

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2015-107

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于股票交易异常波动的更正公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司于2015年12月7日在《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2015-106),由于工作人员疏忽,导致上述公告中部分内容表述有误,现将相关内容更正如下:
一、在“四、风险提示”部分,于2015年11月14日和2015年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿中,“重大风险提示”和“第十二节 本次交易涉及的报批事项及风险提示”等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素,具体内容如下:

重大风险提示
投资者在评价本公司此次交易时,除本预案的其他内容与本预案同时披露的相关文件外,还应特别认真阅读以下各项风险提示材料:

- (1)与本次交易相关的风险
 - ①本次交易可能面临的因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致的暂停、中止或取消本次交易的风险。同时,本次交易涉及相关股东沟通工作,相关监管机构的报批工作等可能对本次交易方案造成影响的情况下,上述工作能否如期顺利完成均可能对本次交易的推进产生重大影响。此外,在本次交易审核过程中,交易各方可能需按照监管机构和交易所及各自的诉求不断调整和完善交易方案,如交易双方无法就调整和完善交易方案所需措施达成一致,本次交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能终止的风险。
 - ②内幕交易风险
本次交易需满足多项条件后方可实施,该等批准或核准均为本次交易的前提条件,能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。
 - ③营业收入评估值增值较大的风险
本次交易,评估机构采用资产基础法与收益法对置入资产进行预估,并采用收益法预估结果作为置入资产的预估价值。本次交易的预估基准日为2015年6月30日,截至预估基准日,置入资产的净资产账面价值为42,780.71万元,预估价值为371,761.11万元,预估增值328,980.40万元,增值率768.99%。
虽然标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,且上述预估值不是最终结果,但敬请投资者注意相关风险。
 - ④本次交易可能存在的风险
A.本次交易可能因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致暂停、中止或取消本次交易的风险。同时,本次交易涉及相关股东沟通工作,相关监管机构的报批工作等可能对本次交易方案造成影响的情况下,上述工作能否如期顺利完成均可能对本次交易的推进产生重大影响。此外,在本次交易审核过程中,交易各方可能需按照监管机构和交易所及各自的诉求不断调整和完善交易方案,如交易双方无法就调整和完善交易方案所需措施达成一致,本次交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

(2)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(3)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(4)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(5)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(6)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(7)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(8)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(9)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(10)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(11)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(12)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(13)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(14)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(15)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(16)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(17)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(18)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(19)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(20)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(21)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(22)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(23)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(24)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(25)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(26)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(27)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(28)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(29)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(30)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(31)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(32)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(33)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(34)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(35)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(36)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(37)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(38)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(39)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(40)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(41)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(42)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(43)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(44)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(45)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(46)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(47)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(48)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(49)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(50)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

(51)本次交易完成后,九好集团将成为上市公司的全资子公司,上市公司将与九好集团在资产、业务、财务、人员等方面实现全面整合,但整合效果能否达到预期,仍存在一定不确定性,提醒投资者注意投资风险。

产重组的正式方案等相关议案;此外,因本次交易将导致郭丛军、杜晓芳夫妇持有公司股份超过30%,而向中国证监会申报重大资产重组方案;杜晓芳夫妇的要约收购义务;

- ③交易对方承诺在股东大会相关决议审议通过本次交易;
 - ④中国证监会核准本次重大资产重组。
- (2)风险提示
- ①与本次交易相关的风险

A.本次交易可能因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致暂停、中止或取消本次交易的风险。同时,本次交易涉及相关股东沟通工作,相关监管机构的报批工作等可能对本次交易方案造成影响的情况下,上述工作能否如期顺利完成均可能对本次交易的推进产生重大影响。此外,在本次交易审核过程中,交易各方可能需按照监管机构和交易所及各自的诉求不断调整和完善交易方案,如交易双方无法就调整和完善交易方案所需措施达成一致,本次交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

