

证券代码:600634 证券简称:中投控股 编号:临 2015-089
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
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法律责任。

重要内容提示:
一、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中委托出席董事 1 名,董事王少军先生因工作原因未能出席本次董事会,委托董事长朱建伟先生出席并代为投票。
二、董事会会议召开情况
(一)上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“中投控股”或“公司”)第八届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)公司于 2015 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。
(三)本次会议于 2015 年 12 月 24 日上午 10 点在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 5 楼会议室以通讯方式召开并进行了表决,出席董事 9 名,其中委托出席董事 1 名,董事王少军先生因工作原因未能出席本次董事会,委托董事长朱建伟先生出席并代为投票。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)本次会议会议由董事长朱建伟先生召集并主持。
(五)本次会议审议情况
(一)审议通过《关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《上海中技投资控股股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号,临 2015-090)号。
该项议案尚需提交公司股东大会进行审议,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事蔡文明先生、王世皓先生、胡蕊先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。
(二)审议通过《关于上海中技投资控股股份有限公司出售子公司及相关资产的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《上海中技投资控股股份有限公司关于出售子公司及相关资产的公告》(公告编号,临 2015-091 号)。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募投项目转让暨关联交易相关事宜的议案》

为有效协调本次募投项目转让过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过该募投项目转让暨关联交易方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次转让暨关联交易的相关事项,具体内容包括:
一、依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,负责转让合同的具体实施,包括但不限于具体款项的支付、交接工作、员工安置等有关事宜;
二、签署、修改、公告与本次转让暨关联交易有关的各项法律文件;
三、在本次转让完成后,根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
四、办理与本次转让募投项目暨关联交易有关的其他事务。
五、本授权自股东大会审议通过之日起至上述转让事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本授权转让募投项目暨关联交易的授权执行人,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权办理本次转让募投项目暨关联交易有关的事务。
本议案尚需提交股东大会审议,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事蔡文明先生、王世皓先生、胡蕊先生回避表决,获全体非关联董事一致通过。
(四)审议通过《关于上海中技投资控股股份有限公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《上海中技投资控股股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号,临 2015-092 号)。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
公司独立董事对上述议案(一)、(二)发表了独立意见,认为该议案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害公司及全体股东的利益,对此表示认可。

三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日

证券代码:600634 证券简称:中投控股 编号:临 2015-090
上海中技投资控股股份有限公司关于
转让募集资金投资项目暨关联交易的公告
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法律责任。
重要内容提示:
一、本次拟转让募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)名称:天津津滨中技有限公司(以下简称“津滨中技”)的滨海新区生产基地建设项目,转让价格为 23,500 万元(人民币元,下同),转让回收资金仅用于补充公司的流动资金。
二、本次募投项目转让暨关联交易尚需获得股东大会的批准,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
三、截至本公告披露日,公司过去 12 个月内不存在与上海联翔投资管理有限公司(以下简称“上海联翔”)的其他关联交易,亦不存在与其他关联人之间发生的交易类别相关的关联交易。
一、转让募集资金投资项目的概述
2013 年,上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“中投控股”或“公司”)向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金,募集资金总额为 579,999,983.53 元,募集资金净额为 530,780,718.35 元,其中用于置换上海中技股份有限公司(以下简称“中技股份”)前期对津滨中技的滨海新区生产基地建设项目投入款 13,388.07 万元,并已于 2014 年 1 月 23 日置换完毕,截至 2015 年 9 月 30 日,该募投项目累计投资金额为 14,813.98 万元,其中自有资金投入为 1,425.91 万元。
现公司将控股子公司中技桩业及其控股的天津中技桩业有限公司(以下简称“天津中技”)拟将合计持有的募投项目公司津滨中技 100%股权全部转让给上海联翔,鉴于受让方为上海联翔的控股股东上海中技企业集团有限公司(以下简称“中技集团”)的控股股东颜静刚先生也是中投控股的控股股东及实际控制人,根据《上海证券交易所有关上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易管理制度》的相关规定,上海联翔为公司的关联法人,故募投项目公司股权转让构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该募投项目公司股权转让回收的资金拟水久用于补充公司的流动资金。
二、募投项目转让的具体原因
(一)募投项目进展情况
该募投项目于 2012 年获得建设用地,计划投资总额为 27,573 万元,建设年产 400 万米的离心桩生产产线项目,截至 2015 年 9 月 30 日,累计投入资金为 14,813.98 万元,目前,该募投项目已完成土地平整,厂房部分基础建设及部分临建,尚处于在建阶段,未发生生产、销售等活动,亦未产生收入。
(二)募投项目转让的具体原因
该募投项目目前仍处于建设期,预计短期内尚无达到生产、销售条件,针对行业发展现状、区域经济环境及市场前景等实际情况,基于公司战略发展的需要,转让该募投项目旨在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合公司全体股东的利益。
(三)募投项目转让的基本情况
1.转让标的:津滨中技 100%股权;
津滨中技最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	扣除非净利润
2014 年 12 月 31 日/2014 年 1-12 月	22,608.99	22,584.51	64.36	-57.90	-57.90
2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月	24,265.71	22,532.90	—	-51.61	-44.86

