

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-012

新湖中宝股份有限公司

关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产交易并签署相关交易协议的公告

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责任。

重要内容提示：

1) 公司拟与上海大智慧股份有限公司(以下简称“大智慧”)等签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”),大智慧将以新增发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)股份。

2) 同意参股公司新湖控股有限公司(以下简称“新湖控股”)与大智慧等签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

3) 本次交易系关联交易,需提交公司股东大会审议。

4) 大智慧发行股份及支付现金收购湘财证券 100%股权并募集配套资金事项尚需大智慧股东大会审议通过,并需获得中国证监会的核准。

请投资者注意投资风险。

公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与上海大智慧股份有限公司签署重组意向书的议案》、《关于同意参股公司新湖控股有限公司与上海大智慧股份有限公司等签署重组意向书的议案》，同意公司及参股公司新湖控股与大智慧及其全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司(以下简称“财汇科技”)签署《重组意向书》(详见公司公告临 2014-086)。现根据审计评估结果，本公司及参股公司新湖控股拟与大智慧及其全资子公司财汇科技签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，具体情况如下：

一、交易概述

1、大智慧及其全资子公司财汇科技拟与湘财证券现有全体股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，大智慧、财汇科技拟通过向湘财证券的现有股东非公开发行股份及支付现金的方式购买湘财证券 100%的股份，与此同时，大智慧将通过非公开发行股票方式募集不超过 27 亿元的配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。

2、本公司直接持有湘财证券 110,000,000 股股份，占其总股本的 3.44%。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，大智慧拟向本公司发行 48,338,814 股股份购买本公司持有的湘财证券股份。

3、新湖控股为本公司重要参股公司，本公司持股比例为 48%。新湖控股直接持有湘财证券 2,274,743,460 股股份(占总股本的 71.15%)。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，财汇科技拟以 297,511,753 元现金购买新湖控股持有的湘财证券 111,903,956

股股份 (占总股本的 3.5%), 大智慧拟向新湖控股发行 950,446,349 股股份购买其持有的湘财证券 2,162,839,504 股份 (占总股本的 67.65%)。

4、本公司董事长林俊波女士为大智慧董事，本次交易系关联交易。

5、2015 年 1 月 22 日召开的公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于与上海大智慧股份有限公司签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于同意参股公司新湖控股有限公司与上海大智慧股份有限公司等签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》。关联董事林俊波女士、赵伟卿先生、潘孝娜女士、虞迪锋先生按规定回避表决，议案由其他 3 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

6、本次交易需提交公司股东大会审议后生效。

7、大智慧发行股份及支付现金收购湘财证券 100%股权并募集配套资金事项尚需大智慧股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准。

二、交易对方介绍

1、上海大智慧基本情况

公司名称：上海大智慧股份有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园

法定代表人：张长虹

公司类型：股份有限公司 (上市)

股票代码 (SH.601519)

公司股东：控股股东为张长虹，持有大智慧 55.58%的股份。

经营范围：计算机软件开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务 (不含固定网电话信息服务) (具体内容详见许可证)，互联网证券期货讯息类视听节目，计算机系统服务，数据处理,计算机、软件及辅助设备的零售,网络测试、网络运行维护,房地产咨询 (不得从事经纪)，自有房地产经营活动，会议服务、创意服务、动漫设计；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技 (不得从事科技中介)，投资咨询，企业策划设计,电视节目制作、发行,技能培训、教育辅助及其他教育。

大智慧主要财务指标如下：

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额 (万元)	357,221.01	343,494.51	308,251.60	340,620.30
负债总额 (万元)	50,081.37	46,495.66	16,950.93	16,116.41
归属母公司股东权益 (万元)	300,699.70	291,738.95	290,882.07	324,503.89
项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
营业收入 (万元)	58,143.94	89,426.23	47,013.84	57,082.93
利润总额 (万元)	13,969.67	4,292.12	-25,385.32	12,068.08
归属于上市公司股东的净利润(万	8,655.56	1,166.14	-26,699.88	10,590.88

元)				
基本每股收益 (元)	0.044	0.006	-0.148	0.080

2、财汇科技基本情况

公司名称：上海大智慧财汇数据科技有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园

注册资本：3000 万元

法定代表人：张长虹

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

公司股东：大智慧持有 100% 股权

经营范围：计算机软、硬件的开发、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），投资咨询，经济信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。

三、交易标的基本情况

公司名称：湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

注册资本：319725.59 万元

公司类型：股份有限公司

公司股东情况如下：

序	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比
---	------	------	---------	-----