B.审批风险
本次交易需满足多项条件后方可实施,该等批准或核准均为本次交易的前提条件,能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。

C.置入资产评估值增值较大的风险
本次交易,评估机构采用资产基础法与收益法对置入资产进行预估,并采用收益法预估结果作为置入资产的预估价值。本次交易的预估基准日为2015年6月30日,截至预估基准日,置入资产的净资产账面价值为42,780.71万元,预估价值为371,761.11万元,预估增值328,980.40万元,增值率768.99%。
虽然标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,且上述预估值不是最终结果,但敬请投资者注意相关风险。

D.本次补偿无法执行的的风险
本次交易,郭丛军、杜晓芳承诺在本次交易完成当年以及其后的连续两个会计年度,如九好集团的经营情况未达到约定的约定,及时的履行相应的业绩补偿义务。若郭丛军、杜晓芳持有股份或自有资金不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺无法执行的违约风险。

(3)募集资金投资项目风险
本次交易配套募集资金拟用于九好集团后劲提升管线上交易电商平台升级建设项目、后劲提升平台全国服务网络拓展项目、后劲提升平台服务培训及体验基地建设项目和补充流动资金。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募集资金投资项目的顺利实施以及九好集团的业务发展造成不利影响。

(4)业绩补偿无法执行的的风险
本次交易,郭丛军、杜晓芳承诺在本次交易完成当年以及其后的连续两个会计年度,如九好集团的经营情况未达到约定的约定,及时的履行相应的业绩补偿义务。若郭丛军、杜晓芳持有股份或自有资金不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺无法执行的违约风险。

(5)募集资金投资项目风险
本次交易配套募集资金拟用于九好集团后劲提升管线上交易电商平台升级建设项目、后劲提升平台全国服务网络拓展项目、后劲提升平台服务培训及体验基地建设项目和补充流动资金。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募集资金投资项目的顺利实施以及九好集团的业务发展造成不利影响。

(6)置出资产估值增值较大的风险
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭丛军、杜晓芳、科裕泰、科裕成、华春海融、华春德融、金永信、江阴宏达、宁波科发、普思投资以及大丰匀瑞等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等额部分进行置换。郭丛军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产将最终由郭丛军或其指定的第三方予以承接。

本次置出资产中已取得武汉机械装备销售有限公司、北京市朝阳区城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北北石矿业有限公司的其他股东放弃优先购买权的同意函,截至本预案出具日,置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

此外,虽我国后劲提升行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业务相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素的制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期回报不及预期的风险,同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后劲提升行业的竞争态势正日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和控盘空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等多个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能对该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(7)标的资产估值增值较大的风险
郭丛军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所测算的净利润预测数。上述业绩承诺是基于目前的经营状况以及对未来市场发展预期的基础上做出的,如果未来九好集团未来盈利未能实现预期,市场环境、监管政策等因素影响较大,业绩承诺无法实现,则以上因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺无法实现,提醒投资者注意投资风险。

(8)后劲提升平台运营及市场竞争加剧的风险
近年来,传统企业开始借助后劲提升平台的力量提升运营效率,政府部门也受到国家相关政策鼓励加速释放对后劲提升平台的需求,因此后劲提升市场规模迅速扩大。然而,受累于全球经济持续低迷和产业结构调整升级等因素影响,我国经济运行增速放缓。2015年上半年,我国GDP增速降至7%,较2009年上半年以来新低。同时,8月份服务业PMI指数回落至51%,同比下降2.6%,后劲提升行业的客户和供应商面临不同困境,分布于各个行业,因受宏观经济波动的影响较大。目前我国经济下行压力较大,部分行业产能过剩明显,若未来经济走势持续疲软将导致后劲提升行业发展的一个不利因素。

