

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2012-23

## 天津泰达股份有限公司

### 关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的

### 关联交易公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

天津泰达股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议于 2012 年 4 月 6 日以传真和电子邮件方式向各位董事发出通知，于 2012 年 4 月 11 日以通讯方式召开。出席本次会议的董事八人，应表决董事八人，实际行使表决权八人，因该事项系关联交易，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，审议通过了该议案，现公告如下：

#### 一、交易概述

##### （一）交易基本情况

公司参股公司渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）根据经营发展的需要，拟进行新一轮增资扩股工作，拟以 1.5 元/股向现有股东增发股份 10 亿股。

公司于 2011 年 11 月 24 日召开了 2011 年第三次临时股东大会，《关于增资渤海证券并认购其他股东放弃增资份额的议案》，同意公司向渤海证券增资，按照股权比例认购其增发股份并认购其他股东放弃认购的份额，增资金额不超过 4.5 亿元，预计公司所持渤海证券的比例将不高于 27.74%、不低于 27.04%。

证监会于 2011 年 6 月 17 日发布了《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》，其中第八条规定“入股股东对其他企业的长期投资余额（包括本次对证券公司的投资额），不得超过入股股东的净资产”。根据我公司 2011 年度审计报告，公司 2011 年期末长期股权投资余额为 24.62 亿元，期末净资产为 27.30 亿元。若依股东大会决议的增资金额，则我公司长期投资余额超过了期末净资产。鉴于此，公司拟重新确定本次对渤海证券的增资金额：拟以现金方式直接认购渤海证券增发股份 1.78 亿股，增资金额 2.67 亿元。公司

所持其股权的最终比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。

## （二）定价依据

渤海证券本次发行股份的每股价格以天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津市泰达国际控股（集团）有限公司拟进行增资扩股所涉及的渤海证券股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2011]228号）为基础。截至2011年3月31日，渤海证券股份有限公司评估前账面资产总额计人民币1,273,428.10万元，负债总额计人民币825,414.75万元，净资产总额计人民币4,478,013.35万元，评估后净资产计人民币525,426.69万元，净资产评估值与原账面值比较增加值为人民币77,413.34万元，增值率为17.28%。

对上述评估结果进行测算，截至2011年3月31日，渤海证券每股净资产为1.63元/股。2011年5月31日，经渤海证券2010年度股东大会审议通过，渤海证券以2010年末可供分配利润向全体股东每10股派送现金红利0.90元，因此渤海证券调整后的每股净资产为1.54元/股。经渤海证券全体股东协商，同意本次增资价格为1.50元/股。

（三）因增资前渤海证券的第一大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司与本公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述事项构成重大关联交易，为此关联董事回避了表决。

（四）与会公司独立董事钱恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士均对此次投资行为无异议。

（五）上述事项须经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，控股股东天津泰达集团有限公司及关联董事将回避对该议案的表决。

若上述事项获得本公司股东大会批准，鉴于渤海证券系综合类证券公司，依照《证券公司管理办法》的有关规定，仍尚需获得中国证监会批准后才能实施，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据渤海证券增资的进展情况，及时履行信息披露义务。

（六）上述行为不存在重大法律障碍。

## 二、关联方介绍

（一）天津市泰达国际控股（集团）有限公司：

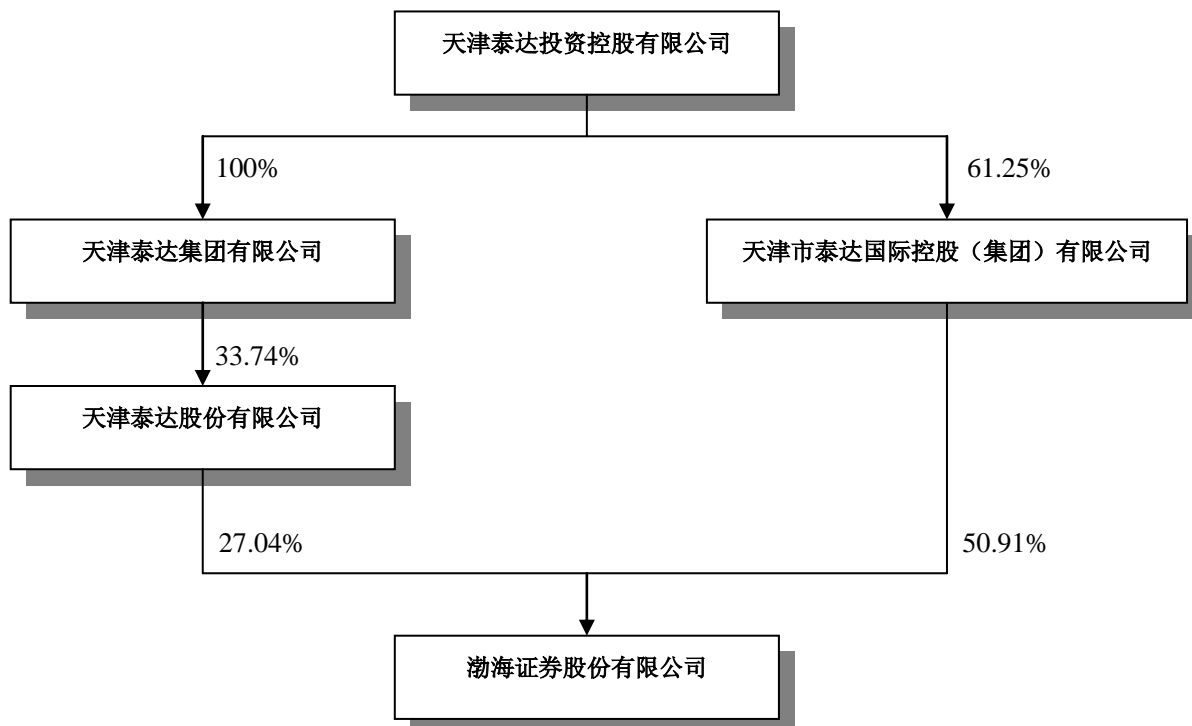
1. 名称：天津市泰达国际控股（集团）有限公司；
2. 住所：天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场11层；

