

同方股份有限公司

对外投资公告

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。

重要提示：

- 1、公司下属全资子公司 Resuccess Investments Limited(以下简称为“Resuccess”)拟出资 2,496 万元港币购买 Right Precious Limited (以下简称为“RPL”)持有的 CIAM Group Limited(中文名称：事安集团有限公司，香港上市公司，股票代码：00378，以下简称“事安集团”)1,950 万股股票，收购价格按照事安集团 2008 年 6 月 30 日每股净资产确定，为每股 1.28 元港币，占事安集团现有总股本 4 亿股的 4.87%，占事安集团同时进行的新股发行完成后总股本 4.45 亿股的 4.39%。(以下简称“本次投资”)
- 2、公司已与事安集团、Dundee Greentech Limited. 签署备忘录，约定未来设立环保基金，该基金将从事中国环保项目的投资，公司将主要从事该基金投资的环保项目的管理和技术支持工作。

特别风险提示：

1、由于本次投资标的为香港上市公司股票，存在因股票价格变动对公司当期利润带来损益的风险。事安集团因公众持股比例低于总股本 25%，根据联交所相关交易规定自 2008 年 5 月 14 日起开始停牌，直至其公众持股比例超过 25%后方可复牌。事安集团 2008 年 5 月 13 日股票收盘价格为 2.20 元港币/股。

2、本次投资将与其他投资者购买 RPL 现有股份、事安集团发行新股同时进行，上述事宜均完成后，公众持股比例将超过 25%，事安集团将立即向联交所申请复牌。而事安集团本次发行的新股需获得香港联交所批准方能在香港联交所上市交易。因此，存在因新发行的股份未获准在联交所上市，或联交所未同意事安集团的复牌申请，导致本次投资购买的股票无法恢复上市交易的风险。根据股权转让协议相关文件约定，若在协议签署后 7 个工作日内事安集团股票无法复牌交易，则 Resuccess 有权在 20 日内要求 RPL 无条件回购上述股票。

一、对外投资概述

1、Resuccess 于 2009 年 3 月 16 日签署了股票配售函（以下简称“配售函”），同意以每股 1.28 元港币的价格出资 2,496 万元港币购买 RPL 持有的事安集团 1,950 万股股票。Resuccess 同时与 CITIC International Assets Management Limited(中信国际资产管理有限公司，以下简称“中信国际资产管理”)、RPL 签署了附有若干保障条款的关于本次股权转让的附属协议(以下简称“附属协议”)。

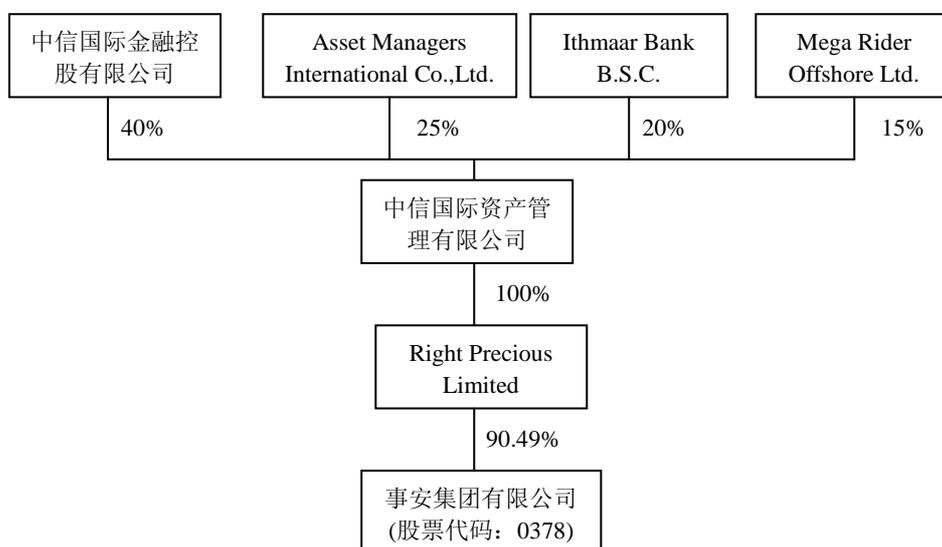
本次收购不构成关联交易。

2、公司已于 2009 年 3 月 16 日与事安集团、Dundee Greentech Limited. 签署备忘录，约定未来设立环保基金，该基金将从事中国环保项目的投资，公司将主要从事该基金投资的环保项目的管理和技术支持工作。

3、上述投资事宜已经 Resuccess 于 2009 年 2 月 10 日召开的董事会会议审议一致同意通过。

二、投资协议主体的基本情况

Right Precious Limited 注册于英属维京群岛，系由 CITIC International Assets Management Limited(中信国际资产管理有限公司，以下简称“中信国际资产管理”)投资的全资特殊目的子公司。中信国际资产管理为中信国际金融控股有限公司(以下简称“中信国金”)的联属公司。



中信国际资产管理有限公司及事安集团有限公司现专注于直接投资及资产管理业务。中信国际资产管理于 2008 年收购事安集团，并于其后进行了管理层重组，重组完成后，事安集团成为中信国际资产管理主要的融资及投资平台。