与此同时,随着我国后劲提升行业盈利前景逐步显现,市场竞争已经激烈化。新兴竞争者利用后发优势快速进入,国内同行业领先企业,但未来九好集团在运营管理体系、后备人才培养体系以及资金管理制等方面均处于国内同行业领先水平,但如果未来九好集团在上述各方面不能持续提升管理水平以适应新增业务的需要,将可能会对九好集团快速快速发展产生造成一定不利影响。同时,未来九好集团如果未能有效控制业务扩张过程中潜在的法律、财务等风险或扩张效果低于预期,均可能会对九好集团的经营业绩产生一定负面影响。

(9)新兴业务的发展风险和运营风险
九好集团目前正努力搭建后劲提升电商平台和供应链金融平台,力争发展成为一紧密结合线上线下的多种多层次、全方位服务的后劲提升平台。电商业务和供应链金融业务对于九好集团在相关领域的经验积累、资金补充、专业人才培养等方面提出了更高的要求。若九好集团无法很好满足相关新业务的发展需求,或未来宏观经济、行业竞争、市场需求等发生不利变化,则新业务新业务的开展可能会受到负面影响。另外,供应链金融业务存在一定的运营风险和信用风险,九好集团制定了较为完善的风险控制体系,但仍不排除在将来可能出现坏账、坏账增加的风险。

(10)核心人员流失的风险
核心管理人员及业务人员是九好集团经营过程中必不可少的宝贵资源,是保持和提升标的公司竞争力的关键要素。本次交易由于九好集团所处行业的特点,当前阶段公司业务开展倚重于核心业务人员和管理人员,但在市场竞争日益激烈的行业背景下,若上述核心人员流失,九好集团的业务经营将可能受到不利影响,提请投资者注意相关风险。

(11)本次交易重组后股东的控制权
2015年11月13日,公司召开第三屆董事会第十一次会议,审议通过了本次交易预案及相关议案。本次交易方案实施前需履行的审批程序包括但不限于:

1、公司向中国证监会申报重大资产重组方案等相关议案;此外,因本次交易将导致郭丛军、杜晓芳夫妇持有公司股份超过30%,而向中国证监会申报重大资产重组方案;杜晓芳夫妇的要约收购义务;

2、中国证监会核准本次重大资产重组。

(2)风险提示

①与本次交易相关的风险

A.本次交易可能因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致暂停、中止或取消本次交易的风险。同时,本次交易涉及相关股东沟通工作,相关监管机构的报批工作等可能对本次交易方案造成影响的情况下,上述工作能否如期顺利完成均可能对本次交易的推进产生重大影响。此外,在本次交易审核过程中,交易各方可能需按照监管机构和交易所及各自的诉求不断调整和完善交易方案,如交易双方无法就调整和完善交易方案所需措施达成一致,本次交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

B.审批风险
本次交易需满足多项条件后方可实施,该等批准或核准均为本次交易的前提条件,能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。

C.置入资产评估值增值较大的风险
本次交易,评估机构采用资产基础法与收益法对置入资产进行预估,并采用收益法预估结果作为置入资产的预估价值。本次交易的预估基准日为2015年6月30日,截至预估基准日,置入资产的净资产账面价值为42,780.71万元,预估价值为371,761.11万元,预估增值328,980.40万元,增值率768.99%。
虽然标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,且上述预估值不是最终结果,但敬请投资者注意相关风险。

D.本次补偿无法执行的的风险
本次交易,郭丛军、杜晓芳承诺在本次交易完成当年以及其后的连续两个会计年度,如九好集团的经营情况未达到约定的约定,及时的履行相应的业绩补偿义务。若郭丛军、杜晓芳持有股份或自有资金不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺无法执行的违约风险。

(3)募集资金投资项目风险
本次交易配套募集资金拟用于九好集团后劲提升管线上交易电商平台升级建设项目、后劲提升平台全国服务网络拓展项目、后劲提升平台服务培训及体验基地建设项目和补充流动资金。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募集资金投资项目的顺利实施以及九好集团的业务发展造成不利影响。

