

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—145
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11 永泰债、12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债、16 永泰01、16 永泰02、16 永泰03

永泰能源股份有限公司 关于全资子公司华兴电力股份公司 参与竞拍四川信托有限公司 30.2534%股权的 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：

●本次交易为永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）参与竞拍中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）公开挂牌转让其持有的四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）30.2534%股权事项，本次交易标的股权对应评估价值为 336,535.35 万元，挂牌价格为 375,000 万元。若本次竞拍成功，将落实公司在信托和证券等金融领域的投资布局，并通过产业与金融的结合，提升公司盈利水平和综合竞争力，深化公司转型。

- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易在经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
- 由于本次交易为公开竞拍股权，竞标结果存在一定的不确定性。如华兴电力成功摘牌交易标的，还尚需获得有关监管机构的最终审批。

一、交易概述

为推进公司在金融领域的投资布局，实现公司能源产业与金融资本的协同发展，同时分享金融市场发展红利，提升公司经营业绩和综合竞争力，公司拟通过全资子公司华兴电力参与竞拍中海信托通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的四川信托 30.2534%股权。本次交易标的股权对应评估价值为 336,535.35 万元，挂牌价格为 375,000 万元，最终成交价格以实际竞拍成交价格为准。

2016 年 9 月 19 日，公司第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于全资子公司华兴电力股份公司参与竞拍四川信托有限公司 30.2534%股权的议案》，同意华兴电力参与竞拍中海信托公开挂牌转让的四川信托 30.2534%股权，并提

请公司股东大会授权华兴电力管理层根据实际情况确定本次竞拍交易价格，全权负责和办理本次竞拍相关的各项事宜。本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易为公开竞拍股权，竞标结果存在一定的不确定性。

二、交易对方的基本情况

- 1、名称：中海信托股份有限公司
- 2、注册地址：上海市黄浦区蒙自路763号36楼
- 3、法定代表人：黄晓峰
- 4、注册资本：250,000万元
- 5、成立时间：1988年7月2日
- 6、注册号/统一社会信用代码：91310000132206502W
- 7、公司类型：股份有限公司（非上市）

8、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

中海信托现持有四川信托 30.2534%股权，中海信托控股股东为中国海洋石油总公司，中海信托及其控股股东与本公司均无关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为四川信托 30.2534%股权（以下交易标的信息来自相关方网站及对外披露的年报等公开信息）。

（一）交易目标公司基本情况

- 1、名称：四川信托有限公司
- 2、注册地址：四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦
- 3、法定代表人：牟跃
- 4、注册资本：350,000万元

5、设立时间：2010年4月16日

6、注册号/统一社会信用代码：915100005534671026

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

截至 2015 年末，四川信托合并报表口径总资产 2,045,482.58 万元，净资产 618,263.75 万元，2015 年度实现营业收入 420,967.50 万元，净利润 159,335.83 万元，管理信托资产规模逾 3,000 亿元，资产规模、经营收入和盈利能力等各项指标均进入行业前列。四川信托现有员工 700 余人，其立足四川、面向全国，以西部金融中心——成都为总部，服务遍及西部和华北、华东、华南等片区，积极开辟周边省份、城市的信托业务，经营触角延伸至全国各地，业务范围覆盖股票投资、股权投资、房地产融资、基础设施建设、工商企业贷款、另类投资等领域。四川信托先后荣获“年度最佳信托公司”、“中国最具成长性信托公司”、“年度最具竞争力信托公司”、“年度最佳财富管理品牌”、“年度卓越竞争力综合服务信托公司”、“诚信托·行业新秀奖”、“成长优势奖”、“四川百强企业”等殊荣。四川信托未来将努力精心打造富有自身特色的信托模式，力争五年内发展成为国内一流的资产管理机构。

四川信托旗下控股一家综合类证券公司——宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”），其持有宏信证券 60.376% 股权。截至 2015 年末，宏信证券合并报表口径总资产 1,594,630.85 万元，净资产 208,896.97 万元，2015 年度实现营业收入 172,045.83 万元，净利润 59,497.94 万元。宏信证券与四川信托积极开展信证合作，形成跨业强强联合的业务平台。宏信证券现设有 5 家分公司，分别设立于北京、上海、深圳、四川、西安，所属证券营业部 50 家，员工 1,100 余人，营业网点分布在全国一、二线城市及四川省内其他市州。宏信证券作为西南地区的资深券商，所属证券营业部大部分系西南地区证券业先驱，从 1988 年起作为

信托机构的证券营业部就为四川省股份制改造和证券市场的发展做出积极的贡献，现已成为西南地区历史悠久、发展稳定、占重要地位的综合类券商。宏信证券总体战略定位为“财富增值服务商”，资产质量优良，经营业绩良好，各项经营指标持续符合中国证监会风险监控的要求。

（二）四川信托股东情况

序号	前十位股东名称	持股比例
1	四川宏达（集团）有限公司	32.0388%
2	中海信托股份有限公司	30.2534%
3	四川宏达股份有限公司	22.1605%
4	四川濠吉食品（集团）有限责任公司	5.0422%
5	汇源集团有限公司	3.8436%
6	成都铁路局	3.5691%
7	四川省投资集团有限责任公司	1.3924%
8	四川成渝高速公路股份有限公司	1.1715%
9	中铁八局集团有限公司	0.4194%
10	中国烟草总公司四川省公司	0.1091%
	合 计	100%

（三）四川信托主要财务指标

根据北京产权交易所公开信息，四川信托 2015 年度会计报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目 (母公司报表口径)	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总计	1,972,844.43	510,667.92
负债总计	1,297,838.80	39,616.52
所有者权益	675,005.63	471,051.40
项 目 (合并报表口径)	2016年1—6月 (未经审计)	2015年度 (经审计)
营业收入	157,977.17	420,967.50
营业利润	80,443.88	215,054.62
净利润	56,247.94	159,335.83

（四）四川信托评估结果

根据北京产权交易所公开信息，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，四川信托全部净资产的评估价值为 1,112,388.54 万元，本次交易标的股权对应的评估价值为 336,535.35 万元。

（五）本次交易的其他事项

1、截至本公告披露日，中海信托对所持有的四川信托 30.2534% 股权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件。

2、本次竞拍保证金设定为 5 亿元，采取动态报价方式进行。竞拍成功后的股权转让价款采用一次性付款方式。

3、参与本次竞拍需向北京产权交易所交纳 1,000 万元的诚意金，诚意金可转为保证金或无息返还。

4、本次交易事项为公开竞拍股权，竞标结果尚存在不确定性。如华兴电力成功摘牌交易标的，还尚需获得有关监管机构的最终审批。

四、本次交易合同的主要内容

本次交易涉及的产权交易合同，需在确认成功摘牌后方能与转让方协商签署。

五、本次交易目的及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了加快推进公司在信托和证券等金融领域的投资布局，提升公司盈利水平、抗风险能力和持续发展能力，进一步深化公司转型。若本次股权竞拍成功，一方面将促进公司积极参与国内金融企业改革，分享金融市场发展红利；另一方面还将通过产业与金融的结合，实现公司能源产业与金融资本的协同发展，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司发展战略和全体股东利益。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日