注:上述财务数据经信众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其具有从事证券、期货业务资格。
3.交易各方:出让方 1 为中技桩业,出让方 2 为天津中技,受让方为上海联翔;
4.转让价格:23,500 万元;
5.支付方式:现金;
6.支付期限:分期付款;
7.违约责任:出让方 1 取得本次股权转让所需的相关董事会批准;出让方 2 取得本次股权转让所需的相关股东大会批准;出让方 1 和出让方 2 的母公司中投控股履行授权的董事会及股东大会的批准程序。
8.违约责任:任何一方因违反本合同项下做出的声明、保证及其他义务的,应承担违约责任,造成对方经济损失的,还应承担赔偿责任。
三、关于增加中投证券、陆金所为创金合信量化多因子股票型证券投资基金代销机构的公告

根据创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)签署的《创金合信量化多因子股票型证券投资基金销售(代理)补充协议》及本公司与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所”)签署的《上海陆金所资产管理有限公司证券投资基金销售(代理)协议》及《上海陆金所资产管理有限公司基金代销服务协议》,中投证券、陆金所自 2015 年 12 月 29 日起办理“创金合信量化多因子股票型证券投资基金”(基金代码:0002210)的销售业务。投资者可通过中投证券、陆金所办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务,关于费率优惠活动,敬请投资者留意中投证券、陆金所的有关规定。
投资者可通过以下方式咨询详情:

长信基金管理有限责任公司 关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额折算和申购与赎回结果的公告

长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2015 年 12 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及本公司网站(<http://www.cxfund.com.cn>)发布了《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额开放申购与赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)。《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 A 份额折算及开放申购赎回期间利鑫 B 份额(150042)的风险提示公告》(简称“《交易风险提示公告》”),2015 年 12 月 23 日为利鑫的第九个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将折算和申购与赎回相关结果公告如下:

一、本次利鑫 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2015 年 12 月 23 日,利鑫 A 的基金份额净值应为 1.01644493 元,据此计算出的利鑫 A 的折算比例为 1.01644493,折算后,利鑫 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份利鑫 A 基金份额相应增加至 1.01644493 份。折算前,利鑫 A 的基金份额总额为 37,050,512.72 份,折算后,利鑫 A 的基金份额总额为 37,659,805.81 份。各基金份额持有人持有的利鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2015 年 12 月 23 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的利鑫 A 份额的折算结果。
二、本次利鑫 A 开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2015 年 12 月 23 日,利鑫 A 本次开放有效申购申请金额为 102,000.00 元,有效赎回申请总份额为 10,620,058.38 份。
所有经确认有效的利鑫 A 的赎回申请全部予以成交确认。本次利