(4)业绩补偿无法执行的的风险
本次交易,郭丛军、杜晓芳承诺在本次交易完成当年以及其后的连续两个会计年度,如九好集团的经营情况未达到约定的约定,及时的履行相应的业绩补偿义务。若郭丛军、杜晓芳持有股份或自有资金不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺无法执行的违约风险。

(5)募集资金投资项目风险
本次交易配套募集资金拟用于九好集团后劲提升管线上交易电商平台升级建设项目、后劲提升平台全国服务网络拓展项目、后劲提升平台服务培训及体验基地建设项目和补充流动资金。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募集资金投资项目的顺利实施以及九好集团的业务发展造成不利影响。

(6)置出资产估值增值较大的风险
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭丛军、杜晓芳、科裕泰、科裕成、华春海融、华春德融、金永信、江阴宏达、宁波科发、普思投资以及大丰匀瑞等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等额部分进行置换。郭丛军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产将最终由郭丛军或其指定的第三方予以承接。

本次置出资产中已取得武汉机械装备销售有限公司、北京市朝阳区城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北北石矿业有限公司的其他股东放弃优先购买权的同意函,截至本预案出具日,置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

此外,虽我国后劲提升行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业务相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素的制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期回报不及预期的风险,同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后劲提升行业的竞争态势正日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和控盘空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等多个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能对该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(7)标的资产估值增值较大的风险
郭丛军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所测算的净利润预测数。上述业绩承诺是基于目前的经营状况以及对未来市场发展预期的基础上做出的,如果未来九好集团未来盈利未能实现预期,市场环境、监管政策等因素影响较大,业绩承诺无法实现,则以上因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺无法实现,提醒投资者注意投资风险。

(8)后劲提升平台运营及市场竞争加剧的风险
近年来,传统企业开始借助后劲提升平台的力量提升运营效率,政府部门也受到国家相关政策鼓励加速释放对后劲提升平台的需求,因此后劲提升市场规模迅速扩大。然而,受累于全球经济持续低迷和产业结构调整升级等因素影响,我国经济运行增速放缓。2015年上半年,我国GDP增速降至7%,较2009年上半年以来新低。同时,8月份服务业PMI指数回落至51%,同比下降2.6%,后劲提升行业的客户和供应商面临不同困境,分布于各个行业,因受宏观经济波动的影响较大。目前我国经济下行压力较大,部分行业产能过剩明显,若未来经济走势持续疲软将导致后劲提升行业发展的一个不利因素。

与此同时,随着我国后劲提升行业盈利前景逐步显现,市场竞争已经激烈化。新兴竞争者利用后发优势快速进入,国内同行业领先企业,但未来九好集团在运营管理体系、后备人才培养体系以及资金管理制等方面均处于国内同行业领先水平,但如果未来九好集团在上述各方面不能持续提升管理水平以适应新增业务的需要,将可能会对九好集团快速快速发展产生造成一定不利影响。同时,未来九好集团如果未能有效控制业务扩张过程中潜在的法律、财务等风险或扩张效果低于预期,均可能会对九好集团的经营业绩产生一定负面影响。

(9)新兴业务的发展风险和运营风险
九好集团目前正努力搭建后劲提升电商平台和供应链金融平台,力争发展成为一紧密结合线上线下的多种多层次、全方位服务的后劲提升平台。电商业务和供应链金融业务对于九好集团在相关领域的经验积累、资金补充、专业人才培养等方面提出了更高的要求。若九好集团无法很好满足相关新业务的发展需求,或未来宏观经济、行业竞争、市场需求等发生不利变化,则新业务新业务的开展可能会受到负面影响。另外,供应链金融业务存在一定的运营风险和信用风险,九好集团制定了较为完善的风险控制体系,但仍不排除在将来可能出现坏账、坏账增加的风险。

