

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2017-032

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

## 易见供应链管理股份有限公司关于收到上海证券交易所 对要约收购报告书摘要信息披露问询函的公告

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。

2017年6月1日，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“易见股份”）收到上海证券交易所《关于对易见供应链管理股份有限公司要约收购报告书摘要信息披露的问询函》（上证公函【2017】0673号）（以下简称“问询函”）。现将《问询函》内容公告如下：

“云南世博旅游控股集团有限公司：

你公司拟对云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）增资扩股取得其40%的股权，并通过协议安排取得九天控股的控制权，从而间接控制易见供应链管理股份有限公司已发行股份的37.17%，并触发全面要约收购义务。经审阅你公司披露的要约收购报告书摘要（以下简称“摘要”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和披露：

1. 本次增资完成后，你公司将持有九天控股40%的股权，易见股份实际控制人冷天辉和冷天晴合计继续持有九天控股60%的股份。公告称，你公司通过协议及公司章程相关安排取得九天控股的控制权，公司实际控制人将发生变更。请公司说明上述关于控制权安排的详细内容，并结合上述协议安排的稳定性、是否可撤销或者变更等情况，对照《上市公司收购管理办法》的相关规定，详细说明你公司在取得少数股权的情况下拥有上市公司控制权的判断依据。请律师发表意见。

2. 根据公告，公司本次增资需对九天控股进行财务审计及资产评估，并以九天控股评估值为基础确定甲方增资金额，本次增资金额预计为40亿元，上下浮动不超过20%。请公司结合九天控股的资产负债情况以及易见股份证券市场的交

易价格情况，说明上述预估价格的测算依据，是否包含控制权的相关因素等。

3. 请详细说明你公司、华侨城（云南）投资有限公司、华侨城集团公司等相关方是否与易见股份或其控股股东、实际控制人存在未来12个月重新安排、定位或改变上市公司主营业务的计划，是否存在包括但不限于未来第一大股东变更、董事会成员调整、公司生产经营安排等方面的协议或者安排。

4. 你公司在摘要中披露称，“收购人及其控股股东在未来12个月内暂无增持或处置易见股份的详细计划”，但不排除“根据市场情况和易见股份的发展需求增持易见股份的可能”。请你公司明确披露，目前是否存在未来12个月内增持易见股份的计划。如有，请按照相关规定补充披露明确计划。

5. 根据你公司与九天控股披露的增资扩股框架协议，在2016年12月31日至本次增资工商变更登记完成之前九天控股对现有煤炭、房地产业务的剥离正常实施，上述资产剥离对标的公司审计评估结果的影响，将以剥离资产的最终作价为依据，对整体审计评估结果进行调整。请明确说明上述事项是否构成本次要约收购的前置条件。如是，请补充说明相关风险并在摘要中进行重要提示。

6. 请说明你公司及你公司控股股东与易见股份及其董监高、易见股份控股股东、实际控制人及其董监高之间是否存在关联关系。

7. 请自查核实并补充披露你公司及控股股东及其董监高等主体在易见股份本次停牌前6个月交易易见股份股票的情况。

请财务顾问对上述事项逐项发表意见。

请你公司及相关方在2017年6月9日之前，针对上述问题履行相应的信息披露义务，补充摘要中的相应内容，同时书面回复我部。”

易见股份将密切关注上述事项进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

2017年6月2日