

力合股份有限公司

关于参与珠海华发集团财务有限公司增资投标的公告

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

一、投标事项概述

2016年3月14日，力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与珠海华发集团财务有限公司增资投标的议案》，同意公司参与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）公开挂牌增资投标，授权公司经营班子具体实施。

珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）为财务公司控股股东，本公司董事长谢伟先生任华发集团常务副总经理，董事许楚镇先生为华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事。若公司中标，则增资事项构成关联交易。

此事项事前已获得独立董事认可，同意提交董事会审议。审议过程中，关联董事谢伟、许楚镇回避表决，此议案获非关联董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司若中标，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，此项交易需另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、公开挂牌基本情况

（一）增资招标基本情况

经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批复，同意财务公司注册资本从人民币10亿元增至15亿元，其中，原股东通过行使优先认购权增资2亿元，剩余增资3亿元则以底价49,920.984万元公开挂牌择优引入增资对象。财务公司已于2016年2月19日通过珠海产权交易中心有限责任公司公开挂牌增资3亿元，项目招标情况如下：

项目编号：ZHAEEC16-002Z

融资方：珠海华发集团财务有限公司

标的名称：珠海华发集团财务有限公司 20%股权增资扩股

最低投资总额/底价：49,920.984 万元

公告起止日：2016 年 2 月 19 日至 2016 年 3 月 17 日

交易地点：电脑终端

交易方式：网络竞价

（二）财务公司介绍

财务公司成立于 2013 年 9 月 9 日，为有限责任公司，法定代表人许继莉，注册资本 100000 万人民币元，营业执照编号 9144040007788756XY，住所为珠海市横琴金融产业服务基地 18 号楼 A 区，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资等。

财务公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，该公司目前股权结构如下：

名称	出资额（万元）	比例（%）
珠海华发集团有限公司	50000	50%
珠海铎创投资管理有限公司	21000	21%
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	15000	15%
珠海华发实业股份有限公司	10000	10%
珠海华发商贸控股有限公司	4000	4%
合 计	100000	100%

根据招标文件，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止审计基准日 2015 年 9 月 30 日，财务公司总资产 1,193,351.91 万元，总负债 1,064,419.44 万元，净资产 128,932.47 万元，2015 年 1-9 月实现净利润 13,310.40 万元；经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估，截止评估基准日 2015 年 9 月 30 日该公司所有者权益评价价值为 166,403.28 万元。

三、投标项目对公司的影响和存在的风险

财务公司资产质量良好，盈利能力较强。若公司顺利实现对财务公司增资，将带给公司稳定的投资收益，将有利于促进产融结合，进一步扩大公司对外投资业务，推动提升公司持续盈利能力，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定基础。

此次财务公司公开挂牌择优引入增资对象，若公司中标，按照相关规定，还需经银监部门审批，存在不确定性。

四、独立董事事前认可和独立意见

独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：公司参与财务公司增资投标事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二十三次会议关于上述事项作出的决议。

五、后续进展披露要求

本公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规范要求，及时披露投标进展情况。

六、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016年3月15日