

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2016-02

天津天保基建股份有限公司

关于公司竞拍成功渤海证券股份有限公司部分股权的公告

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

根据天津产权交易中心公开挂牌信息，天津环球磁卡集团有限公司对其所持有的渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）0.8646%股权（34,906,149股）进行转让。挂牌转让公告于2015年12月3日在天津产权交易中心官方网站公告，项目编号G315TJ1002997，挂牌底价10,441.3万元。

公司于2015年12月28日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍渤海证券股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金在董事会决策权限范围内参与竞拍。公司董事会授权常务副总经理根据有关法律法规签署相关法律文书、办理本次竞拍股权交易事项的相关事宜。

二、竞拍结果

2016年1月19日上午，公司经过天津产权交易中心网络竞价系统，以12,281.3万元竞得渤海证券0.8646%股权（34,906,149股），并于2016年1月20日取得天津产权交易中

心出具的《竞价成交确认书》，后续会尽快与转让方天津环球磁卡集团有限公司签署《产权交易合同》。

三、交易对方的基本情况

交易对方名称：天津环球磁卡集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：244,000万元人民币

注册地：天津市河西区宁波道1号

法定代表人：阮强

经营范围：政府授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

四、交易标的基本情况

（一）基本情况

标的公司名称：渤海证券股份有限公司

渤海证券于2001年6月8日正式开业，前身为渤海证券有限责任公司，是在原天津证券有限责任公司、天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资有限公司等四家信托机构的证券营业部合并重组的基础上，吸收国内多家有影响、有实力的企业共同参股组建的大

型证券公司。目前是唯一一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司。

企业性质：股份有限公司

注册资本：403,719.4486 万元人民币

注册地：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101

法定代表人：王春峰

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务。（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）。

（二）股权结构

渤海证券前十名股东持股情况如下表：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|----|-------------------|----------|
| 1 | 天津市泰达国际控股（集团）有限公司 | 53.6695% |
| 2 | 天津泰达股份有限公司 | 26.0195% |
| 3 | 天津环球磁卡集团有限公司 | 3.5893% |
| 4 | 天津市万顺置业有限公司 | 1.9136% |
| 5 | 天津市津能投资公司 | 1.5793% |
| 6 | 天津金耀集团有限公司 | 1.4357% |
| 7 | 天津市建亨投资发展有限公司 | 1.3904% |
| 8 | 山西千禧控股集团有限公司 | 1.3668% |
| 9 | 天津信托有限责任公司 | 1.1639% |

| | | |
|----|-------------|---------|
| 10 | 天津市宁发集团有限公司 | 1.1060% |
|----|-------------|---------|

(三) 财务状况

渤海证券最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2015年10月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|-------------------|--------------|
| 资产总额 | 4,345,143.25 | 2,299,240.91 |
| 负债总额 | 3,605,526.19 | 1,670,331.05 |
| 所有者权益 | 739,617.06 | 628,909.86 |
| | 2015年1-10月 | 2014年 |
| 营业收入 | 24,282.03 | 185,772.09 |
| 营业利润 | 18,024.2 | 89,564.42 |
| 净利润 | 15,179.97 | 70,108.01 |

(四) 评估情况

经天津华夏金信资产评估有限公司评估，截至评估基准日2015年6月30日，渤海证券0.8646%股权评估值为10,441.3万元。

(五) 权属情况

本次转让的渤海证券0.8646%股权不存在权属障碍。

五、本次交易的定价情况及支付方式

本次股权竞拍的最终交易价格为人民币12,281.3万元，交易价款支付方式为一次性付款，公司将以自有资金支付该款项。产权交易中涉及的税费依照国家法律法规缴纳。

六、本次交易的其他说明

（一）根据转让相关条件要求，本次竞拍渤海证券 0.8646% 股权（34,906,149 股）自持股日起 36 个月内不转让。

（二）本次交易不涉及关联交易，不会因本次交易发生同业竞争情况，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，也无需提交股东大会审议。后续将依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等相关事宜。

（三）本次交易尚未最终签署《产权交易合同》，公司将根据相关法律法规的规定，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。

七、对公司的影响

参与竞拍渤海证券部分股权，符合公司发展战略，本次竞拍成功，将增加公司优质股权投资。

八、备查文件

1. 第六届董事会第二十三次会议决议。
2. 《竞价成交确认书》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十日