(10)核心人员流失的风险
核心管理人员及业务人员是九好集团经营过程中必不可少的宝贵资源,是保持和提升标的公司竞争力的关键要素。本次交易由于九好集团所处行业的特点,当前阶段公司业务开展倚重于核心业务人员和管理人员,但在市场竞争日益激烈的行业背景下,若上述核心人员流失,九好集团的业务经营将可能受到不利影响,提请投资者注意相关风险。

(11)本次交易重组后股东的控制权
2015年11月13日,公司召开第三屆董事会第十一次会议,审议通过了本次交易预案及相关议案。本次交易方案实施前需履行的审批程序包括但不限于:

1、公司向中国证监会申报重大资产重组方案等相关议案;此外,因本次交易将导致郭丛军、杜晓芳夫妇持有公司股份超过30%,而向中国证监会申报重大资产重组方案;杜晓芳夫妇的要约收购义务;

2、中国证监会核准本次重大资产重组。

(2)风险提示

①与本次交易相关的风险

A.本次交易可能因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致暂停、中止或取消本次交易的风险。同时,本次交易涉及相关股东沟通工作,相关监管机构的报批工作等可能对本次交易方案造成影响的情况下,上述工作能否如期顺利完成均可能对本次交易的推进产生重大影响。此外,在本次交易审核过程中,交易各方可能需按照监管机构和交易所及各自的诉求不断调整和完善交易方案,如交易双方无法就调整和完善交易方案所需措施达成一致,本次交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

B.审批风险
本次交易需满足多项条件后方可实施,该等批准或核准均为本次交易的前提条件,能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。

C.置入资产评估值增值较大的风险
本次交易,评估机构采用资产基础法与收益法对置入资产进行预估,并采用收益法预估结果作为置入资产的预估价值。本次交易的预估基准日为2015年6月30日,截至预估基准日,置入资产的净资产账面价值为42,780.71万元,预估价值为371,761.11万元,预估增值328,980.40万元,增值率768.99%。
虽然标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,且上述预估值不是最终结果,但敬请投资者注意相关风险。

D.本次补偿无法执行的的风险
本次交易,郭丛军、杜晓芳承诺在本次交易完成当年以及其后的连续两个会计年度,如九好集团的经营情况未达到约定的约定,及时的履行相应的业绩补偿义务。若郭丛军、杜晓芳持有股份或自有资金不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺无法执行的违约风险。

(3)募集资金投资项目风险
本次交易配套募集资金拟用于九好集团后劲提升管线上交易电商平台升级建设项目、后劲提升平台全国服务网络拓展项目、后劲提升平台服务培训及体验基地建设项目和补充流动资金。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募集资金投资项目的顺利实施以及九好集团的业务发展造成不利影响。

(4)业绩补偿无法执行的的风险
本次交易,郭丛军、杜晓芳承诺在本次交易完成当年以及其后的连续两个会计年度,如九好集团的经营情况未达到约定的约定,及时的履行相应的业绩补偿义务。若郭丛军、杜晓芳持有股份或自有资金不足以履行相关补偿时,则存在业绩补偿承诺无法执行的违约风险。

(5)募集资金投资项目风险
本次交易配套募集资金拟用于九好集团后劲提升管线上交易电商平台升级建设项目、后劲提升平台全国服务网络拓展项目、后劲提升平台服务培训及体验基地建设项目和补充流动资金。若本次交易配套募集资金未能顺利实施,或本次交易配套募集资金低于预期,则将对前述募集资金投资项目的顺利实施以及九好集团的业务发展造成不利影响。

(6)置出资产估值增值较大的风险
本次交易,上市公司拟以截至评估基准日合法拥有的除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债,与郭丛军、杜晓芳、科裕泰、科裕成、华春海融、华春德融、金永信、江阴宏达、宁波科发、普思投资以及大丰匀瑞等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权中的等额部分进行置换。郭丛军、杜晓芳等12名交易对方通过上述资产置换取得的置出资产将最终由郭丛军或其指定的第三方予以承接。

