

中船海洋与防务装备股份有限公司关于对所属部分企业实施增资的公告

股票代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:临 2018-011

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。

重要提示:中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”、“中船防务”或“上市公司”)拟引入华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称“华融瑞通”)、中原资产管理有限公司(以下简称“中原资产”)、新华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华保险”)、中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、中国人保财险股份有限公司(以下简称“人保财险”)、工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)、北京东富天恒投资中心(有限合伙)(以下简称“东富天恒”)等 9 名投资者以现金或债权的方式对公司全资子公司广船国际有限公司、中船黄浦文冲船舶有限公司(以下合称“标的公司”)进行增资,合计增资金额 48 亿元人民币。

本次增资完成后,广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)、中船黄浦文冲船舶有限公司(以下简称“黄浦文冲”)通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”的方式可减少负债金额人民币共计 48 亿元,财务状况获得显著改善;本次增资是公司实施市场化债转股,积极稳妥降低杠杆率工作的重要组成部分,符合国家相关政策法规及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资对公司而言不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据相关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准,尚需取得相关主管部门批复,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

本次增资不会导致公司失去对广船国际、黄浦文冲的控制权。

2018 年 1 月 25 日,公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于对广船国际有限公司增资的预案》、《关于对广船黄浦文冲船舶有限公司增资的预案》,公司拟引入 9 名投资者(以下合称为“投资人”)对广船国际和黄浦文冲进行增资,合计增资金额为人民币 48 亿元。

2018 年 1 月 25 日,华融瑞通、中原资产分别与标的公司及本公司签署《债权转股协议》;分别以黄浦文冲和广船国际的金融债权为担保(以下简称“转股债权”)向标的公司增资,投资金额合计 99,900 万元。

2018 年 1 月 25 日,新华保险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒分别与标的公司及本公司签署《现金增资协议》,约定分别以现金对标的公司进行增资,投资金额合计 380,100 万元,标的公司所获现金增资用于偿还债务。

以上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲资产评估”)于评估基准日 2017 年 6 月 30 日(以下简称“评估基准日”)对标的公司的评估结果为基础,本次增资拟定的总体方案如下:

Table with 5 columns: 标的公司名称, 净资产评估值, 增资前公司持股比例, 增资金额, 增资后投资者持股比例. Rows include 黄浦文冲 and 广船国际.

本次增资人对广船国际、黄浦文冲两家标的公司合计投资金额为 48 亿元人民币,该金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准,不构成重大资产重组。增资后标的公司股权结构如下表:

Table with 6 columns: 股东名称, 出资方式, 增资金额合计, 广船国际增资金额, 广船国际持股比例, 黄浦文冲增资金额, 黄浦文冲持股比例. Rows include 中船防务, 华融瑞通, 中原资产, 新华保险, 结构调整基金, 人保财险, 中国人寿, 人保财险, 工银投资, 东富天恒, 合计.

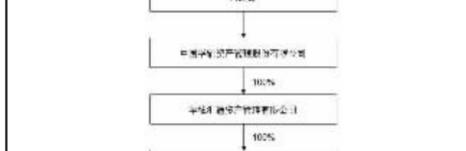
本次标的公司增资完成后,公司有权选择向投资人定向发行股份收购其持有的标的公司股权。

二、交易对方的情况介绍 (一)华融瑞通

1.华融瑞通基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 华融瑞通股权投资管理有限公司. Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



华融瑞通为中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)于 2017 年 1 月成立的全资三级子公司,其控股股东为华融汇通资产管理股份有限公司(以下简称“华融汇通”)。华融瑞通系中国华融参与本次债转股的实施机构,其实际控制人为中华人民共和国财政部。

3.主营业务最近三年发展状况

华融瑞通是中国华融为贯彻落实党中央、国务院推进供给侧结构性改革而专门设立的市场化债转股战略平台机构。

华融瑞通主营业务包括股权投资、资产管理及金融服务。公司成立以来,坚持市场化、专业化原则开展股权投资业务,运用市场化机制推进国家战略实施,在利润可获的前提下致力于服务实体经济,实现国有资本保值增值。

4.与上市公司之间的关联关系

华融瑞通与公司不存在关联关系。

5.主要财务数据

截至 2017 年 9 月 30 日,华融瑞通的资产总额为人民币 82.89 亿元,净资产为人民币 14.22 亿元;2017 年 1-9 月实现营业收入人民币 0.11 亿元,净利润人民币-1.05 亿元。以上财务数据未经审计。