号				例
1	新湖控股有限公司	法人股	2,274,743,460	71.15%
2	国网英大国际控股集团有限公司	国有法人股	574,581,278	17.97%
3	新湖中宝股份有限公司	法人股	110,000,000	3.44%
4	山西和信电力发展有限公司	国有法人股	75,788,000	2.37%
5	湖南华升股份有限公司	法人股	73,333,300	2.29%
6	湖南电广传媒股份有限公司	法人股	36,010,000	1.13%
7	中国钢研科技集团有限公司	国有法人股	19,431,700	0.61%
8	青海省投资集团有限公司	国有法人股	8,367,810	0.26%
9	西安大唐医药销售有限公司	法人股	6,000,000	0.19%
10	伊犁农四师国有资产投资有限责 任公司	国有法人股	5,521,000	0.17%
11	长城信息产业股份有限公司	法人股	3,312,600	0.10%
12	上海黄浦投资（集团）发展有限 公司	国有法人股	3,250,000	0.10%
13	金瑞新材料科技股份有限公司	法人股	2,500,000	0.08%
14	深圳市仁亨投资有限公司	法人股	1,932,350	0.06%
15	湖南大学资产经营有限公司	国有法人股	1,490,600	0.05%
16	湖南嘉华资产管理有限公司	法人股	993,780	0.03%
合计			3,197,255,878	100.00 %

四、协议的主要内容

(一) 交易方案

大智慧及财汇科技拟通过向湘财证券现有全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券 100%的股份并募集配套资金。其中,财汇科技将以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券 111,903,956 股股份(占总股本的 3.5%),湘财证券股东所持该公司的其余股份由大智慧以新增发行股份作为对价进行购买,即各股东以截至交割日所持合计 3,085,351,922 股湘财证券股份(占总股本的 96.5%)按比例折换为大智慧新增发行的股份。与此同时,大智慧将通过非公开发行股票方式募集不超过 27 亿元的配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。

大智慧将以新增发行股份方式购买本公司持有的湘财证券 110,000,000 股股份(占总股本的 3.44%);财汇科技将以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券 111,903,956 股股份(占总股本的 3.5%),大智慧将以新增发行股份方式购买新湖控股持有的湘财证券 2,162,839,504 股份(占总股本的 67.65%)。

(二) 湘财证券作价及定价依据

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第 1133 号《评估报告》,截至评估基准日,湘财证券 100%股份的评估价值为 850,033.58 万元。据此,本次交易中湘财证券 100%股份的作价为 850,033.58 万元。

(三) 大智慧股票发行

1、作为收购湘财证券股份的对价，大智慧将向现有全部股东按《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定比例非公开发行 A 股流通股股票；同时大智慧将向不超过 10 名符合条件的配套融资认缴方非公开发行 A 股流通股股票。

2、股票发行价格

本次交易中大智慧股票发行定价基准日为首次董事会决议公告日。

(1) 本次交易中大智慧为购买湘财证券股票而向湘财证券股东发行的股票的价格以定价基准日前 20 个交易日大智慧股票交易均价（决议公告日前 20 个交易日内大智慧股票交易总额除以股票交易总量，下同）为基础，确定为 6.05 元/股。如《发行股份及支付现金购买资产协议》签订后至股份发行完成日前大智慧发生除权除息事项，则上述股票发行价格将根据监管要求进行相应除权除息调整。

(2) 本次交易中大智慧配套融资所发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日大智慧股票交易均价的 90%（即 5.45 元/股），具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。最终发行价格由大智慧与主承销商协商确定。如《发行股份及支付现金购买资产协议》签订后至股份发行完成日前大智慧发生除权除息事项，则上述股票发行底价将根据监管要求进行相应除权除息调整。

3、股票发行数量

1) 大智慧为购买湘财证券股份所发行股票总量=湘财证券

$3,085,351,922$ 股股份作价 $\div$ 股票发行价格；公司取得的股票数量=公司所持用于换股的湘财证券股份作价 $\div$ 股票发行价格。

2) 大智慧为配套融资发行股票总量=募集资金数额 $\div$ 股票发行价格。

3) 本次交易股份发行计算过程中无法整除时按照向下取整原则确定,最终发行股份总数及各方取得的股份数以中国证监会的核准及中国证券登记结算有限责任公司的登记为准。

4、本次交易中大智慧新增发行的 A 股股票将于发行完成后申请在上海证券交易所上市。

5、截至股份发行日的大智慧滚存未分配利润,由本次交易股份发行完成后大智慧的新老股东按各自持股比例享有。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易系新湖在互联网金融领域的重大战略布局。通过此次交易可全面、深入整合大智慧和湘财证券的业务资源,搭建真正以互联网为基础的业务平台,整合效应极其明显。未来,各方将在此平台基础上进一步整合拓展相关资源,以分享互联网金融的巨大成长空间。

本次交易完成后,公司持有的湘财证券股份将全部转换为大智慧新增股份 48,338,814 股,本次交易金额为 29,244.98 万元,对当期净利润影响额预计约为 18,200 万元;新湖控股将持有大智慧新增股份 950,446,349 股,本次交易金额为 604,771.22 万元,对本公司当期净利润影响额预计约为 88,800 万元。

六、独立董事的意见

本公司独立董事对公司第八届董事会第五十四会议的相关议案进行了认真负责的核查和落实，并发表如下独立意见：

该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十三日