

同方股份有限公司 关于对下属全资子公司同方金控以债转股方式增资及 调整公司内部持股架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易概述：公司拟将对全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）的债权 21 亿元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金。同时，根据公司金融业务发展的需要，对公司内部持股架构进行调整，即将公司持有的同方投资有限公司（以下简称“同方投资”）36.36%的股权、嘉融投资有限公司（以下简称“嘉融投资”）50%的股权、同方全球人寿保险有限公司（以下简称“同方全球人寿”）50%的股权、北京亚仕同方科技有限公司（以下简称“亚仕同方”）49.9999%的股权和公司下属全资子公司 TF-EPI Co., Limited（以下简称“TF-EPI”）持有的重庆国信投资控股有限公司（以下简称“重庆国信”）24.38%的股权（上述股权简称为“拟调整股权”）以股权划转或转让的方式调整为同方金控持有，并授权公司经营层根据实际情况确定上述拟调整股权的交易价格和交易方案，及办理与本次债转股及持股结构调整事宜相关的事项。交易完成后，公司对同方金控持股比例不变，仍为 100%。
- 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次债转股及公司内部持股架构调整情况概述

公司于 2016 年 11 月 9 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对下属全资子公司同方金控以债转股方式增资及调整公司内部持股架构的议案》，同意公司将对全资子公司同方金控的债权 21 亿元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，并根据公司金融业务发展的需要，对公司内部持股架构进行调整，即将公司持有的同方投资 36.36%的股权、嘉融投资 50%的股权、同方全球人寿 50%的股权、亚仕同方 49.9999%的股权，和公司下属全资子公司 TF-EPI 持有的重庆国信 24.38%的股权以股权划转或转让的方式调整为同方金控持有，并授权公司经营层根据实际情况确定上述拟调整股权的交易价格和交易方案，及办理与本次债转股及持股结构调整事宜相关的事项。

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。上述交易不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 同方金控基本情况

公司名称：同方金融控股（深圳）有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

公司住所：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务中心 28B

法定代表人：范新

注册资本：18,000 万元人民币

成立日期：1999 年 5 月 7 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）资产管理、投资管理、股权投资（不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。

截至本公告披露日，同方金控工商登记的注册资本仍为 1.8 亿。公司已于 2016 年 5 月 11 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于向同方创新公司增资 15 亿元并将其更名为同方金控的议案》，同意向公司下属全资子公司同方金控增资 15 亿元（请投资者查阅公司于 2016 年 5 月 12 日披露的《同方股份有限公司对外投资公告》（临 2016-026 号））。截至公告日，此次增资款已注入完成，尚在进行工商备案和工商登记变更，完成后同方金控注册资本将增至 16.8 亿元。

同方金控最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-9 月（未经审计）	2015 年度（经审计）
资产总额	380,372.62	67,594.93
归属于母公司股东的净资产	157,227.76	21,801.12
营业收入	832.12	5,295.59
归属于母公司股东的净利润	-10,563.84	1,226.80

注：上述同方金控 2015 年度财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

(二) 拟调整股权基本情况

1、同方投资有限公司

公司名称：同方投资有限公司

企业性质：有限责任公司（内资）

公司住所：潍坊高新开发区玉清东街 13159 号（高新大厦 909 室）

法定代表人：周立业

注册资本：55,000 万元人民币

成立日期：2004 年 6 月 16 日

经营范围：以企业自有资金对外投资，从事股权投资、资产管理、并购顾问、风险投资等业务（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）

股权结构：公司持有同方投资 36.36%的股权，大唐国际发电股份有限公司持有同方投资 36.36%的股权，杭州钢铁集团公司持有同方投资 18.18%的股权，同方威视技术股份有限公司持有同方投资 9.10%的股权。

同方投资主要从事与基础设施建设、公用事业、节能环保等相关的股权投资业务。同方投资最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016年1-9月（未经审计）	2015年度（经审计）
资产总额	119,458.88	139,691.19
归属于母公司股东的净资产	100,373.56	100,301.15
营业收入	209.08	418.16
归属于母公司股东的净利润	862.86	17,880.84

注：上述同方投资 2015 年度财务报表已经北京东湖会计师事务所审计。

2、嘉融投资有限公司

公司名称：嘉融投资有限公司

企业性质：有限责任公司（内资）

公司住所：浦东新区杨东路 6 号 6 幢 2 楼

法定代表人：周立业

注册资本：54,000 万元人民币

成立日期：2002 年 5 月 27 日

经营范围：主要从事实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询等业务。

股权结构：公司持有嘉融投资 50%的股权，浙报传媒控股集团有限公司持有嘉融投资 35%的股权，杭州东方文化产业投资有限公司持有嘉融投资 15%的股权。

嘉融投资主要从事实业投资和金融等方面的投资业务，其最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016年1-9月（未经审计）	2015年度（经审计）
资产总额	65,831.79	63,907.72
归属于母公司股东的净资产	60,676.31	59,850.63
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	825.67	907.92