三、转让的定价依据及相关收益
该募投项目公司津滨中技成立于 2011 年 6 月 2 日,注册资本为 22,888.07 万元,性质为有限责任公司,注册地址为天津市滨海新区大港裕园路 136#,法定代表人张永辉,经营范围:混凝土预制构件制造、销售、机械维修、自有房屋租赁;主要股东,中技桩业占 58.49%股份;天津中技占 41.51%股份。截至 2015 年 9 月 30 日,津滨中技总资产为 24,265.71 万元,总负债为 1,732.81 万,净资产为 22,532.90 万元。
该募投项目公司津滨中技的转让价格参照具有资产评估、咨询从业资格的资产评估公司所出具的评估报告确认的评估价值,由交易双方协商确定。根据上海立信资产评估有限公司于 2015 年 12 月所出具的《天津津滨中技股份有限公司股权转让项目所涉及股东全部权益价值资产评估报告书》,本次评估采用了资产基础法进行评估,截至评估基准日,津滨中技股东全部权益市场价值为 23,259.32 万元。经协商,中技桩业和天津中技将以 23,500 万元的价格将津滨中技 100%股权转让给上海联翔,上述转让价格较评估价值溢价 240.68 万元,较账面净资产溢价 967.10 万元,公司从该股权转让中预计获得收益 889.28 万元。
四、该募投项目转让涉及关联交易
(一)关联关系介绍
该募投项目转让的出让方为中技桩业和天津中技,受让方为上海联翔,颜静刚先生持有中投控股 31.76%的股份,为中投控股的控股股东及实际控制人,中投控股的控股子公司中技桩业及其子公司天津中技分别持有该募投项目公司津滨中技 58.49%和 41.51%的股份;上海联翔为中技集团 100%控股的子公司,颜静刚先生持有中技集团 98%的股份。
(二)关联方的基本情况
上海联翔:成立于 2014 年 5 月 5 日,注册资本为 11,000 万元,性质为一人有限责任公司(法人独资),注册地址为上海市崇明县长兴镇北兴村凤西路 1512 号 270 室,法定代表人 为 袁国军,经营范围:投资管理,商务、信息咨询,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),资产管理,实业投资,市场营销策划,会展会务服务,(信息、环保)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,环保工程。主要股东:中技集团占 100%股份。
(三)关联方与上海联翔与上市公司之间不存在其他关于产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。本次交易将导致上市公司合并报表的范围发生变更,上市公司不存在为该公司担保、委托该公司理财,该标的公司不存在占用上市公司资金的情况。公司董事会经过事前了解及调查,认为交易对方有能力支付本次津滨中技的股权转让款,具备相关履约能力,同时交易双方已在合同中约定了违约责任,确保本次交易的顺利履行。
(四)关联方与上海联翔最近一期(截至 2015 年 9 月 30 日)主要财务指标(未经审计)如下:

	资产总额	净资产	营业收入	净利润
上海联翔	1,974.97	1,974.91	0	-45.09

(五)关联人的承诺
上海联翔承诺:在受让津滨中技 100%股权后,将不从事与中技控股及其下属控股子公司同类型的业务,保证与上市公司及其控股子公司之间不存在同业竞争关系。
(六)需要特别说明的历史关联交易
本次交易前 12 个月内,公司不存在与上海联翔的其他关联交易,亦不存在与上海联翔需要特别说明的历史关联交易。
五、本次交易尚需提交股东大会审议的说明
根据《上海证券交易所有关上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定,上述交易尚需获得股东大会的批准,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、本次募投项目转让暨关联交易履行的审议程序
(一)独立董事事前认可
公司董事会在审议本次交易的议案之前,已将该交易的相关资料提交公司独立董事事前获得事前认可。
(二)董事会审计委员会意见
公司于 2015 年 12 月 22 日在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢召开了第八届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》,经过对有关资料的审核,董事会审计委员会认为本次募投项目转让暨关联交易,基于公司战略发展的需要,旨在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。上述相关事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定,没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形,本次转让价格是依据资产评估公司评估的评估价值确定的,我们对此表示认可。
(三)独立董事的审议意见
本次募投项目转让暨关联交易是基于公司战略发展的需要,在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。上述相关事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定,没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形,本次转让价格是依据资产评估公司评估的评估价值确定的,我们对此表示认可。
(四)独立董事的审议意见
本次募投项目转让暨关联交易是基于公司战略发展的需要,旨在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。
(五)保荐机构专项核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司及其保荐代表人对本次转让发表了专项核查意见,认为:
“本次募集资金投资项目转让暨关联交易事宜已经公司董事会审议通过,符合《证券法》发表不同意见且已提请股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
“该募投项目转让暨关联交易符合公司发展战略部署和实际经营发展的需要,有助于公司回收建设资金,使公司回收资金后能够继续用于主营业务的发展,有助于公司实现业务的整体战略方针,同募集资金投资项目转让暨关联交易不影响其他募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。
独立财务顾问对本次控股本次转让募集资金投资项目暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
(一)公司独立董事的事前认可和独立意见
(二)海通证券股份有限公司关于公司转让募集资金投资项目暨关联交易的核查意见
(三)相关审计报告、评估报告
(四)公司第八届董事会第三十三次会议决议
(五)公司第八届监事会第十五次会议决议
(六)公司第八届董事会审计委员会第四次会议的审议意见
特此公告。

