服务平台,已逐步形成销售和售后服务、仓储物流、金融服务“一站式”服务能力,经过多年的发展,公司已打造具有良好品牌号召力和公信力,积累了过万家的客户资源,是公司保持持续收益的重要来源,公司户、中小、急”的特点,目前国内大多数商业银行较难满足此类需求,从而成为制约该类企业发展的主要瓶颈问题。2015年4月,广东省人民政府金融工作办公室为帮助金融创新的试点工作,特准欧浦小额贷款通过互联网向全国会员单位发放贷款,这是广东省首家网络借贷业务可拓展至全国的小贷公司,也是继阿里小贷为数不多的可向全国会员发放贷款的公司,该公司经营状况良好,风险控制能力和盈利能力不断增强,欧浦小额贷款的经营特色是通过线上线下互动,有效解决小微企业融资难问题,同时也为小微企业及上下游企业提供供应链金融服务,该公司通过利用创新的网络交易平台及完善的仓储物流体系,以本地化服务市场为依托,以货物质押形式推出了“线上”贷款(含优质客户信用评级、常规线下短期贷款业务)和“网上贷”两大业务品种。

本次收购欧浦小额贷款100%股权,落实公司战略发展安排的重要举措,将会进一步完善公司钢铁物流产业链,增强公司的整体竞争力,通过本次收购,将为公司带来以下好处:1、有助于满足客户融资需求,进而增强客户粘性,公司将“欧浦钢铁交易市场”、“欧浦钢网”和“欧浦贷具网”三大主营业务,公司收购欧浦小额贷款,将进一步完善“交易市场+金融+物流”的业务模式,进一步扩大放贷规模,满足更多客户的融资需求;2、有助于增强公司产业金融服务领域核心竞争力,增强公司持续盈利能力,收购欧浦小额贷款,公司能进一步增强公司产业金融服务领域核心竞争力;3、提升公司持续盈利能力,收购欧浦小额贷款,公司能进一步降低运营成本,从而有利于提高营业利润;公司也将通过为客户提供更多、更优质的金融服务,提升客户粘性,促进公司业务快速发展,提升公司的持续盈利能力。

7、存在的风险
1、本次收购的意向书是各方合作的基础及非约束性的表达,本次股权收购将在公司对欧浦小额贷款审计、评估工作完成后履行相关的决策程序,经批准方能签署正式的股权转让协议,最后尚需经过广东省人民政府金融工作办公室审批,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、小贷牌照公司是提供信贷服务的特殊企业,在经营过程中可能面临政策风险、财务风险和内控风险等。

八、备查文件
1、《股权收购意向书》
2、公告

广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会

2015年4月8日

广东欧浦钢铁物流股份有限公司 股票复牌公告

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。

特别提示:公司股票将于2015年4月9日开市起复牌。

广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购事项,为保证信息披露公平性,维护广大投资者的利益,避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司股价自2015年3月23日开市起停牌。

2015年4月8日,广东省人民政府金融工作办公室为帮助金融创新的试点工作,特准欧浦小额贷款通过互联网向全国会员单位发放贷款,这是广东省首家网络借贷业务可拓展至全国的小贷公司,也是继阿里小贷为数不多的可向全国会员发放贷款的公司,该公司经营状况良好,风险控制能力和盈利能力不断增强,欧浦小额贷款的经营特色是通过线上线下互动,有效解决小微企业融资难问题,同时也为小微企业及上下游企业提供供应链金融服务,该公司通过利用创新的网络交易平台及完善的仓储物流体系,以本地化服务市场为依托,以货物质押形式推出了“线上”贷款(含优质客户信用评级、常规线下短期贷款业务)和“网上贷”两大业务品种。

本次收购欧浦小额贷款100%股权,落实公司战略发展安排的重要举措,将会进一步完善公司钢铁物流产业链,增强公司的整体竞争力,通过本次收购,将为公司带来以下好处:1、有助于满足客户融资需求,进而增强客户粘性,公司将“欧浦钢铁交易市场”、“欧浦钢网”和“欧浦贷具网”三大主营业务,公司收购欧浦小额贷款,将进一步完善“交易市场+金融+物流”的业务模式,进一步扩大放贷规模,满足更多客户的融资需求;2、有助于增强公司产业金融服务领域核心竞争力,增强公司持续盈利能力,收购欧浦小额贷款,公司能进一步增强公司产业金融服务领域核心竞争力;3、提升公司持续盈利能力,收购欧浦小额贷款,公司能进一步降低运营成本,从而有利于提高营业利润;公司也将通过为客户提供更多、更优质的金融服务,提升客户粘性,促进公司业务快速发展,提升公司的持续盈利能力。

7、存在的风险
1、本次收购的意向书是各方合作的基础及非约束性的表达,本次股权收购将在公司对欧浦小额贷款审计、评估工作完成后履行相关的决策程序,经批准方能签署正式的股权转让协议,最后尚需经过广东省人民政府金融工作办公室审批,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、小贷牌照公司是提供信贷服务的特殊企业,在经营过程中可能面临政策风险、财务风险和内控风险等。

八、备查文件
1、《股权收购意向书》
2、公告

广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会

2015年4月8日

广东欧浦