

天风证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司 2016 年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016 年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人 2017 年 3 月 18 日的上市公司公告（公告编号：2017-046），发行人拟通过“重大资产购买”的方案进行重大资产重组，实现公司主营业务的开拓与提升。重组预案已由发行人第九届董事会第四十六次会议审议通过，本次预案概况如下：

1、本次重组情况概要

发行人拟通过波兰下属子公司 Zimen sp.zo.o.以支付现金的形式向 Culmstock Investments Limited（以下简称“Culmstock”）购买 Konsalnet HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA（以下简称“Konsalnet 集团”）100%股权。根据交易各方签署的 PRELIMINARY SHARE PURCHASE AGREEMENT 有关购买价格条款的约定，初始购买价格为以预计企业价值为基础（等于或低于 110,000,000.00 欧元或预估 EBITDA 的 7 倍的金额），根据预计净负债、预计营运资本、目标营运资本、融资偿还金额、Culmstock 欠款金额、交割日期借款协议涉及的相关的民法交易税调整，其中预计 EBITDA 及上述调整因素将在本次交易完成日前 5 个工作日确定。最终的购买价格将在初始购买价格基础上根据完成日净负债、营运资本变动因素调整确定。

截至本临时报告出具之日，有关标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本次交易前后发行人的实际控制人未发生变更，仍为涂国身先生。

2、本次预案涉及的资产预估作价情况

本次交易定价以交易双方商业谈判协商确定，不以评估结果为依据。为了便

于投资者对本次交易定价水平公允性的判断，公司聘请了具有证券期货业务资格的审计、资产评估机构。

截至本临时报告出具之日，有关标的资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估，Konsalnet 集团 100%股权的预估值为 48,796.17 万兹罗提，按照评估基准日人民币对兹罗提中间牌价 0.60355 作为折算汇率，预估结果为人民币 80,848.60 万元。较 2016 年 12 月 31 日未经审计的净资产价值 20,699.34 万兹罗提，评估增值率为 135.74%。

标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成借壳上市。本次交易尚需履行部分决策及审批程序。公司拟以现金方式支付本次交易标的资产的对价，不涉及发行股份，本次交易对公司的股权结构不产生影响。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告，并就此次重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《天风证券股份有限公司关于中安消股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