	资产总额	净资产	营业收入	净利润
上海联翔	1,974.97	1,974.91	0	-45.09

(五)关联人的承诺
上海联翔承诺:在受让津滨中技 100%股权后,将不从事与中技控股及其下属控股子公司同类型的业务,保证与上市公司及其控股子公司之间不存在同业竞争关系。
(六)需要特别说明的历史关联交易
本次交易前 12 个月内,公司不存在与上海联翔的其他关联交易,亦不存在与上海联翔需要特别说明的历史关联交易。
五、本次交易尚需提交股东大会审议的说明
根据《上海证券交易所有关上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定,上述交易尚需获得股东大会的批准,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、本次募投项目转让暨关联交易履行的审议程序
(一)独立董事事前认可
公司董事会在审议本次交易的议案之前,已将该交易的相关资料提交公司独立董事事前获得事前认可。
(二)董事会审计委员会意见
公司于 2015 年 12 月 22 日在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢召开了第八届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》,经过对有关资料的审核,董事会审计委员会认为本次募投项目转让暨关联交易,基于公司战略发展的需要,旨在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。上述相关事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定,没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形,本次转让价格是依据资产评估公司评估的评估价值确定的,我们对此表示认可。
(三)独立董事的审议意见
本次募投项目转让暨关联交易是基于公司战略发展的需要,在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。上述相关事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定,没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形,本次转让价格是依据资产评估公司评估的评估价值确定的,我们对此表示认可。
(四)独立董事的审议意见
本次募投项目转让暨关联交易是基于公司战略发展的需要,旨在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。
(五)保荐机构专项核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司及其保荐代表人对本次转让发表了专项核查意见,认为:
“本次募集资金投资项目转让暨关联交易事宜已经公司董事会审议通过,符合《证券法》发表不同意见且已提请股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
“该募投项目转让暨关联交易符合公司发展战略部署和实际经营发展的需要,有助于公司回收建设资金,使公司回收资金后能够继续用于主营业务的发展,有助于公司实现业务的整体战略方针,同募集资金投资项目转让暨关联交易不影响其他募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。
独立财务顾问对本次控股本次转让募集资金投资项目暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
(一)公司独立董事的事前认可和独立意见
(二)海通证券股份有限公司关于公司转让募集资金投资项目暨关联交易的核查意见
(三)相关审计报告、评估报告
(四)公司第八届董事会第三十三次会议决议
(五)公司第八届监事会第十五次会议决议
(六)公司第八届董事会审计委员会第四次会议的审议意见
特此公告。