注：上述嘉融投资 2015 年财务报表已经具有证券、期货业务资格的中汇会计师事务所审计。

3、同方全球人寿保险有限公司

公司名称：同方全球人寿保险有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1000 弄 77 号

法定代表人：王林

注册资本：240,000 万元人民币

成立日期：2003 年 4 月 16 日

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。（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）

股权结构：公司持有同方全球人寿50%的股权，AEGON保险国际有限公司持有同方全球人寿50%的股权。

同方全球人寿主要从事寿险业务，其最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-9 月（未经审计）	2015 年度（经审计）
资产总额	1,053,125.02	1,147,021.65
净资产	127,923.36	104,681.74
营业收入	358,111.51	130,441.55
净利润	-8,430.00	-1,433.30

注：上述同方全球人寿 2015 年度财务报表已经具有证券、期货业务资格的毕马威华振会计师事务所审计。

4、北京亚仕同方科技有限公司

公司名称：北京亚仕同方科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

公司住所：北京市海淀区五道口王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 29 层 2901A 室

法定代表人：潘晋

注册资本：2884.3223 万元人民币

成立日期：2005 年 9 月 29 日

经营范围：研究非接触式纸质票卡、电子标签、电子证照、智能卡；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：公司持有亚仕同方49.9999%的股权，同方金控持有亚仕同方50.0001%的股权。

亚仕同方主要从事和研究非接触式纸质票卡、电子标签等业务，其最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-9 月（未经审计）	2015 年度（经审计）
资产总额	4,431.33	1769.24
归属于母公司股东的净资产	345.73	470.12
营业收入	0.63	0.33
归属于母公司股东的净利润	-124.38	1.61

注：上述亚仕同方 2015 年度财务报表已经北京中思越会计师事务所审计。

5、重庆国信投资控股有限公司

公司名称：重庆国信投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
公司住所：中国重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号
法定代表人：何玉柏
注册资本：257416.25万元人民币
成立日期：2007年5月23日

经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许的领域内依法进行投资；（二）向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件并提供售后服务；2、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息等咨询服务；（四）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批手续后方可经营）

股权结构：公司下属全资子公司TF-EPI持有重庆国信24.38%的股权；上海渝富资产管理有限公司持有其15.87%的股权；重庆置信资产管理有限公司持有其10.54%的股权；重庆新纪元股权投资有限公司持有其10.49%的股权；重庆华葡投资有限公司持有其8.06%的股权；庆希格玛海源股权投资有限公司持有其7.77%的股权；重庆新天地股权投资有限公司持有其7.77%的股权；北京正泓瑞沣科技发展有限公司持有其5.13%的股权；重庆富春股权投资有限公司持有其2.23%的股权；同方金控持有其1.94%的股权；深圳市华融泰资产管理有限公司持有其1.94%的股权；上海奇霖企业发展合伙企业（有限合伙）持有其1.55%的股权；重庆嘉慧量子科技发展有限公司持有其1.55%的股权；北京大丰新兴实业有限公司持有其0.78%的股权。

重庆国信是一家以实业和投资为主的大型综合控股集团公司，主要从事基础设施投资和股权投资及经营。其最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

项目	2016年1-9月（未经审计）	2015年度（经审计）
资产总额	2206.13	1862.92
归属于母公司股东的净资产	234.13	167.48
营业收入	96.50	111.83
归属于母公司股东的净利润	17.68	33.44

注：上述重庆国信2015年度财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

三、债权债务形成及股权调整方案

同方金控的前身为公司下属全资子公司北京同方创新有限公司（以下简称“同方创新”），同方创新作为公司的全资投资平台之一，秉承公司“技术+资本”的产业发展战略，坚持科技创新企业孵化，专注于信息技术和节能环保领域挖掘潜力企业和新兴技术项目，积极开拓高新技术项目投资，投资领域涉及了到信息、软件、广电、LED照明、健康、环保、导航、高端制造等多个新兴行业。

为支持同方金控的业务发展，公司向同方金控提供了充足的资金支持，截至2016

年 10 月 31 日，公司对全资子公司同方金控借款共计 21 亿元。公司本次债转股系将 21 亿元人民币转作对其长期股权投资股本金，并将拟调整股权以划转或股权转让方式调整至同方金控持有，以支持其业务发展。

四、本次债转股及股权调整方案对公司的影响

公司自设立以来，一直立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，确立了以科技产业为核心，创新孵化平台和金融投资平台为两翼的发展战略。截至目前，公司控股、参股了多个金融业务板块上市公司，金融业务已初具雏形。

为此，经第七届董事会第一次会议审议批准，公司拟增资并改组同方创新为同方金控，调整其产业架构，将当前公司下属金融业务板块进行整合，进一步丰富和打造以科技实业为主体，以创新孵化和金融资本为两翼的产业架构。通过融合产业运营、科技孵化和金融资源，实现共享、共创、共赢的科创融生态圈。为此，公司本次拟对同方金控实施债转股，并将下属部分股权调整至同方金控，以期进一步增强同方金控的资产实力，理顺公司金融板块业务架构。本次交易尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2016 年 11 月 10 日