(二)中原资产

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 中原资产管理有限公司. Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



3.主营业务最近三年发展状况

中原资产是经河南省人民政府批准设立并经财政部和证监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。公司成立于 2015 年 8 月,注册资本 30 亿元人民币。公司隶属于河南省人民政府,由河南省财政厅代表河南省人民政府履行出资人职责,河南省政府金融办履行行业监管职责,按照河南省属骨干企业管理。其核心业务主要有:不良资产处置;基金管理与投资投行;金融资产交易;航空融资租赁;商业保理;财富管理。

4.与上市公司之间的关联关系

中原资产与公司不存在关联关系。

5.主要财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日,中原资产的总资产为人民币 362.01 亿元,净资产为人民币 93.98 亿元;2016 年实现营业收入人民币 5.58 亿元,净利润人民币 1.35 亿元。以上财务数据已经审计。

(三)新华保险

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 新华人寿保险股份有限公司. Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



中国人寿根据《公司法》、《保险法》于 2003 年 6 月 30 日在中国北京注册成立,是中国人寿保险(集团)公司下属的上市公司。

2.股权结构图



3.主营业务最近三年发展状况

新华保险是一家全国性的大型寿险企业,建立了覆盖全国各省、市、自治区的机构网络和多元化的销售渠道,为客户提供各类便捷、优质的人寿保险、健康保险、意外险、意外伤害保险及养老保险服务。新华保险分别登上 2017 年《财富》世界 500 强排行榜第 497 位和 2017 年《福布斯》全球上市公司 2000 强第 369 位。

4.与上市公司之间的关联关系

新华保险与上市公司不存在关联关系。

5.主要财务数据

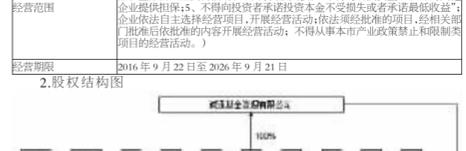
截至 2016 年 12 月 31 日,新华保险的资产总额为人民币 6,991.81 亿元,净资产为人民币 591.25 亿元;2016 年实现营业收入人民币 1,461.73 亿元,净利润人民币 49.43 亿元。以上财务数据已经审计。

(四)结构调整基金

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 中国国有企业结构调整基金股份有限公司. Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



3.主营业务最近三年发展状况

结构调整基金的主营业务为股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询。

4.与上市公司之间的关联关系

结构调整基金与公司不存在关联关系。

5.主要财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日,结构调整基金的总资产为人民币 262.32 亿元,净资产为人民币 262.12 亿元;2016 年实现营业收入人民币 0.94 亿元,净利润人民币 0.12 亿元。以上财务数据已经审计。

(五)太保财险

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 中国人民财产保险股份有限公司. Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



太保财险的控股股东为中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国太保”)。根据中国太保公开披露文件,其主要股东的各个最终控制人无法支配中国太保行为,故无实际控制人。中国太保主要股东及持股比例为中国宝武钢铁集团有限公司及其关联方持股 14.93%、申能(集团)有限公司持股 13.52%、上海海烟投资管理股份有限公司持股 5.17%、上海国有资产经营有限公司及其关联方持股 5.04%,其最终控制人依次分别为国务院国资委、上海市国资委、国家财政部、上海市国资委。

3.主营业务最近三年发展状况

太保财险承保人民币和外币的各种财产险、短期健康险和意外伤害险业务。太保财险承保业务涉及航空航天、电力能源、石油化工、基础设施以及金融租赁、船舶汽车、机械装备、电子通讯、仓储物流、纺织服装、科技创新等行业各个领域。太保财险秉承“诚信天下、稳健一生、追求卓越”的核心价值观,实施以客户为导向的战略转型,坚持推动和引领可持续发展的价值增长,开拓进取,锐意创新,积极为客户提供风险保障服务。

4.与上市公司之间的关联关系

太保财险与公司不存在关联关系。

5.主要财务数据

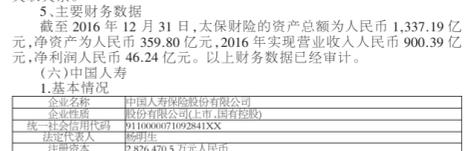
截至 2016 年 12 月 31 日,太保财险的资产总额为人民币 1,337.19 亿元,净资产为人民币 359.80 亿元;2016 年实现营业收入人民币 900.39 亿元,净利润人民币 46.24 亿元。以上财务数据已经审计。

