



Disclosure 信息披露

2015年9月18日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B27

(上接B26版)

张慧凌、何智强本次回购四名机构投资者股份支付的股份回购总价款如下:		回购股份数量(股)	回购股份比例	回购总价款 (万元)	回购价格(元/股)
转让方	回购方				
信昌方法	张慧凌、何智强	2,100,000	4.1916%	2,991,566.1	14.25
中金前海	张慧凌、何智强	730,000	1.4571%	913,461.3	12.51
中金前海	张慧凌、何智强	2,720,000	5.4291%	3,766,453.3	13.85
中金万信	张慧凌、何智强	4,500,000	8.9820%	5,119,791.1	11.38

由于本次重组标的资产价值以收益法进行预估,邦柯科技100%股权的预估价值为60,500万元,预估增值约1.36倍。本次交易与上述股权转让作价差异原因系:张慧凌、何智强本次回购股权的回购价并非基于评估值,而是在投资协议和《股份回购协议》约定的基础上由各方协商确定。

14、预案显示,何智强、张慧凌承诺标的公司2015年度净利润不低于4,000万元,2016年度净利润不低于5,700万元,2017年度净利润不低于7,500万元。请根据本格式指引第四十八条的规定,补充披露证券服务机构出具的专项审计报告,说明标的资产未来业绩的测算依据。

回复:
上市公司在预案“第七节 标的资产预估作价及定价公允性”之“二、本次交易预估评估基本情况”中补充披露如下:

-
- 3、企业自由现金流量中各项参数的估算
-
- 3.1、主营业务收入
- 主营业务收入预测是以历史财务数据结合预测期目标公司的经营计划、战略布局和已采取的经营措施为基础,同时考虑到房屋、设备租赁收入业务发展趋势,结合行业未来经济发展趋势进行预测。

-
- (2)其他业务收入
- 其他业务收入主要由房屋、设备租赁收入组成,根据收入根据合同约定的租金进行预测。
- 2.主营业务成本
- (1)主营业务成本
- 标的资产经营期间较长,从历史财务数据来看,主营业务成本相对比较稳定。根据对行业的相关调查和对企业管理方的访谈,按标的资产历史年度的平均成本水平为依据,以预测的营业收入为基础,计算出相应的主营业务成本。

-
- (2)其他业务成本
- 其他业务成本为租赁业务的折旧。
- 3.销售费用和管理费用
- 销售费用和管理费用根据标的资产历史年度销售费用、管理费用与营业收入的关系并结合实际费用状况以及未来费用支出预算综合确定。

-
- 4.非经营性资产、负债
- 非经营性资产指企业持有目的为非经营所需,与企业生产经营无直接关系的资产。非经营性负债是指企业承担的债务不是由于主营业务的经营活动产生的负债,而是由于与主营业务没有关系或有直接关系的其他业务活动如对外投资、基本建设投融资等活动所形成的负债。非经营性资产价值按照资产基础法中该项资产的可变现价值予以确定。

-
- 5.付息负债
- 付息债务指基本财务账面上需要计息的债务,包括短期借款、带息应付票据等。付息债务价值根据被评估单位于评估基准日未结审计后的会计报表列示的负债值予以确定。

公司已补充披露了江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏亚核[2015]109号《关于对何智强、张慧凌承诺黄石邦柯科技股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度净利润的核查报告》,该报告中所阐述的盈利预测结论系依据所依据的各种假设具有不确定性,可能导致标的公司实际实现净利润与承诺净利润之间存在差异,公司已将预案中“第二节‘重大风险提示’”之“五、标的公司承诺业绩无法实现的风险”中做补充披露,提醒投资者关注该风险,具体内容如下:

按照苏亚核《盈利预测补偿协议》,补偿义务人承诺的邦柯科技2015年、2016年、2017年实现的经审计的净利润不低于人民币14,000万元、5,700万元和5,700万元;否则补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》约定的相关条款进行补偿。

公司已就上述事项具有证券业务资质的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏亚核[2015]109号《关于对何智强、张慧凌承诺黄石邦柯科技股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度净利润的核查报告》,该报告中所阐述的盈利预测结论系依据所依据的各种假设具有不确定性,尽管该报告的利润预测期间内各种假设均未发生实质性变更,但任何由于假设条件发生或变化或其他风险因素的影响导致标的公司的实际经营结果与利润预测产生一定程度的差异,导致补偿义务人承诺的业绩无法全额实现,标的公司实际实现净利润可能与承诺净利润存在差异,提醒投资者注意风险。

