

# 中国科健股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：中国科健股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：\*ST 科健

股票代码：000035

信息披露义务人：深圳市平安创新资本投资有限公司

住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

通讯地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

股权变动性质：股份增加

签署日期：2013 年 11 月

## 信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中科健拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中科健拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

（五）信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 释义

信息披露义务人/公司/本公司	指	深圳市平安创新资本投资有限公司
中科健/上市公司	指	中国科健股份有限公司
天楹环保	指	江苏天楹环保能源股份有限公司
拟注入资产/标的股份	指	天楹环保 100%股权
《发行股份购买资产协议》	指	《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议》
发行股份购买资产	指	中科健向天楹环保 17 名股东按照 4.76 元/股的价格发行股份购买其拥有的天楹环保股权
配套融资/重组配套融资	指	中科健向不超过 10 名特定投资者询价非公开发行股份, 募集本次重组的配套资金, 总额不超过 60,000.00 万元
本次重组/本次重大资产重组	指	发行股份购买资产
本次交易	指	发行股份购买资产及配套融资
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告书	指	《中国科健股份有限公司简式权益变动报告书》
元	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 公司基本情况

名称	深圳市平安创新资本投资有限公司
注册地	深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人	童恺
注册资本	人民币 400,000 万元
营业执照注册号	440301103342926
组织机构代码	19221023-9
企业类型及经济性质	有限责任公司
主要经营范围	投资兴办各种实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）。
经营期限	30 年
税务登记证号码	深税字 440300192210239 号
主要股东名称	平安信托投资有限责任公司持股 100%
通讯方式	邮编：518029 电话：4008866338

#### (二) 公司董事及主要负责人情况

姓名	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在其他公司兼职情况
童恺	男	k705732(6)	中国	上海	否	否
陈克祥	男	430102580120203	中国	深圳	否	否
张华英	女	410305196408090022	中国	深圳	否	否

## 第二节 持股目的

### 一、权益变动目的

根据《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其补充协议，上市公司拟向天楹环保全体股东发行股份购买其持有的天楹环保 100% 股权，其中信息披露义务人以其持有的天楹环保 23.246% 股权认购 87,904,074 股股份。本次权益变动目的是为了向上市公司注入优质资产使其恢复持续盈利能力。

### 二、未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，公司没有在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

## 第三节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动系由信息披露义务人以其合法持有的天楹环保 23.246%的股权资产认购上市公司向其定向发行的股份。

#### （一）发行价格和定价依据

根据中国证监会 2008 年 11 月 8 日发布的《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，“上市公司破产重整，涉及公司重大资产重组拟发行股份购买资产的，其发行股份价格由相关各方协商确定后，提交本公司股东大会作出决议，决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且经出席会议的社会公众股东所持表决权的 2/3 以上通过。关联股东应当回避表决。”

根据上述规定及本公司的破产重整情况，在兼顾各方利益的基础上，确定本次非公开发行股份的发行价格为 4.76 元/股。

#### （二）信息披露义务人取得本次定向发行股份的数量和比例

根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2013）沪第 679 号评估报告，以 2013 年 09 月 30 日为评估基准日，采用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易标的资产天楹环保 100%股权在评估基准日的评估值为 181,100.00 万元，信息披露义务人持有的天楹环保 23.246%股权在评估基准日的估值约为 42,098.51 万元，按照 4.76 元/股的发行价格计算，本次权益变动中信息披露义务人取得上市公司定向发行股份的数量为 87,904,074 股，占本次权益变动完成后上市公司总股本的 15.50%。

### 二、信息披露义务人持股变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有\*ST 科健股份，本次权益变动后信息披露义务人持有\*ST 科健 87,904,074 股股份，占上市公司总股本的 15.50%。

### 三、信息披露义务人关于在本次权益变动中取得的股份的锁定承诺

信息披露义务人承诺：本次所认购上市公司发行的股份，自该新增股份上市

之日起十二个月内不转让。

#### 四、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司无重大交易，暂无关于未来事项的其他安排。

#### 五、本次权益变动已履行的批准程序

##### （一）本次交易已经履行的决策过程

##### 1、中科健的决策过程

2013年9月9日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。

2013年11月21日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

##### 2、交易对方的决策程序

2013年8月，南通乾创、南通坤德、平安创新、上海复新、万丰锦源、上海裕复、太海联江阴、江阴闽海、成都加速器、宁波亚商、天盛昌达、盛世楹金、浙江弘银、柏智方德、金灿金道及新疆建信等16名交易对方履行各自决策程序，均审议通过参与本次交易并同意与中科健签署《发行股份购买资产协议》及其补充协议等相关法律文件，同意签署相关声明与承诺及参与本次重大资产重组其他事宜。

##### （二）本次交易尚需履行的决策过程

1、上市公司召开股东大会通过决议批准本次交易有关的所有事宜和同意严圣军及其一致行动人免于以要约方式收购本公司股份的相关事宜；

2、中国证监会核准本次交易；

3、中国证监会豁免严圣军及其一致行动人因本次发行而应履行的要约收购义务。

#### 六、信息披露义务人所持\*ST 科健股份存在的权利限制情况

信息披露义务人在本次权益变动前未持有\*ST 科健股份。

## 第四节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在签署本报告书之日前六个月内（不含股票停牌期间），本信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买卖\*ST 科健股票的行为。

## 第五节 其他重大事项

信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息做了如实披露，不存在为避免投资者对本报告内容产生误解而应当披露但未披露的信息。

信息披露义务人声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：深圳市平安创新资本投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

童 恺

签署日期：2013年11月21日

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人工商营业执照和税务登记证复印件
- (二) 信息披露义务人董事、主要负责人名单及其身份证明文件

### 二、备查文件备置地点

- 1、深圳证券交易所
- 2、中国科健股份有限公司

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国科健股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	*ST 科健	股票代码	000035
信息披露义务人名称	深圳市平安创新资本投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有 股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上 市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>          0          </u> 持股比例: <u>          0          </u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动后数量: <u>          87,904,074          </u> 变动后比例: <u>          15.50%          </u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人名称（签章）：深圳市平安创新资本投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

童 恺

日期：2013 年 11 月 21 日