3. 公司类型：有限责任公司；
4. 法定代表人：刘惠文；
5. 注册资本：10,613,647,600 元人民币；
6. 实收资本：10,613,647,600 元人民币；

7. 主营业务：重点对金融业及国民经济其他行业进行投资控股；监督、管理控股投资企业的各种国内、国际业务；投资管理及相关咨询服务；进行金融综合产品的设计，促进机构间协同，推动金融综合经营；对金融机构的中介服务；金融及相关行业计算机管理、网络系统的设计、建设、管理、维护、咨询服务、技术服务；资产受托管理；融资担保（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；

8. 2011 年度未经审计母公司净利润 10,766.73 万元人民币，净资产 1,075,958.39 万元人民币。

### （三）交易双方的关联关系



### 三、投资标的基本情况

- （一）标的名称：渤海证券股份有限公司
- （二）资产类别：股权投资
- （三）渤海证券股份有限公司概况

1. 名称：渤海证券股份有限公司；

2. 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室；；

3. 法定代表人：杜庆平；

4. 注册资本：3,226,866,520 元人民币；

5. 公司类型：股份有限公司；

6. 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；

7. 渤海证券是经中国证监会批准设立的具有股票主承销资格的全国性大型证券公司。总部设在天津，下设北京、上海两个管理总部。

8. 本次增资原则为：渤海证券向现有股东增发新股 10 亿股，全体股东按所持比例认购。

9. 主要股东

本次增资前渤海证券前五大股东

序号	股东名称	原持有股份数 (万股)	股权比例
1	天津市泰达国际控股（集团）有限公司	1,642,890,588	50.91%
2	天津泰达股份有限公司	872,459,700	27.04%
3	天津环球磁卡集团有限公司	144,906,149	4.49%
4	天津市津能投资公司	63,758,706	1.98%
5	天津市宁发集团有限公司	58,542,084	1.81%

公司拟以现金方式直接认购渤海证券增发股份 1.78 亿股，增资金额 2.67 亿元。公司所持其股权的最终比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。

10. 公司现持有渤海证券 27.04% 的股权，对渤海证券进行权益法核算。2011 年，渤海证券实现净利润 4,349.42 万元，公司从渤海证券获得的投资收益为 -1,541.35 万元。

(四)渤海证券最近三年财务状况

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2011 年	1,090,269.51	675,770.60	414,498.91	71,311.83	4,506.59	4,349.41

2010年	1,294,570.59	1,006,149.84	288,401.72	123,428.88	47,814.81	33,680.42
2009年	1,378,195.11	1,102,230.91	275,945.24	129,090.63	59,492.70	47,944.06

(五) 除天津市泰达国际(集团)有限公司与本公司属同一实际控制人控制外,渤海证券与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

(六) 渤海证券最近五年内没有受过行政处罚和刑事处罚。

(七) 公司最近 12 个月内未与渤海证券发生交易。

#### 四、资金来源

公司将以自有资金参与渤海证券本次增资工作。

#### 五、本次关联交易的目的、风险、对策及对本公司的影响

##### (一) 投资目的

为支持渤海证券扩充资本实力以提升市场竞争力,同时尊重广大投资者的意愿,公司将妥善做好现有资金的筹划安排,多方筹措资金参与渤海证券本次增资工作,支持渤海证券的经营发展。

##### (二) 对公司的影响

渤海证券此次增资若能完成,公司将以现金方式直接认购渤海证券增发股份 1.78 亿股,增资金额 2.67 亿元。虽然公司所持其股权的最终比例将根据渤海证券最终的增资方案确定,但是预计仍将对渤海证券采取权益法核算,对公司财务指标无重大影响。

#### 六、独立董事意见

我们认为:董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上,有表决权的董事(包括三名独立董事)一致表决通过了《关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案》(其中关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生对该议案回避行使表决权),董事会通过对此次决策和披露信息的审议,未发现存在违反诚信原则的情形。

我们认为,本次增资有利于支持渤海证券扩充资本实力以提升市场竞争力。我们将本着依法行使监督职能的原则,监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作,切实保障广大股东的利益。

虽然本次交易构成关联交易,但公司关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避了表决,决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》

等法规的要求，因此本次交易是公平、公允的，也维护了广大股东的利益。

#### 七、备查文件目录

（一）天津泰达股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议和经董事签字的会议记录及第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告；

（二）天津泰达股份有限公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议和经监事签字的会议记录及第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告；

（三）经独立董事签字确认的独立董事事前审核意见及独立董事意见。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2012年4月12日