本次置出资产中已取得武汉机械装备销售有限公司、北京市朝阳区城市垃圾设备有限公司、北京市鞍重矿山设备销售有限公司和湖北北石矿业有限公司的其他股东放弃优先购买权的同意函,截至本预案出具日,置出资产已取得相关股东关于放弃优先购买权的同意函。

此外,虽我国后劲提升行业整体发展向好,但仍面临着专业人才相对不足、部分地区服务业务相对落后、相关法律法规不够完善等一系列因素的制约。因此,配套募集资金用于开设子公司存在一定预期回报不及预期的风险,同时,随着更多市场参与者的纷纷加入,中国后劲提升行业的竞争态势正日趋激烈,现有市场参与者的市场份额和控盘空间可能受到一定的冲击。因此,从市场环境、竞争态势等多个方面来看,本次交易配套募集资金投资项目仍面临一定风险,并有可能对该等投资项目的经济效益预期产生负面影响。

(7)标的资产估值增值较大的风险
郭丛军、杜晓芳夫妇承诺,标的公司承诺期内的净利润不低于具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》所测算的净利润预测数。上述业绩承诺是基于目前的经营状况以及对未来市场发展预期的基础上做出的,如果未来九好集团未来盈利未能实现预期,市场环境、监管政策等因素影响较大,业绩承诺无法实现,则以上因素发生较大变化,则九好集团在业绩承诺无法实现的风险,可能导致业绩承诺无法实现,提醒投资者注意投资风险。

(8)后劲提升平台运营及市场竞争加剧的风险
近年来,传统企业开始借助后劲提升平台的力量提升运营效率,政府部门也受到国家相关政策鼓励加速释放对后劲提升平台的需求,因此后劲提升市场规模迅速扩大。然而,受累于全球经济持续低迷和产业结构调整升级等因素影响,我国经济运行增速放缓。2015年上半年,我国GDP增速降至7%,较2009年上半年以来新低。同时,8月份服务业PMI指数回落至51%,同比下降2.6%,后劲提升行业的客户和供应商面临不同困境,分布于各个行业,因受宏观经济波动的影响较大。目前我国经济下行压力较大,部分行业产能过剩明显,若未来经济走势持续疲软将导致后劲提升行业发展的一个不利因素。

与此同时,随着我国后劲提升行业盈利前景逐步显现,市场竞争已经激烈化。新兴竞争者利用后发优势快速进入,国内同行业领先企业,但未来九好集团在运营管理体系、后备人才培养体系以及资金管理制等方面均处于国内同行业领先水平,但如果未来九好集团在上述各方面不能持续提升管理水平以适应新增业务的需要,将可能会对九好集团快速快速发展产生造成一定不利影响。同时,未来九好集团如果未能有效控制业务扩张过程中潜在的法律、财务等风险或扩张效果低于预期,均可能会对九好集团的经营业绩产生一定负面影响。

(9)新兴业务的发展风险和运营风险
九好集团目前正努力搭建后劲提升电商平台和供应链金融平台,力争发展成为一紧密结合线上线下的多种多层次、全方位服务的后劲提升平台。电商业务和供应链金融业务对于九好集团在相关领域的经验积累、资金补充、专业人才培养等方面提出了更高的要求。若九好集团无法很好满足相关新业务的发展需求,或未来宏观经济、行业竞争、市场需求等发生不利变化,则新业务新业务的开展可能会受到负面影响。另外,供应链金融业务存在一定的运营风险和信用风险,九好集团制定了较为完善的风险控制体系,但仍不排除在将来可能出现坏账、坏账增加的风险。

(10)核心人员流失的风险
核心管理人员及业务人员是九好集团经营过程中必不可少的宝贵资源,是保持和提升标的公司竞争力的关键要素。本次交易由于九好集团所处行业的特点,当前阶段公司业务开展倚重于核心业务人员和管理人员,但在市场竞争日益激烈的行业背景下,若上述核心人员流失,九好集团的业务经营将可能受到不利影响,提请投资者注意相关风险。