(六)中国人寿

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 中国人寿保险股份有限公司. Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



中国人寿根据《公司法》、《保险法》于 2003 年 6 月 30 日在中国北京注册成立,是中国人寿保险(集团)公司下属的上市公司。

3.主营业务最近三年发展状况

中国人寿是中国领先的寿险保险公司,拥有由保险营销员、团险销售人员以及专业和兼业代理机构组成的广泛的分销网络。中国人寿提供个人寿险保险、团体寿险保险、意外险和健康险等产品与服务。

4.与上市公司之间的关联关系

中国人寿与公司不存在关联关系。

5.主要财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日,中国人寿的资产总额为人民币 26,969.51 亿元,净资产为人民币 3,076.48 亿元;2016 年实现营业收入人民币 5,497.71 亿元,净利润人民币 195.85 亿元。以上财务数据已经审计。

(七)人保财险

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 中国人民财产保险股份有限公司. Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



人保财险的控股股东为中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国太保”)。根据中国太保公开披露文件,其主要股东的各个最终控制人无法支配中国太保行为,故无实际控制人。中国太保主要股东及持股比例为中国宝武钢铁集团有限公司及其关联方持股 14.93%、申能(集团)有限公司持股 13.52%、上海海烟投资管理股份有限公司持股 5.17%、上海国有资产经营有限公司及其关联方持股 5.04%,其最终控制人依次分别为国务院国资委、上海市国资委、国家财政部、上海市国资委。

3.主营业务最近三年发展状况

人保财险承保人民币和外币的各种财产险、短期健康险和意外伤害险业务。人保财险承保业务涉及航空航天、电力能源、石油化工、基础设施以及金融租赁、船舶汽车、机械装备、电子通讯、仓储物流、纺织服装、科技创新等行业各个领域。人保财险秉承“诚信天下、稳健一生、追求卓越”的核心价值观,实施以客户为导向的战略转型,坚持推动和引领可持续发展的价值增长,开拓进取,锐意创新,积极为客户提供风险保障服务。

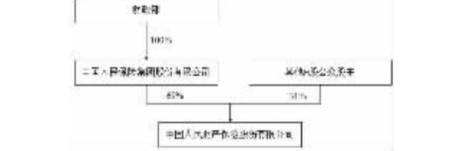
4.与上市公司之间的关联关系

人保财险与公司不存在关联关系。

5.主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日,人保财险的资产总额为人民币 1,337.19 亿元,净资产为人民币 359.80 亿元;2016 年实现营业收入人民币 900.39 亿元,净利润人民币 46.24 亿元。以上财务数据已经审计。

2.股权结构图



3.主营业务最近三年发展状况

人保财险在中国内地经营机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康险、船舶保险、农业保险、保证保险等人民币及外币保险业务;与上述业务相关的再保险业务;国家法律法规允许的投资和资金运用业务。

4.与上市公司之间的关联关系

人保财险与公司不存在关联关系。

5.主要财务指标

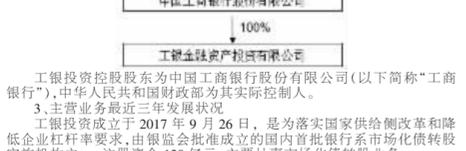
截至 2016 年 12 月 31 日,人保财险的资产总额为人民币 4,759.49 亿元,净资产为人民币 1,193.12 亿元;2016 年实现营业收入人民币 3,111.6 亿元,净利润人民币 180.20 亿元。以上财务数据已经审计。

(八)工银投资

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 工银金融资产投资有限公司. Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),中华人民共和国财政部为其实际控制人。

3.主营业务最近三年发展状况

工银投资成立于 2017 年 9 月 26 日,是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,注册资本 120 亿元,主要从事市场化债转股业务。

工银投资之控股股东工商银行主要经营商业银行业务。

4.与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司不存在关联关系。

5.主要财务数据

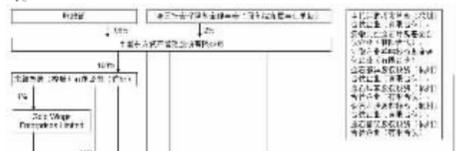
截至本公告日,工银投资成立不足一个完整会计年度。截至 2016 年 12 月 31 日,工银投资之控股股东工商银行的资产总额为人民币 241,372.65 亿元,净资产为人民币 19,811.63 亿元;2016 年实现营业收入人民币 6,758.91 亿元,净利润人民币 2,791.06 亿元。以上财务数据已经审计。

(九)东富天恒

1.基本情况

Table with 2 columns: 企业名称, 北京东富天恒投资中心(有限合伙). Rows include 企业类型, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 注册地址, 经营范围, 营业期限.