	资产总额	净资产	营业收入	净利润
上海联翔	1,974.97	1,974.91	0	-45.09

(五)关联人的承诺
上海联翔承诺:在受让津滨中技 100%股权后,将不从事与中技控股及其下属控股子公司同类型的业务,保证与上市公司及其控股子公司之间不存在同业竞争关系。
(六)需要特别说明的历史关联交易
本次交易前 12 个月内,公司不存在与上海联翔的其他关联交易,亦不存在与上海联翔需要特别说明的历史关联交易。
五、本次交易尚需提交股东大会审议的说明
根据《上海证券交易所有关上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定,上述交易尚需获得股东大会的批准,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、本次募投项目转让暨关联交易履行的审议程序
(一)独立董事事前认可
公司董事会在审议本次交易的议案之前,已将该交易的相关资料提交公司独立董事事前获得事前认可。
(二)董事会审计委员会意见
公司于 2015 年 12 月 22 日在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢召开了第八届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》,经过对有关资料的审核,董事会审计委员会认为本次募投项目转让暨关联交易,基于公司战略发展的需要,旨在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。上述相关事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定,没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形,本次转让价格是依据资产评估公司评估的评估价值确定的,我们对此表示认可。
(三)独立董事的审议意见
本次募投项目转让暨关联交易是基于公司战略发展的需要,在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。
(五)保荐机构专项核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司及其保荐代表人对本次转让发表了专项核查意见,认为:
“本次募集资金投资项目转让暨关联交易事宜已经公司董事会审议通过,符合《证券法》发表不同意见且已提请股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
“该募投项目转让暨关联交易符合公司发展战略部署和实际经营发展的需要,有助于公司回收建设资金,使公司回收资金后能够继续用于主营业务的发展,有助于公司实现业务的整体战略方针,同募集资金投资项目转让暨关联交易不影响其他募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。
独立财务顾问对本次控股本次转让募集资金投资项目暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
(一)公司独立董事的事前认可和独立意见
(二)海通证券股份有限公司关于公司转让募集资金投资项目暨关联交易的核查意见
(三)相关审计报告、评估报告
(四)公司第八届董事会第三十三次会议决议
(五)公司第八届监事会第十五次会议决议
(六)公司第八届董事会审计委员会第四次会议的审议意见
特此公告。

	资产总额	净资产	营业收入	净利润
上海联翔	1,974.97	1,974.91	0	-45.09

(五)关联人的承诺
上海联翔承诺:在受让津滨中技 100%股权后,将不从事与中技控股及其下属控股子公司同类型的业务,保证与上市公司及其控股子公司之间不存在同业竞争关系。
(六)需要特别说明的历史关联交易
本次交易前 12 个月内,公司不存在与上海联翔的其他关联交易,亦不存在与上海联翔需要特别说明的历史关联交易。
五、本次交易尚需提交股东大会审议的说明
根据《上海证券交易所有关上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定,上述交易尚需获得股东大会的批准,且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、本次募投项目转让暨关联交易履行的审议程序
(一)独立董事事前认可
公司董事会在审议本次交易的议案之前,已将该交易的相关资料提交公司独立董事事前获得事前认可。
(二)董事会审计委员会意见
公司于 2015 年 12 月 22 日在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢召开了第八届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》,经过对有关资料的审核,董事会审计委员会认为本次募投项目转让暨关联交易,基于公司战略发展的需要,旨在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。上述相关事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定,没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形,本次转让价格是依据资产评估公司评估的评估价值确定的,我们对此表示认可。
(三)独立董事的审议意见
本次募投项目转让暨关联交易是基于公司战略发展的需要,在保持主业稳健发展的同时,为公司转型发展奠定良好基础,有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,推动公司转型升级和结构调整,有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域,符合全体股东的利益。
(五)保荐机构专项核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司及其保荐代表人对本次转让发表了专项核查意见,认为:
“本次募集资金投资项目转让暨关联交易事宜已经公司董事会审议通过,符合《证券法》发表不同意见且已提请股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
“该募投项目转让暨关联交易符合公司发展战略部署和实际经营发展的需要,有助于公司回收建设资金,使公司回收资金后能够继续用于主营业务的发展,有助于公司实现业务的整体战略方针,同募集资金投资项目转让暨关联交易不影响其他募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。
独立财务顾问对本次控股本次转让募集资金投资项目暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
(一)公司独立董事的事前认可和独立意见
(二)海通证券股份有限公司关于公司转让募集资金投资项目暨关联交易的核查意见
(三)相关审计报告、评估报告
(四)公司第八届董事会第三十三次会议决议
(五)公司第八届监事会第十五次会议决议
(六)公司第八届董事会审计委员会第四次会议的审议意见
特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日

