

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十七次临时会议决议公告

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2018-116

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

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会 2018 年第十七次临时会议于 2018 年 11 月 22 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2018 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议由王磊董事长主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(二)与会董事以 8 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于拟转让意大利 Sanlorenzo S.p.A.股权的议案》。(有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《中国证券报》、《证券时报》

和《证券日报》上的《关于拟转让意大利 Sanlorenzo S.p.A.股权的公告》)

董事会同意子公司新大洲香港发展有限公司将持有的 Sanlorenzo S.p.A. 22.9885% 的股权转让给 Massimo Perotti 先生或其指定的第三方。

本事项经董事会审议并通过后尚需经过股东大会审议批准。

(二)与会董事以 8 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度审计机构,其 2018 年度审计报酬,国内企业财务报告审计报酬 78 万元,国外企业财务报告审计报酬 13 万美元;内控审计报酬为人民币 38 万元;会计师事务所由于本公司审计工作原因产生的差旅费由本公司承担。服务期自股东大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)简介:由中国经济泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建,是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

立信依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

经营范围包括:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具清算报告;基本建设年度财务决算审计、代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

公司三名独立董事对此次议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

本事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。

(三)与会董事以 8 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于召

开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

1. 新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十七次临时会议决议;

2. 新大洲控股股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的独

立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 4 日

新大洲控股股份有限公司关于拟转让持有的 Sanlorenzo S.p.A.股权的公告

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2018-117

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

一、交易概述

意大利圣劳伦佐游艇公司(Sanlorenzo S.p.A.,以下简称“SL”)为新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)二级子公司新大洲香港发展有限公司(以下简称“香港发展”)持股 22.9885% 的股东。随着公司经营战略的调整,本公司拟将香港发展持有的 SL 22.9885% 股权以 2280 万欧元转让给 SL 公司股东 Massimo Perotti (以下简称“MP”)先生或其指定的第三方。本次股权转让价格的定价依据为 2018 年 6 月 30 日 SL 的净资产为定价基础并经商一致确定。本次转让后,本公司不再持有 SL 股权。

2018 年 12 月 3 日,公司召开的第九届董事会 2018 年第十七次临时会议审议通过了上述事项。根据《公司章程》的规定,上述事项经公司董事会审议通过后尚需获得股东大会的批准。

上述交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需要经过有关部门批准。

二、交易对手的基本情况

交易对手:Massimo Perotti 先生
MP 先生为自然人,居住地为 Pecetto Torinese, Italy, Strada Chieri, 28, 为意大利 Sanlorenzo S.p.A.公司实际控制人。

MP 先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、出售标的的基本情况

(一)标的的基本情况
公司名称:Sanlorenzo S.p.A.
企业性质:根据意大利法律组建并合法存续的非上市公司
注册地址:Avogadro (SP) Via Armezzano 3 CAP 19031
税控码:00142240464
注册资本:3000 万欧元
经营范围:设计、制造并销售用玻璃纤维、钢铁、铝合金及任何其他材料制成的游艇及船舶,以及船舶维护及租赁业务。

四、股权转让的基本情况

股权转让:新大洲香港发展有限公司投资享有的标的股权完整所有,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

五、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让的定价依据为按照意大利会计准则编制的 2018 年 6 月 30 日 SL 财务报告列示的净资产为基础并经协商确定,香港发展所持 SL 22.9885% 股权的交易价格为 2280 万欧元。根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国会计准则出具的审计报告,SL 在中国会计准则下净资产较意大利会计准则减少的主要变动原因是:2008 年, Sanlorenzo Group 的控股股东 Happy Life S.r.l.(拥有 Sanlorenzo Group 55% 的股权)从非控股股东 Mittel Private Equity SpA(第三方)收购了 45% 的 Sanlorenzo Group 的剩余股份。上述收购完成后, Sanlorenzo Group 的 100% 股权由 Happy Life S.r.l. 与 Sanlorenzo Group 合并成为 Sanlorenzo S.p.A. 根据意大利会计准则,上述收购少数股东的收购对价产生的溢价(主要为收购 45% 股权时支付对价与净资产账面价值之间的差额)约欧元 3,080 万元(约人民币 2.35 亿元)在收购时点分配至商誉及长期资产。根据中国会计准则,上述收购少数股东权益的溢价约欧元 3,080 万元(约人民币 2.35 亿元)应当在购入时点冲减资本公积,截至至 2018 年 6 月 30 日,上述溢价资产的账面净值约欧元 1,339 万元(约人民币 1.02 亿元),在转换为中国会计准则时按照中国会计准则的预定冲减资本公积约欧元 1,339 万元(约人民币 1.02 亿元)。

