

证券代码：000616

证券简称：亿城股份

## 亿城集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券李品科、梁荣；民生加银基金柳世庆； 华夏基金杨路；银华基金刘玉； 天弘基金张慧；清水源投资袁煜森
时间	2014年3月13日
地点	现场调研
上市公司接待人员姓名	副董事长兼总裁严谨 董事会秘书吴建国 财务管理中心总经理陈一微
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司和机构投资者沟通了亿城股份发展战略转型、亿城股份增资渤海信托、亿城股份现有项目的推进计划、亿城股份基金业务发展规划等事项。</p> <p><b>1、请简要介绍公司的发展战略。</b></p> <p>亿城股份战略转型的决心很坚定，未来一段时间将以信托、基金为公司主营业务，打造成为金融投资平台，原有房地产开发业务逐步退出。</p> <p>亿城的房地产开发业务面临瓶颈，公司把现有项目逐步通过协议转让或挂牌转让等方式退出，公司可以快速回收资金，当期体现为投资收益，但是未来发展、长期盈利能力还面临问题。这也使得公司必须要转型，所以公司快速启动了非公开发</p>

行工作。

**2、亿城股份表示通过转让、合作、加快销售等方式逐步退出房地产开发业务，但是 2013 年 9 月新增上海前滩项目，这是出于什么打算？**

上海在中国经济金融发展中具有很大优势和重要位置，公司未来做包括不动产投资在内的金融投资，一定会进入上海。公司转型有一个过程，在此过程中，要向市场传达转型的决心和信心，进入上海是其中的一步。陆家嘴是上海金融服务的核心区域，现在在陆家嘴区域拿地建写字楼成本很高，而前滩是上海打造的陆家嘴升级版，整体发展定位是第二个“陆家嘴”。现在的陆家嘴仅是白天作为工作区域，晚上人很少，不能满足在陆家嘴工作的人员的居住需求。所以上海计划把前滩打造成 24 小时不夜城金融商务服务区。

公司前滩项目是住宅和办公混合用地，公司以较低的成本进入上海，也释放了公司转型为金融投资公司的信心。上海公司注册为亿城集团上海投资公司而不是房地产开发公司也传达了公司要转型为金融投资公司的信号。公司在前滩区域商务区拿地，不是以房地产开发为思路，而是以公司转型为出发点，从地产金融角度出发的。未来项目的操作不排除以基金的形式进行。

**3、亿城股份非公开发行股份并增资渤海信托需银监会批准吗？**

本次增资渤海信托事项符合银监会要求，预计 3 月 24 日股东大会通过后向证监会、银监会报送。

**4、海航资本是何时进入渤海信托？**

2011 年，海航资本通过向渤海信托增资持股 60%，成为第一大股东。

**5、公司对本次增资渤海信托的价格怎么看？**

	<p>公司向渤海信托增资聘请了专业的审计和评估机构，净资产评估值折合每股 3.56 元是市场价格。另外，参考上市公司陕国投、安信信托的市净率、市盈率水平，3.56 元的定价是合理的。</p> <p>在评估一个项目的投资价值时，要考虑发展现状，更要考虑发展前景。渤海信托从亏损到盈利，到盈利能力稳步增长，近几年的增长势头很好，公司很看好渤海信托的业绩增长趋势。</p> <p><b>6、亿城股份要以信托、基金为主要业务，除计划增资渤海信托，基金业务已经开展了吗？主要投资于什么产业？</b></p> <p>公司基金业务已经开始推进，推进方式分为多种。比如产业基金，公司可以借助大股东的经验和优势获得发展；同时，公司也计划和国际排名前列的基金合作，这些都是我们的工作思路。未来基金业务的进展，公司将会按照监管规定的要求履行审批和信息披露业务。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2014 年 3 月 14 日