

深圳华控赛格股份有限公司

关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）发行 11,000 万股普通股，募集资金总额不超过 5.291 亿元。

（二）关联关系

公司持股 5% 以上股东华融泰拟全部认购公司本次非公开发行的全部股票，且华融泰董事黄俞先生、童利斌先生担任公司董事，华融泰董事易培剑先生担任公司监事。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本次非公开发行构成关联交易。

（三）董事会表决情况

公司于 2014 年 1 月 19 日召开了第六届董事会第六次临时会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，在对相关议案进行表决时，关联董事予以回避表决，由非关联董事审议表决通过。

公司独立董事就该关联交易进行了审核，并发表了事前认可意见及独立意见。

（四）本次交易的批准

根据《公司章程》等有关规定，本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与

该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权；同时，本次交易尚需获得国有资产管理部门的批复意见并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。

二、关联方的基本情况

（一）华融泰

1、基本情况

公司名称：深圳市华融泰资产管理有限公司

成立日期：2009年6月29日

公司住所：深圳市福田区香林路富春东方大厦 1212、1213、1215

注册资本：10,000 万元

法定代表人：黄俞

企业类型：有限责任公司

经营范围：资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

2、股权结构

1、深圳市奥融信投资发展有限公司持股比例为 60%（深圳市奥融信投资发展有限公司主要股东及持股情况：黄俞持股比例为 83.4%，黄雪忠持股比例为 16.6%）；

2、清华控股有限公司持股比例为 40%（清华控股有限公司股东及持股情况：清华大学持股比例为 100%）。

3、最近三年简要财务指标

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	2012 年 12 月 31 日 /2012 年度
资产总额	498,536,548.02	820,381,026.01	950,561,107.36
净资产	118,878,554.93	527,736,701.72	545,830,598.56
净利润	19,019,320.33	21,566,682.39	18,093,896.84

三、关联交易标的基本情况

经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司拟非公开发行股票的数量为 11,000 万股普通股，非公开发行股票募集资金总额不超过 5.291 亿元，

在扣除发行费用后将全部募集资金用于补充公司流动资金。

华融泰已于 2014 年 1 月 19 日与公司签订了附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》，并承诺华融泰将以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份。

四、交易定价政策与依据

（一）定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第六次临时会议决议公告日（2014 年 1 月 21 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），最终确定为 4.81 元/股。

若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价格将按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。

（三）定价的公允

本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

五、交易协议的主要内容

（一）合同主体和签订时间

甲方：深圳华控赛格股份有限公司

乙方：深圳市华融泰资产管理有限公司

签订日期：2014 年 1 月 19 日

（二）认购股份的数量

华融泰以现金认购本次非公开发行的股票，认购款总金额不超过 5.291 亿元，

认购股份数量为 11,000 万股普通股。

（三）认购方式

认购人以现金认购本次非公开发行的股票，拟认购款总金额不超过人民币 5.291 亿元。

（四）认购价格或定价原则

本次非公开发行股票每股价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十，最终确定为 4.81 元/股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致其股票或权益发生变化的，本次发行价格将作相应调整。

（五）支付方式

认购人不可撤销地同意按照本协议的约定认购本次发行人非公开发行的股票，并同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购人收到发行人发出的认购款缴纳通知之日起 5 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除发行费用后划入发行人募集资金专项存储账户。

（六）限售期

认购人本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

（七）合同的生效条件

本协议经双方签署后成立，并在满足下列全部条件后生效：

- （1）本协议获得发行人董事会审议通过。
- （2）本协议获得发行人股东大会批准。
- （3）本次非公开发行已经获得所有需要获得的有权部门的同意、许可、批准或核准，包括但不限于深圳市国有资产监督管理委员会、中国证监会的批准或核准。

（八）违约责任

1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。

2、本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得（1）发行人股东大会通过，或（2）中国证监会核准的，不构成发行人违约。

3 任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15 日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30 日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。

六、本次交易的目的及对公司的影响

（一）本次交易的目的

通过股权融资补充流动资金后，公司资产负债率将明显下降，资金实力及抗风险能力进一步增强，有利于公司更好地实施业务的拓展。

（二）对上市公司的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的经营抗风险能力将大幅增强，盈利能力也将得到较大的提升，公司的净资产将得以增加，资金实力将得到提高，资产负债率将较大幅度下降，偿债能力、间接融资能力进一步提高，财务状况将得到改善。同时，公司的整体实力得到增强，盈利能力得到进一步巩固，核心竞争力得到有效提升，从而为公司的长远发展与产业拓展带来积极影响。

七、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况

本次发行预案披露前 24 个月内华融泰与本公司之间的重大关联交易情况已公开披露，详细情况请参阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的定期报告及临时报告等信息披露文件。

八、独立董事的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，现对公司本次非公开发行股票及涉及关联

交易事项发表以下独立意见：

1、公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司本次非公开发行股票的方案切实可行，且本次非公开发行有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2、公司与深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）就本次非公开发行股票签署了附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》，该协议的内容和签订的程序均符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。华融泰承诺在本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让其本次认购的非公开发行股份。

3、华融泰同意全额认购公司本次非公开发行的 11,000 万股普通股（占公司本次非公开发行后股本总额的 10.93%）。由于华融泰持有公司 5% 以上股份，且华融泰的董事黄俞、童利斌先生担任公司董事，因此，该事项构成关联交易。

4、本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了认购人对公司发展的信心，有利于公司发展，符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。

5、公司第六届董事会第六次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。

6、公司本次非公开发行的相关议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。

综上所述，我们同意公司按照本次非公开发行股票的方案推进相关工作，我们认为公司本次关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。

九、公司监事会意见

监事会认为：本次关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第六次临时会议决议；
- 2、深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案；
- 3、独立董事关于本次非公开发行股票及涉及的关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于本次非公开发行股票及涉及的关联交易的独立意见；
- 5、公司与华融泰签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十一日