证券代码:600634 证券简称:中投控股 编号:临 2015-091
上海中技投资控股股份有限公司
关于出售子公司及相关资产的公告
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法律责任。
重要内容提示:
一、交易简要内容:上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“中投控股”或“公司”)控股子公司上海中技桩业股份有限公司(以下简称“中技桩业”)及其下属子公司天津中技桩业有限公司(以下简称“天津中技”)拟以协议转让方式向上海联翔投资管理有限公司(以下简称“上海联翔”)转让天津津滨中技桩业有限公司(以下简称“津滨中技”)100%股权,其中中技桩业转让其持有的津滨中技 58.49%的股权,天津中技转让其持有的津滨中技 41.51%的股权,股权转让价格以 2015 年 9 月 30 日为基准日的股权评估价值为 23,500 万元(人民币,下同)。
二、本次交易出售的标的公司为募集资金投资项目公司,且构成关联交易,具体见公司于同日发布的《临 2015-090 号公告》。
三、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
一、交易概述
2015 年 12 月 24 日,公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司出售子公司及相关资产的议案》,同意中技桩业及其下属子公司天津中技桩业以协议转让方式向上海联翔转让津滨中技 100%股权,其中:中技桩业转让其持有的津滨中技 58.49%的股权,天津中技转让其持有的津滨中技 41.51%的股权,股权转让价格以 2015 年 9 月 30 日为基准日的股权转让评估价值为基础,最终确定为 23,500 万元(人民币,下同)。
此,公司已于 2015 年 1 月至 2015 年 10 月期间转让了江苏兴邦物流有限公司

(一)中投证券客户服务电话:400-600-8008
(二)陆金所客户服务电话:400-866-6618
(三)本公司客户服务电话:400-868-0666
本公司网站:www.cjhsfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

创信合信基金管理有限公司

2015 年 12 月 25 日

鑫 A 的全部有效申购申请经确认后,利鑫 A 的历史累计申购份额数将小于历史累计赎回份额数,为此,基金管理人将对全部有效申购申请进行成交确认。
本基金管理人已经于 2015 年 12 月 24 日根据上述原则对本次利鑫 A 的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记及变更手续。投资者可于 2015 年 12 月 25 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
本次利鑫 A 实施基金份额折算及开放申购赎回结束后,本基金的总份额为 239,239,840.62 份,其中,利鑫 A 总份额为 27,141,747.43 份,利鑫 B 的基金份额未发生变化,仍为 212,098,093.19 份,利鑫 A 与利鑫 B 的份额配比变为 0.12796790:1。
根据《基金合同》的规定,利鑫 A 自 2015 年 12 月 24 日起(含该日)的年收益率(单利)根据利鑫 A 的本次开放日,即 2015 年 12 月 23 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.50%的 1.1 倍加 0.8%进行计算,故:
利鑫 A 的年收益率(单利)=1.1x1.50%+0.8%=2.45%
利鑫 A 的年化收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位,即利鑫 A 的年收益率为 2.45%。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规。特此公告。

长信基金管理有限公司

2015 年 12 月 25 日

(以下简称“兴邦物流”)100%股权。安徽中桩物流有限公司(以下简称“中桩物流”)99.13%股权持有中技桩业有限公司(以下简称“安徽中技”)持有的【英大国土用 2012 第 001 号】的土地土地使用权,上述交易总金额合计 12,902 万元,占公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的 5.22%,截至本公告日,公司连续十二个月内出售资产涉及金额已累计达到 36,402 万元,占公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 14.72%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规规定,公司现就出售子公司及相关资产事项明细一并披露。
以上出售资产交易基本信息参见下表:

本次拟出售资产名称	天津中技 100%股权	中技桩业、天津中技	受让方	上海联翔	转让价格/万元	23,500	待签
近十二个月内内出售资产及资产转让	本次股权转让价格合计	上海联翔	23,500				
交易标的	兴邦物流 100%股权	江苏中桩桩业有限公司(以下简称“兴中中桩”)、上海中技桩业有限公司(以下简称“中技桩业”)	上海联翔投资有限公司(以下简称“海翔投资”)	1,000	2015.1.9		
中桩物流 39.13%股权	安徽中技、安徽中桩	芜湖联翔投资管理有限公司(以下简称“联翔投资”)	4,400	2015.3.15			
中技股份 12.1%股权	中技集团	中桩物流	7,502	2015.10.21			
近十二个月内内出售资产及资产转让价格合计				12,902			
近十二个月内内出售资产及资产转让价格合计				36,402			

二、交易对方基本情况
1.交易对方基本信息
公司本次股权转让交易对方基本信息参见下表:

本次交易标的公司名称	企业类型	注册地址	法定代表人	注册资本/万元	主营业务	主要股东/实际控制人
上海联翔	上海有限公司	上海市崇明县	袁国军	11,000	投资管理、咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务管理、企业管理、企业投资等。	上海中技桩业有限公司、中桩物流

2.本次交易对方与公司存在关联关系。
3.交易对方主要财务指标
本次交易对方主要财务指标(未经审计)参见下表:

单位:万元	2015 年 9 月 30 日	2015 年 9 月 30 日	2015 年 1-9 月净利润	2015 年 1-9 月净利润
上海联翔	1,974.97	1,974.91	—	-45.09

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的的基本信息
上述出售资产及资产持有的为公司直接或间接持有的津滨中技 100%股权、兴邦物流 100%股权、中桩物流 39.13%股权、安徽中技土地使用权,以上交易标的的基本情况参见下表:

本次交易标的公司名称	成立时间	实收资本/万元	注册地址	主营业务	注册资本/万元	持股比例
津滨中技	2011.6.2	22,888.07	天津市滨海新区	混凝土、土预制构件制造、销售	中技桩业 58,499.7 中技股份 41,511.6	—
近十二个月内内出售资产及资产转让	本次交易标的公司名称	实收资本/万元	中技桩业	中技桩业	注册资本	持股比例
中桩物流	2011.8.1	11,500	安徽省宣城市	箱装、仓储、包装及物流等有及相关的咨询服务	中技股份 60,879.7 中技股份 6,096.3	—
兴邦物流	2011.8.10	1,000	江苏省宿迁市	货物搬运、包装、装卸、运输	中技股份 6,096.3 中技股份 60.9	—
安徽中技	2011.5.30	20,000	安徽省宣城市	混凝土、预制构件研发、生产、销售以及相关技术服务	中技桩业 97,596.1 中技股份 9,516.1	—

	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
本次交易标的公司	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
津滨中技	22,608.99	24.48	22,584.51	64.36
中技股份	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
中桩物流	18,791.71	7,655.64	11,136.07	-
兴邦物流	11,612.69	10,648.70	963.99	-
安徽中技	58,773.38	39,158.16	19,415.22	20,794.92
总计	111,786.77	57,686.98	54,099.79	20,839.28

单位：万元							
本次交易 标的公司名称	财务数据 截至日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	扣除非 净利润
津滨中	2019.9.30	24,265.71	1,732.81	22,532.90	-	-51.61	-44.86
近十二个月 内标的名称	财务数据 截至日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	扣除非 净利润
中群股份	2020.4.12.31	18,799.71	7,655.64	11,136.07	-	-220.54	-220.64
兴邦股份	2020.4.12.31	11,612.69	10,648.70	963.99	-	-0.29	-0.29
安源中	2020.4.12.31	58,773.38	39,358.16	19,415.22	20,794.92	1,364.63	-502.52
合计		111,443.49	50,395.31	54,048.18	20,794.92	1,756.19	-768.31