

(上接B26版)

张慧凌、柯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：

转让方	回购方	回购股份数量(股)	回购股份数比例	回购总价(元/股)	回购价格(元/股)
昌信万达	张慧凌、柯智强	2,100,000	4.1910%	2,991,566.1	14.25
中金金融	张慧凌、柯智强	730,000	1.4571%	913,461.3	12.51
中金金融	张慧凌、柯智强	2,720,000	5.4291%	3,766,483.3	13.85
中金金融	张慧凌、柯智强	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计,柯利科100%股权的预估值约为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为:张慧凌、柯智强本次回购股权的回购对价并非基于评估值,而是在投资协议和《股份回购协议》约定的基础上由双方协商确定。

五、关于本次交易的相关安排

14.预案显示,柯智强、张慧凌承诺所持标的公司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。请根据本所规则指引第四十八条的规定,补充披露证券服务机构的专项审核报告,说明标的资产未来业绩的预测依据。

回复:

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

3.企业自由现金流量中各项参数的估算

1.营业收入

(1)主营业务收入

主营业务收入的预测是以历史财务数据结合预测期内的公司的经营计划、战略布局和已采取的经营措施为基础,同时考虑到预测期内业务发展趋势,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,租赁收入根据合同约定的租金进行预测。

2.主营业务成本

标的公司的经营计划较长,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。

(3)其他业务成本

其他业务成本为租设备的折旧。

3.销售费用

销售费用管理费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安排综合确定。

4.非经营性资产、负债

非经营性资产指企业持有的且为非经营所需,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没有直接关系的其他的业务活动对外筹资、基本建设投资等活动中形成的负债。非经营性资产价值按照资产基础法中该项资产的评估值予以确定。

5.付息负债

付息负债基准日通常需要支付的利息,包括短期借款、带息应付票据等。付息负债价值根据被评估单位评估基准日和评估时点的利息支付率进行分析确定。

公司已经在“补充披露”中披露了对张慧凌、柯智强的核查情况,并出具苏亚核[2015]109号《关于对柯智强、张慧凌承诺所持标的股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度净利润的核查报告》,该报告中所述的盈利预测核查结论所涉及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预测存在差异,请投资者关注。本公司已在预案中“第二章 大股东风险提示”之“5.标的公司承诺业绩无法实现的风险”中补充披露,请投资者关注风险。具体请见如下:

按照签署的《盈利预测补充协议》,补偿义务人承诺的柯利科2015年、2016年、2017年实现的经审计的净利润不低于人民币4,000万元、5,700万元和7,500万元;若补偿义务人将按《盈利预测补充协议》约定的关系承担补偿责任。

公司已就上述事项取得具有证券业务资格的江苏苏金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏亚核[2015]109号《关于对柯智强、张慧凌承诺所持标的股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度净利润的核查报告》,该报告中所述的盈利预测核查结论所涉及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预测存在差异,请投资者关注。本公司已在预案中“第二章 大股东风险提示”之“5.标的公司承诺业绩无法实现的风险”中补充披露,请投资者关注风险。具体请见如下:

截至本报告书出具日,柯智强还持有唐山邦邦80%的股权和北京爱图腾60%的股权,承诺在本次交易获得公司股东会通过后30日内将持有的唐山邦邦铁路有限公司80%股权全部转让给标的公司。请补充披露:(1)标的公司和北京爱图腾的主营业务情况,主要财务数据;(2)北京爱图腾主营业务是否同上市公司已形成或拟形成对同业竞争或其原因。

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)柯智强、张慧凌等23名自然人”之“3.控制的其他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,柯智强还持有唐山邦邦80%的股权和北京爱图腾60%的股权。

(1)唐山爱图腾

唐山邦邦铁路设备有限公司,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3月1日,其总资产额为972.27万元,净资产为972.11万元;2015年1-5月,其营业收入为0万元,净利润为-27.89万元。

(2)北京爱图腾

北京爱图腾网络科技有限公司,注册资本200万元,主要从事移动平台设备的开发及销售业务,与上市公司均不构成同业竞争,该公司的主要产品已实际经营,截至2014年12月31日,其总资产额为132.70万元,净利润为-39.86万元,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,配套募集资金部分用于投资标的公司在建项目,补充流动资金及偿还银行借款、补充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借款的必要性。

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

标的公司计划对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区,为标的公司检测修复用设备生产提供产能基地,具体内容规划为:

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》第十二条规定:“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上作出书面说明。”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》书面告知全体股东,并公告于2015年9月14日。

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股东大会表决。

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,石家庄陆军指挥学院,1968年在陆军第66军服役,1971年调入陆军第38军337团先后任步兵连排长、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、学员队长;1989年从总参步兵训练团参谋转业;1989年至1990年担任香港英之杰贸易公司顾问;1990年至1992年5月在美国德克萨斯州立大学拉斯分校读国际商务硕士;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首席顾问。

李亚宁先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....