15、预案显示,交易对方何智强还持有唐山邦柯80%的股权和北京爱图瑞69%的股权,承诺在本次交易获得公司股东大会通过之后30日内将持有的唐山邦柯科技股份有限公司80%股权全部转让标的公司,请补充披露:(1)唐山邦柯和北京爱图瑞的主营业务情况,主要财务数据;(2)北京爱图瑞主营业务是否同上市公司及其子公司构成同业竞争及其原因。

回复:
上市公司在预案“第五节交易对方”之“发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“(一)何智强、张慧凌等23名自然人”之“3、控制的核心企业和关联企业的基本情况”补充披露如下:

截至本报告书出具日,何智强还持有唐山邦柯80%的股权和北京爱图瑞69%的股权。

(1)唐山邦柯

唐山邦柯铁路设备有限公司,注册资本1000万元,主营业务为轨道交通设备、管道机具等的设计、制造及安装。截至2015年5月31日,其资产总额为972.27万元,净资产为972.11万元;2015年1-5月,其营业收入为90万元,净利润为-27.89万元。

(2)北京爱图瑞

北京爱图瑞科技有限公司,注册资本200万元,主要从事轨道交通软件的开发及咨询业务,与上市公司及标的公司不构成同业竞争,该公司目前尚无经营业绩。截至2014年12月31日,其资产总额为132.70万元,净资产为-9.98万元;2014年度,其营业收入为454.71万元,净利润为-66.72万元。

16、预案显示,配套募集资金中部分用于投资标的公司在建项目,补充公司流动资金及偿还银行借款、补充标的公司流动资金及偿还银行借款,请补充披露:(1)标的公司在建项目的主要内容及投资必要性;(2)补充流动资金及偿还银行贷款的必要性。

回复:
上市公司在预案“第八节发行股份情况”之“八、募集资金用途”中补充披露如下:

-
- (1)标的公司在建项目的主要内容及投资必要性
- A、在建项目内容概述
- 标的公司在建项目为铁路机车车辆及动车组安全运行保障专用设备扩产项目。总投资为4,225万元。项目完成后,将建成占地面积47,675平方米的铁路机车车辆及动车组安全运行保障专用设备生产厂I区,为公司的检修检测专用设备生产基地提供生产场地,具体投资情况为:

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:[2015-094]

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议的通知于2015年9月14日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出。会议于2015年9月16日以通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》第二条规定:“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议作出说明。”,公司已于2015年9月14日将《关于召开公司第二届董事会第二十三次会议的情况说明》书面告知董事会全体成员。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》表决结果:7票同意,0票反对,1票弃权。

公司于2015年9月12日收到控股股东广东顾地塑胶有限公司提名函,提名李亚宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。(简历见附件)

独立董事对该事项表达了同意的意见。详见2015年9月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关内容。

该议案尚需提请公司董事会大会表决。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2015年9月16日

附件:非独立董事 李亚宁先生简历

李亚宁先生,男,1950年8月26日出生,1969年加入共产党,籍贯广西桂林。先后毕业于南京解放军外语学院,广东外语外贸学院。1968年在陆军第66军服役,1971年调入陆军第38军337团先后任步兵连队长、连指导员;1978年调入南京解放军外语学院先后任系、院训练参谋、学员队队长;1989年从总参谋部广州训练处转业;1989年至1990年任香港英之杰贸易公司副经理;1990年9月至1992年7月在美国德克萨斯州立大学达拉斯分校国际商务硕士学位;1992年8月任北京东方天佑经贸有限责任公司董事长;2014年至今任深圳市中衡一元投资管理有限公司常务副经理。

李亚宁先生持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

德邦基金管理有限公司关于增加 陆金所资管为代销机构并参加费率 优惠活动的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(简称:“陆金所资管”)签署的销售协议,自2015年9月18日起,陆金所资管将作为投资者办理本公司旗下德邦优化配置股票型证券投资基金(基金代码:770001)、简称:“德邦优化配置”)、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“000947”,简称:“德邦新动力”)、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001179”,简称:“德邦大健康”)、德邦鑫灵稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001229”,简称:“德邦鑫灵”)、德邦鑫灵稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001259”,简称:“德邦鑫灵稳健”)、德邦鑫灵价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001432”,简称:“德邦鑫灵价值”)、德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001167”,简称:“德邦新添利”)的相关业务。现将有关事项公告如下:

一、自2015年9月18日起,投资者可通过陆金所资管办理德邦优化配置、德邦新动力、德邦大健康、德邦鑫灵、德邦鑫灵稳健、德邦鑫灵价值和德邦新添利的申购、赎回业务。

二、自2015年9月18日起,投资者通过陆金所资管网上交易、手机交易申购德邦优化配置、德邦新动力、德邦大健康、德邦鑫灵、德邦鑫灵稳健、德邦鑫灵价值(限前端收费模式),申购费率享受折扣优惠,具体折扣费率以陆金所资管的业务规则或规定为准。若原申购费率为固定费率的,则按照原申购率执行,不再享有费率折扣优惠。基金费率请见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新公告。

三、投资者可通过陆金所资管和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 德邦基金管理有限公司
客服电话:400-821-7788
公司网站:www.dbfund.com.cn

2. 上海陆金所资产管理有限公司

总投资金额(万元)	规划投入	目前投入	占比
土建投入	820	817.4	41.54%
给排水工程	1160	319.51	16.26%
电气工程	1345	633.13	32.18%
暖通工程	800	148.62	7.55%
其他费用	100	49.08	2.49%
总投资金额	4,225	1,967.74	100.00%

B、在建项目投资必要性

③扩大生产规模,提高盈利能力

我国铁路建设行业处于快速发展阶段,随着铁路运营里程的不断增加,铁路建设投资的不断增长,铁路机车、车辆及动车组安全运行保障专用设备领域的需求不断提升,市场规模不断扩大。

与此同时,标的公司近年来业务规模不断扩大,研发水平和客户需求不断提升,生产设计无法满足现有客户需求,影响了研究成果的产业化推广,进而影响了标的公司规模生产、节约了生产制造、设计研发、采购外包、生产管理、安装调试等各个环节的资源整合。

在逐步扩大生产、提升产能的基础上,市场需求快速增长带来的产能瓶颈将得到解决,标的公司将进一步提升生产能力和规模经济优势,增强企业核心竞争力和盈利能力。

④提升市场竞争力,提升标的公司竞争地位

近年来,我国铁路机车车辆安全运行保障专用设备行业增长趋势稳定。随着国家铁路投资力度的不断增加,铁路基建迅速扩大,铁路总运营里程不断增加,机车和车辆的数量相应增加,潜在危险因素也相应增加,对铁路车辆运行安全的要求不断提升,动态和静态的安全保障需求随之增加。

标的公司作为行业内重要参与对象,在细分产品领域具有一定的竞争优势。在建项目的实施有助于标的公司继续保持领先的竞争地位。

⑤ 紧密契合下游客户需求,提高客户满意度

标的公司所属行业属于铁路行业配套产业,在保障铁路运行安全方面起到至关重要的作用。标的公司应具备根据客户需求快速调整生产的能力,这就要求标的公司在保证产品质量的同时提高生产效率,快速响应客户需求进而提升客户满意度。

④ 加快关键零部件国产化,推动行业整体发展

铁道部在《中长期铁路规划》中提出快速提升铁路装备水平,早日达到或接近发达国家水平,并把提高装备国产化水平作为“十二五”和今后铁路建设重要内容对待。未来我国高速铁路设备将迎来从整机进口向零部件进口转移,由整机组装向技术消化发展,以内涵方式实现国产化率的提高。

在建项目的实施有助于帮助标的公司提高技术成果产业化规模,响应国家号召为铁路行业配套产业关键零部件国产化做贡献。

(2)补充流动资金及偿还银行贷款的必要性

A、上市公司补充流动资金及偿还银行贷款的必要性

根据中国人民银行监督管理委员会于2010年2月12日颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》相关流动资金贷款需求量的测算,以及康尼机电经审计的财务报表相关情况,以2014年为基期测算2015年康尼机电运营资金需求情况如下:

① 2015年康尼机电全年营业收入和营业收入占比情况

假设:

2015年1-6月营业收入占全年收入的比例与2014年相应占比一致;

2015年营业收入占营业收入的比例与2015年1-6月相应占比一致。

据此:

2014年1-6月康尼机电实现营业收入4,143.17万元,占全年营业收入130,892.38万元的4.62%;2015年1-6月康尼机电实现营业收入4,704.02万元,占2015年康尼机电全年实现营业收入166,335.16万元;

2015年1-6月康尼机电营业成本为49,048.84万元,预计2015年营业收入为104,841.20万元;

2015年康尼机电周转次数如下:

进一步假设2015年上述应收账款等与2015年6月末一致,则影响康尼机电运营的主要指标情况如下:

项目	期初数(万元)	期末数(万元)	周转次数(次)	周转天数(天)
应收账款	38,603.43	64,910.85	2.56	140.49
应付账款	35,448.12	40,494.86	2.59	139.05
预收账款	1,394.22	1,107.13	19.34	24.40
预付账款	3,039.40	3,660.94	28.64	12.57
存货	34,004.34	33,282.97	3.15	114.29