三、投资标的的基本情况

CIAM Group Limited(中文名称：事安集团有限公司)为在百慕达注册成立的获豁免

有限责任公司，1986 年事安集团在香港联交所挂牌上市，股票代码为 00378，原名称为“金汇投资(集团)有限公司”，其于 2008 年 6 月 27 日被中信国际资产管理收购完成后更名为事安集团有限公司。目前，事安集团总股本为 400,633,217 股，其最大的股东为 RPL，持股比例为 90.49%。

股东	股份数目(股)	股权比例
RPL	362,555,154	90.49%
冯家彬	1,862,303	0.46%
卢永逸	35,000	0.01%
公众人士	36,180,760	9.04%
合计	400,633,217	100.00%

事安集团业务覆盖两大领域，包括经营私人股权投资及受管理资产，主要收益来自于直接投资的回报、基金管理费和附带收益、以及所提供的增值服务。

事安集团近三年及一期的财务状况为：

项目 单位	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 年度中期
资产总额(千港元)	871,002	862,385	864,223	727,721
净资产(千港元)	594,810	575,963	586,324	513,800
每股净资产(港元)	1.485	1.438	1.463	1.282
主营业务收入(千港元)	98,693	165,393	181,876	1,332
净利润(千港元)	49,523	53,784	27,034	-39,027

注：上述财务数据来源于事安集团年报及半年报。

四、对外投资合同以及备忘录的主要内容

1、对外投资合同的主要内容

根据配售函，Resuccess 按照每股 1.28 元港币的价格(以下简称“交易价格”)出资 2,496 万元港币购买 Right Precious Limited 持有的事安集团 1,950 万股股票(以下简称“标的股票”)。收购完成后，Resuccess 持有股份占事安集团目前总股本 4.00 亿股的 4.87%，占事安集团同时进行的新股发行完成后总股本 4.45 亿股的 4.39%。

根据附属协议的约定：

(1)若标的股票在交割后 7 个工作日内未能在香港联交所恢复交易，则 Resuccess 有权在 20 个工作日内要求 RPL 按照交易价格全部或部分无条件的回购标的股票，RPL 应在收到上述请求后 2 个工作日内完成回购。

(2)若根据事安集团 2008 年年报披露，其截至 2008 年 12 月 31 日的每股净资产低于 1.10 元港币，则交易价格应按照以下方式进行调整：

交易价格=1.28 元港币－(1.10 元港币－每股净资产)

(3) 中信国际资产管理和 RPL 均同意，将在本次交易完成后的六个月内，Resuccess 持有事安集团股票的期间，促使 Resuccess 提名的人选成为事安集团的董事。

2、备忘录的主要内容

公司已于 2009 年 3 月 16 日与事安集团、Dundee Greentech Limited. 签署备忘录。根据备忘录，公司将与事安集团、Dundee Greentech Limited. 建立战略合作关系，致力于国内环保和可再生能源项目的投资开发。事安集团与 Dundee Greentech Limited. 将主要负责投资并吸收其它第三方投资以设立环保基金，公司将主要负责对环保基金所投资的环保和可再生能源项目提供管理和技术支持。

Dundee Greentech Limited. 系 Dundee Energy 持股 100% 的全资子公司，Dundee Energy 系由 Dundee Bank 和 Radiant Enterprises Group Limited. 联营的企业。

五、对外投资对上市公司的影响

公司认为，本次股权交易价格定价原则为按照事安集团 2008 年 6 月 30 日每股净资产确定，交易价格远低于事安集团股票停牌前市场价格。公司通过 Resuccess 参与事安集团，并与事安集团、Dundee Greentech Limited. 建立战略合作关系，有利于公司未来能源环境产业相关业务的开展，并有利于公司未来国际化战略的实施。

六、对外投资的风险分析

1、由于本次投资标的为香港上市公司股票，存在因股票价格变动对公司当期利润带来损益的风险。事安集团因公众持股比例低于总股本 25%，根据联交所相关交易规定自 2008 年 5 月 14 日起开始停牌，直至其公众持股比例超过 25% 后方可复牌。其 2008 年 5 月 13 日股票收盘价格为 2.20 元港币/股。

2、本次投资将与其他投资者购买 RPL 现有股份、事安集团发行新股同时进行，上述事宜均完成后，公众持股比例将超过 25%，事安集团将立即向联交所申请复牌。而事安集团本次发行的新股需获得香港联交所批准方能在香港联交所上市交易。因此，存在因新发行的股份未获准在联交所上市，或联交所未同意事安集团的复牌申请，导致本次投资购买的股票无法恢复上市交易的风险。根据股权转让协议相关文件约定，若在协议签署后 7 个交易日内事安集团股票无法复牌交易，则 Resuccess 有权在 20 日内要求 RPL 无条件回购上述股票。

七、涉及关联交易

本次交易不涉及关联交易。

八、备查文件目录

- 1、配售函及其附属协议、备忘录；
- 2、Resuccess Investments Limited 董事会决议。

同方股份有限公司
2009年3月18日