

安徽华信国际控股股份有限公司 关于公司筹划控股股东资产注入事 项的提示性说明及停牌公告

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

一、停牌事由和工作安排

（一）停牌事由

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”、“上市公司”或“公司”）正在筹划控股股东资产注入事项。

华信国际控股股东上海华信国际集团有限公司（简称“上海华信”）抓住国家“一带一路”战略机遇，推动公司“能源+金融”发展战略的实施，正计划将其下属从事能源及金融业务主体（以下简称“标的资产”）注入上市公司。标的资产注入上市公司，是华信国际未来“能源+金融”发展战略实施环节关键步骤，对华信国际的未来发展至关重要。

本次筹划的资产注入事项初步方案为：华信国际发行股份购买标的资产，标的资产年利润在 15-20 亿元，成长性较好，初步估值约 230-300 亿元；并配套募集资金 150-200 亿元，配套融资将用于能源贸易业务、石油储备基地建设、增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。

本次拟注入的资产规模较大，属于重大资产重组，并达到借壳标准。

（二）目前工作安排

公司拟聘请海通证券为本次收购项目的独立财务顾问。截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动华信国际发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的论证，正抓紧部署对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审

计、评估等工作。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016 年 1 月 15 日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 3 个月，即承诺争取在 2016 年 4 月 15 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

股票停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推动本次重大资产重组的各项工作。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将终止本次重大资产重组事项并复牌，公司承诺自股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

（三）停牌期间安排

公司停牌期间将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并聘请独立财务顾问、审计评估等中介机构推进相关工作。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本重大资产重组事项的进展情况公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司指定信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

二、华信国际的战略规划及本次控股股东资产注入的战略意义

（一）华信国际的战略规划

华信国际抓住国家“一带一路”战略机遇，确定以“能源业务为主，金融配套为辅，打造具备超强实力的跨国集团”的战略方向，并形成了上市公司未来发

展战略的总体框架，实现跨越式发展。

具体来讲，上市公司将构建“能源+金融”大平台，沿着一带一路，未来加大中西亚、中东欧、非洲等区域的油气能源投资，目标是直接控制上游油气资源，同时，将在亚洲、欧洲建立庞大的下游能源消费网络，目标是控制能源消费需求，提升全球能源采购议价能力，在实施大能源战略的同时，辅以各类金融服务，并最终建设成为包含油田、炼厂、加油站、战略储备库、贸易、运输、证券、银行、期货、保理、租赁、交易中心等于一体的、有自身特色的“能源+金融”的跨国集团。

（二）华信国际前期战略部署完成情况

为成功实现“能源+金融”战略目标，从上海华信入主至今，华信国际已完成一系列的资产重组及并购：

- 1、收购华油天然气股份有限公司 19.67%的股权，布局天然气领域。
- 2、收购华信（福建）石油有限公司 100%股权，布局能源贸易业务。
- 3、收购哈萨克斯坦 DGT LLP，通过控制 DGT 公司布局“一带一路”能源物流及贸易领域。
- 4、收购控股股东下属上海华信集团商业保理有限公司、洋浦国际能源交易中心有限责任公司、大势融资租赁（上海）有限公司、上海华信国际金融控股（海南）有限公司等资产，布局金融业务。
- 5、将农化板块资产进行了整体置出。
- 6、拟收购哈萨克斯坦 Petroleum LLP，该项收购是 DGT 收购思路的进一步延伸，以形成相关行业在地域上和产业链上的战略布局。

（三）本次重大资产重组的战略意义

经过持续的战略布局，上市公司已经初步具有了能源贸易、能源运输和若干金融资产，并在哈萨克斯坦开始了海外投资和布局。但是，上市公司各业务整体规模较小，整体实力没有很好的体现，需要快速进行资产整合，做大做强上市公司。

本次控股股东资产注入成功完成后，上市公司的资产实力、资金实力、综合业务能力都将大幅提升，将拥有石油储备库、具备大型能源贸易能力和获取各类金融牌照，基本实现“能源+金融”的战略框架。

可以预期，本次收购之后，上市公司将真正进入“能源+金融”的快速发展战略通道，并将积极全力展开在欧洲、亚洲、非洲的投资经营规划，最终实现上市公司对上游油气资源的获取、对下游能源消费网络的布局、对关键能源物流节点的掌控、对大金融服务的推广，并大幅提升上市公司的盈利能力，为中小投资者创造更大的价值，为国家获取海外最大利益。

三、恳请中小股东对公司继续停牌事项的理解和支持

（一）公司停牌期间，有序推进，先置出农药化工资产，再逐步置入相关资产

最近两年，华信国际通过战略性的收购能源、金融资产，逐步切入了能源+金融的业务，并构建了能源+金融的初步框架。为了进一步推进公司战略，公司申请了停牌，将原来的低成长性的农药化工资产全部置出，同时加大了对海外油气项目的战略收购。但是，上述已收购资产，仍然存在资产规模和业务规模都较小的不足。

为了更好、更快的实施公司“能源+金融”发展战略，公司此次决定将较大规模的能源和金融资产整体注入上市公司，拟筹划的收购资产金额在 230-300 亿元，配套融资 150-200 亿元将用于能源贸易业务、石油储备基地建设、增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。上述资产置入公司后，公司的资产规模、盈利能力将得到极大提升，这能极大的提升公司的综合实力。

（二）华信国际坚定以提升盈利能力为核心

华信国际确定以“能源+金融”作为战略方向之后，致力于将自身打造成为一家讲诚信、有担当、有实力、有前景的、能持续发展的上市公司。公司坚定认为，回报中小股东的最好方式就是提升上市公司的整体估值，而提升上市公司估值的核心就是切实提高公司的盈利能力。因此，公司努力做好各项业务，切实把公司的全面实现跨越式发展愿景体现到最终的财务业绩上。基于此，公司在剥离

原来低成长性的农药化工业务之后，就开始论证和筹划逐步置入各类金融和能源资产，并最终决定启动本次控股股东资产注入事项。

（三）置入资产金额大、涉及程序多、工作量大，2015 年度的各资产审计评估需要一定时间

本次控股股东资产注入金额较大，涉及到油气、证券、期货、石油储备基地等业务板块，各类资产、各项业务都存在不同的审批流程或实施方式，而且各项资产需要完成 2015 年度的审计和评估工作，整体方案具有工作量大、涉及面广、时间紧迫的特点。虽然公司和中介机构已经加快推进各项工作，但是保质保量的完成各项工作，仍然需要一定准备时间。

尤其是，本次控股股东资产注入对于华信国际具有非常重要的战略意义，是真正意义上构建“能源+金融”的战略规划上至关重要一环。为了公司长期发展考虑，重组方案的实施必须经过详细认真的论证和分析，确保方案具有可行性和可操作性。

所以，公司恳请各中小股东对于公司整体战略的规划部署，给予理解，对公司整体资产注入的工作时间，给予支持。公司相信，成功完成本次资产注入后，公司将进入一个崭新的快速发展通道，公司将给予全体股东更好的回报。

四、风险提示

公司正在筹划的控股股东资产注入事项，其标的资产和配套募集资金投资项目有可能发生调整，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日