六、交易协议的主要内容

1. 协议签署各方:
Massimo Perotti 先生;作为合同一方。

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对意大利 Sanlorenzo S.p.A.增资实施完毕的公告》(公告编号:临 2014-001)。

(三)财务状况:

经 KPMG S.p.A. 审计, SL 2017 年度财务数据如下:(单位:欧元)

	2017 年 12 月 31 日
资产总额	456,458,663
负债总额	360,015,404
应收账款总额	45,993,211
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0
净资产	96,442,659

2017 年度

营业收入 298,817,590

营业利润 8,757,818

净利润 5,782,444

经营活动产生的现金流量净额 22,816,381

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计, SL 2018 年 1-6 月

财务数据如下:(单位:人民币)

	2018 年 6 月 30 日
资产总额	2,563,376,191.39
负债总额	1,921,078,721.08
应收账款总额	157,673,087.22
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0
净资产	642,297,470.31

2018 年 1-6 月

营业收入 1,405,034,604.28

营业利润 42,672,965.52

净利润 25,078,987.16

经营活动产生的现金流量净额 345,250,444.37

(四)权属:新大洲香港发展有限公司投资享有的标的股权完整所有,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

(五)交易的定价政策及定价依据

本次股权转让的定价依据为按照意大利会计准则编制的 2018 年 6 月 30 日 SL 财务报告列示的净资产为基础并经协商确定,香港发展所持 SL 22.9885% 股权的交易价格为 2280 万欧元。根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国会计准则出具的审计报告,SL 在中国会计准则下净资产较意大利会计准则减少的主要变动原因是:2008 年, Sanlorenzo Group 的控股股东 Happy Life S.r.l.(拥有 Sanlorenzo Group 55% 的股权)从非控股股东 Mittel Private Equity SpA(第三方)收购了 45% 的 Sanlorenzo Group 的剩余股份。上述收购完成后, Sanlorenzo Group 的 100% 股权由 Happy Life S.r.l. 与 Sanlorenzo Group 合并成为 Sanlorenzo S.p.A. 根据意大利会计准则,上述收购少数股东的收购对价产生的溢价(主要为收购 45% 股权时支付对价与净资产账面价值之间的差额)约欧元 3,080 万元(约人民币 2.35 亿元)在收购时点分配至商誉及长期资产。根据中国会计准则,上述收购少数股东权益的溢价约欧元 3,080 万元(约人民币 2.35 亿元)应当在购入时点冲减资本公积,截至至 2018 年 6 月 30 日,上述溢价资产的账面净值约欧元 1,339 万元(约人民币 1.02 亿元),在转换为中国会计准则时按照中国会计准则的预定冲减资本公积约欧元 1,339 万元(约人民币 1.02 亿元)。

五、交易协议的主要内容

1. 协议签署各方:
Massimo Perotti 先生;作为合同一方。

2. 股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会 2018 年第十七次临时会议于 2018 年 12 月 3 日召开,会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、方式

(1)现场会议召开时间:2018 年 12 月 20 日(星期四)14:30 时。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 12 月 19 日 15:00 时至 12 月 20 日 15:00 期间内的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 12 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00 时。

(3)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议的股权登记日:截至 2018 年 12 月 13 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

6. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

二、会议审议事项

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

宜华健康医疗股份有限公司关于持股 5% 以上股东部分股份被动减持暨误操作导致短线交易的公告

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2018-118

(http://wlp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:王焱女士

联系地址:上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 楼 2801 室

邮政编码:200113

联系电话:(021)61050111

传真:(021)61050136

电子邮箱:wangyan@sundri.com

2. 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十七次临时会议决议。