根据运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)=3.41

② 营运资金量测算

I、2015年康尼机电全年收入占比分析

2015年1-6月康尼机电实现营业收入130,892.38万元的,根据前述假设预计2015年实现营业收入166,335.16万元,同比增长27.08%。

II、2015年康尼机电运营资金量测算

2014年康尼机电实现的利润总额16,551.75万元,对应销售利润率为12.80%。

运营资金量=上年度营业收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/运营资金周转次数

=130,892.38×(1-12.80%)×(1+27.08%)/3.40=42,603.83(万元)

③ 新增流动资金需求测算

I、自有资金和流动资金贷款

2015年半年度末康尼机电自有资金为54,908.00万元,但鉴于其主要构成为客户管理的募集资金37,189.10万元,剔除该部分资金后康尼机电实际自有资金为17,719.53万元。

II、新增流动资金需求

新增流动资金需求=营运资金量-自有资金-流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金=42,603.83-17,719.53-17,000=7,884.37万元

即根据康尼机电2015年6月末资产和2015年预计的经营状况,在剔除前次募集资金影响情况下,康尼机电的资金缺口为7,884.37万元。

④ 偿还贷款需求

截止2015年6月30日,上市公司账面需偿还的贷款合计为17,000万元。

⑤ 结论

虽然康尼机电按照2014年为基期测算2015年运营资金缺口为7,884.37万元,再考虑公司需偿还银行贷款需求为17,000万元,公司需补充流动资金及需偿还银行贷款金额合计为24,884.37万元。因此,康尼机电募集资金配套资金能够较好的除资金缺口补充上市公司流动资金及偿还银行贷款。

B、标的公司补充流动资金及偿还银行贷款的必要性

根据中国人民银行监督管理委员会于2010年2月12日颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》相关流动资金贷款需求量的测算,以及标的公司的财务报表相关情况,以2014年为基期测算2015年标的公司运营资金需求情况如下:

① 2015年标的公司全年营业收入和营业收入占比估计

2015年1-4月营业收入占全年收入的比例与2014年相应占比一致;

2015年营业收入占营业收入的比例与2015年1-4月相应占比一致。

据此:

2014年1-4月标的公司实现营业收入1,764.56万元,占全年营业收入16,926.72万元的10.42%;2015年1-4月标的公司实现营业收入2,230.87万元,预计标的公司2015年全年实现营业收入2,220,006.46万元;

2015年1-4月标的公司营业成本为1,513.09万元,预计2015年营业收入为13,213.38万元;

2015年康尼机电周转次数如下:

进一步假设2015年上述应收账款等与2015年4月末一致,则影响标的公司运营的主要指标情况如下:

的惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的

不适合担任董事的情形。

补选后的公司第二届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 公告编号:[2015-095]

顾地科技股份有限公司 股权转让进展公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”或“公司”)于9月17日收到广东顾地塑胶有限公司的《告知函》,内容如下:

“致:顾地科技股份有限公司(以下简称“贵司”)

本公司于2015年9月16日已向贵司提交广东省高级人民法院就重庆涌瑞股权投资有限公司(以下简称“重庆涌瑞”)诉邱丽娟、广东伟雄集团有限公司及本公司股权转让纠纷一案向本公司发出的《应诉通知书》、《举证通知书》等诉讼文件。经核对确认,贵司于2015年9月15日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股份冻结数据(2015年9月14日)》及《司法冻结亦冻结数据(2015年9月14日)》并于2015年9月16日做出的相应的《关于控股股东股权转让轮候冻结的公告》中载明的广东省高级人民法院司法轮候冻结本公司所持贵司29,143,898股股份,为重庆涌瑞就上述股权转让纠纷案件所提出的财产保全措施。

同时,本公司在与广东省高级人民法院积极联系,尽快落实取得贵司于2015年9月9日公布的《关于控股股东股权转让轮候冻结的公告》载明的“广东省高级人民法院2015粤高法立保字第20号”和“广东省高级人民法院2015粤高法立保字第22号”财产保全相关资料,确认前述财产保全措施与重庆涌瑞、杭州德力西集团有限公司、邢亚强三方股权转让纠纷所存在的全联性。近期本公司与前述三方就股权转让纠纷正积极推进和解沟通的达成,鉴于司法程序要求,本公司亦同步着手准备上述诉讼所需证据材料并将积极应诉,为确保各方之利益以及贵司信息披露的准确性,请贵司根据相关规定及时就本函件所述内容予以披露。

特此函告!

