

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2016-092

江苏中南建设集团股份有限公司

关于本公司投资上海承泰信息科技股份有限公司的进展公告

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、交易概述

1、继 2015 年 11 月 20 日江苏中南建设集团股份有限公司投资上海承泰信息科技股份有限公司后（详见巨潮资讯网《关于本公司与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司的公告》公告编号 2015-105），江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设、本公司”）拟通过股份受让方式继续投资上海承泰信息科技股份有限公司（以下简称“上海承泰”）10%的股份。

2、本次签订的协议为 2015 年 11 月 20 日与上海承泰及其股东签订的投资协议的补充协议，提前执行原协议约定的第二阶段 40%股权收购中的 10%，除此之外不改变原协议内容。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手各方基本情况

1、江苏中南建设集团股份有限公司

公司名称：江苏中南建设集团股份有限公司

公司注册资本：370978.8797 万元

公司法定代表人：陈锦石

公司主营业务：城市建设投资。商品房开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地：江苏省海门市常乐镇

2、上海承泰信息科技股份有限公司除中南建设外全部股东

股东	出资比例
潘江雪	34.5863%
江苏中南建设集团股份有限公司	25.0000%

张唯	8.5828%
宿彦慧	5.3880%
刘宇峰	5.2550%
朱绍康	3.1109%
唐凌昆	2.7636%
上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）	2.3038%
张方进	1.6131%
徐舒	1.4935%
伍世燕等其他 53 名股东	9.9028%

注：原协议中南城投与上海承泰股东换股，因受相关法律法规的要求，双方股份均处于限售阶段，暂未实施办理股权质押手续，待双方股份均达到相关法律、法规、规则所允许的可转让条件后，中南城投与上海承泰全体股东按照持股比例执行股份互换协议。（详见巨潮资讯网《关于本公司与控股股东共同投资上海承泰的补充公告》公告编号 2015-109，《关于控股股东完成增持计划的公告》公告编号 2016-035）

三、交易标的公司基本情况

1、公司名称：上海承泰信息科技股份有限公司

2、成立时间：2010 年 8 月 4 日

3、注册资本：1688.6295 万人民币

4、法定代表人：张唯

5、公司经营范围：数字信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让，数据处理服务，计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件的开发、销售，系统集成，市场营销策划，公关活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事市场调查、市场调研、民意调查、民意测验），广告设计、代理、利用自有媒体发布，动漫软件、游戏软件的开发、设计、制作、销售，多媒体技术开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

6、公司近三年的财务数据：

上海承泰 2013-2016 年第一季度财务情况如下：

单位：万元

年度	总资产	净资产	收入	净利润	备注
2013 年度	629.77	117.74	766.78	-732.02	经审计
2014 年度	2034.03	1434.65	819.77	-1067.54	经审计
2015 年度	25260.61	24152.19	6785.80	1289.31	经审计
2016 年第一季度	27098.44	26243.74	3154.20	2030.18	未经审计

四、交易协议的主要内容

1、本次交易股权转让

按照上海承泰 20 亿元人民币的估值，中南建设（000961）以 2 亿元人民币受让上海承泰其余 62 名股东持有的目标公司 10%股份（168.8630 万股）。

本轮转股完成后，中南建设占 35%，中南城投占 15%，上海承泰其他股东占 50%。

2、业务评估

中南建设将对上海承泰业务进行评估，若在 2016 年 9 月 30 日前公司未以书面方式向上海承泰其他股东提出异议，则公司不得再行取消本协议约定与上海承泰其他股东的上海承泰 10%股权转让交易。

五、涉及交易的其他安排

本次交易完成后，上海承泰现有经营管理团队没有大幅度变化，现有业务正常开展。

六、上次收购后上海承泰的发展状况以及本次交易的目的

上海承泰在个人数据银行产品设计部署、运营、技术开发以及各方合作资源引入等方面的高速发展态势的高度：

产品方面：上海承泰首创的个人数据银行已拥有：玛娜花园电商购物版、玛娜花园颜值数据版、玛娜花园保险版、玛娜花园支付版等 10 个版本，更加全面的数据源部署，更加丰富的数据维度，从而帮助用户更便捷的将散落在互联网和

现实世界由其创造的碎片数据进行自我整合并实现个人数据的资产化、财富化。

数据研发、技术方面：上海承泰独创数据银行个人数据资产模型，建立交易标准化，上海承泰数据银行已经成立区块链实验室，以区块链技术处理玛娜花园不同版本的个人数据，形成对数据信息的安全保护。此外，进一步完善和优化现有的数据银行系统以及用户服务系统。

本次交易将进一步扩大对上海承泰的控制，便于上海承泰下一步资本市场发展的需要。

七、备查文件

1、投资协议

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十三日