广东顾地塑胶有限公司
2015年9月17日”

公司将继续关注上述股权转让事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2015年9月17日

客服务电话:400-821-9031
公司网站:www.lufunds.com
特此公告。

德邦基金管理有限公司
二〇一五年九月十八日

德邦基金关于德邦德利货币市场基金 增加华瑞保险销售有限公司 为代销机构的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司(简称:“华瑞保险”)签署的销售协议,自2015年9月18日起,华瑞保险销售将作为投资者办理本公司旗下德邦德利货币市场基金(简称:“德邦德利”,基金代码:A类“000300”,B类“000301”)的申购、赎回业务。

投资者在华瑞保险销售办理上述业务需遵循本公司和华瑞保险销售最新的相关规定以及德邦德利货币市场基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客服务电话:400-821-7788
公司网站:www.dbfund.com.cn

2、华瑞保险销售有限公司
客服务电话:021-61058760
公司网站:www.hrbx.cn

特此公告。

德邦基金管理有限公司
二〇一五年九月十八日

项目	期初数(万元)	期末数(万元)	周转次数(次)	周转天数(天)
应收账款	23,156.07	20,973.84	1.05	341.65
应付账款	7,588.32	2,753.52	2.01	179.15
预收账款	1,741.38	2,753.52	8.08	44.53
预付账款	1,282.54	1,419.93	9.31	38.69
存货	5,159.50	5,804.91	2.28	158.16

根据运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周

转天数-预收账款周转天数)=1.10

③ 营运资金量测算

I、2015年标的公司全年收入占比分析

2014年标的公司实现营业收入16,926.72万元的,根据前述假设预计2015年实现营业收入22,100.06万元,同比增长30.56%。

II、2015年标的公司运营资金量测算

2014年标的公司实现的利润总额为1,616.52万元,对应销售利润率为9.55%。

运营资金量=上年度营业收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/运营资金周转次数

=16,926.72×(1-9.55%)×(1+30.56%)/1.10=18,128.82(万元)

③ 新增流动资金需求测算

I、自有资金和流动资金贷款

2015年半年度末标的公司自有资金为2,536.95万元;流动资金贷款为6,000万元。

II、新增流动资金需求

新增流动资金需求=营运资金量-自有资金-流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金=18,128.82万元-2,536.95万元-6,000万元=9,591.87万元

即根据标的公司2015年4月末资产和2015年预计的经营状况,在剔除前次募集资金影响情况下,标的公司的资金缺口为9,591.87万元。

④ 偿还贷款需求

截止2015年4月30日,标的公司账面需偿还的贷款合计为6,000万元。

⑤ 结论

虽然标的公司按照2014年为基期测算2015年运营资金缺口为9,591.87万元。再考虑公司需偿还银行贷款需求为6,000万元,公司需补充流动资金及需偿还银行贷款金额合计为15,591.87万元。因此,标的公司募集资金配套资金能够较好的除资金缺口补充标的公司流动资金及偿还银行贷款。

17、预案显示,交易对方张慧凌、何智强向公司借款8,654.36万元用于相关股权回购事宜,同时,张慧凌将持有1,624万股标的公司股份质押给公司,请补充披露:(1)上述借款安排的合规性;(2)上述借款及股份质押安排的后续处理措施,请律师发表意见。

回复:
上市公司在预案“第五节交易对方”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“(一) 何智强、张慧凌等23名自然人”之“6、最近五年受到过行政处罚和刑事处罚、涉及重大诉讼或者仲裁等情况”中补充披露如下:

.....

(一)关于上述借款安排的合规性

鉴于本次重组主要交易对方何智强、张慧凌与黄石邦柯科技股份有限公司(以下简称“邦柯科技”)的其他股东中金万信创投投资有限公司、北京中金前海创业投资有限公司(以下简称:“武汉信昌”)及信昌投资管理发展有限公司和中金前海(北京)国际投资管理有限公司(以下合称“机构投资者”)就股权转让事项产生争议,机构投资者要求何智强、张慧凌回购其持有的邦柯科技合计20.0598%的股份。由于何智强、张慧凌大力支持上述回购事项,希望康尼机电能够给予支持,为顺利推动本次重组,康尼机电决定向何智强、张慧凌提供借款123,956.39,16元偿还上述回购款项。

根据康尼机电《公司章程》的规定,康尼机电对外提供财务资助金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上超过1,000万元的,需提交股东大会审议;对外提供财务资助金额占公司最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元的,需经董事会审议通过后提交股东大会审议。康尼机电向何智强、张慧凌提供123,956,359.16元借款事项,经康尼机电2015年8月28日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为本次重大资产交易方提供财务资助的议案