2.股权结构图



东富天恒已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金,东富天恒执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理有限公司(以下简称“东富汇通”),东富汇通为北京东富汇通投资管理有限公司于 2017 年 7 月成立的全资子公司,是银监会批准设立的全国首家市场化债转股实施机构,目前,东富汇通已与多家大型央企签订了市场化债转股框架协议,并落地实施多个项目。上海国鑫系上海国有资产经营有限公司全资子公司。

3.主营业务最近三年发展状况

北京东富天恒投资中心(有限合伙)成立于 2012 年 9 月 11 日,是中国东方资产管理股份有限公司全资子公司东恒发展(控股)有限公司旗下股权投资平台,主营投资管理、资产管理、参与债转股项目。

4.与上市公司之间的关联关系

东富天恒与公司不存在关联关系。

5.主要财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日,东富天恒的总资产为人民币 0.2784 亿元,净资产为人民币 0.2764 亿元;2016 年实现营业收入人民币 3.3066 亿元,净利润人民币 3.3093 亿元。以上财务数据未经审计。

三、标的公司及本次增资的基本情况

(一)广船国际

1.基本情况

Table with 2 columns: 公司名称, 广船国际有限公司. Rows include 统一社会信用代码, 企业类型, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 营业期限, 注册地址, 主要办公地址.

2.股权结构图



3.主营业务最近三年发展状况

广船国际主要从事船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等,产品涵盖特种船舶、公务船、油船、客滚船、半潜船、极地运输船等船舶海工产品以及钢结构、成套机电设备等非船产品,广船国际持续开展生产管理活动,运营情况良好。

4.增资方案

八名投资者以现金及债权合计人民币 240,000.00 万元对广船国际增资,以本次增资前公司所持广船国际 100%股权的评估价值 777,873.62 万元为基础,投资者合计获得广船国际 23.58%的股权。增资前后,广船国际的持股比例情况具体如下:

单位:人民币元

Table with 5 columns: 股东名称, 增资金额, 增资前持股比例, 增资后持股比例. Rows include 中船防务, 中原资产, 新华保险, 结构调整基金, 太保财险, 中国人寿, 人保财险, 工银投资, 东富天恒, 合计.

注:以上财务数据引用自大信审字[2017]第 1-01298 号审计报告。

3.主营业务情况

广船国际主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等,产品涵盖特种船舶、公务船、油船、客滚船、半潜船、极地运输船等船舶海工产品以及钢结构、成套机电设备等非船产品,广船国际持续开展生产管理活动,运营情况良好。

4.增资方案

八名投资者以现金及债权合计人民币 240,000.00 万元对广船国际增资,以本次增资前公司所持广船国际 100%股权的评估价值 777,873.62 万元为基础,投资者合计获得广船国际 23.58%的股权。增资前后,广船国际的持股比例情况具体如下:

单位:人民币元

Table with 5 columns: 股东名称, 增资金额, 增资前持股比例, 增资后持股比例. Rows include 中船防务, 中原资产, 新华保险, 结构调整基金, 太保财险, 中国人寿, 人保财险, 工银投资, 东富天恒, 合计.

注:以上财务数据引用自大信审字[2017]第 1-01298 号审计报告。

3.主营业务情况

广船国际主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等,产品涵盖特种船舶、公务船、油船、客滚船、半潜船、极地运输船等船舶海工产品以及钢结构、成套机电设备等非船产品,广船国际持续开展生产管理活动,运营情况良好。

(二)黄浦文冲

1.基本情况

Table with 2 columns: 公司名称, 中船黄浦文冲船舶有限公司. Rows include 统一社会信用代码, 企业类型, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 营业期限, 注册地址, 主要办公地址.

2.股权结构图



3.主营业务最近三年发展状况

黄浦文冲主要从事船舶修造、海洋工程、钢结构等,产品涵盖军用舰船、公务船、支线集装箱船、挖泥船、海洋平台等船舶海工产品以及钢结构等非船产品,黄浦文冲持续开展生产管理活动,运营情况良好。

4.增资方案

八名投资者以现金合计人民币 240,000.00 万元对黄浦文冲增资,以本次增资前公司所持黄浦文冲 100%股权的评估价值 534,603.43 万元为基础,投资者合计获得黄浦文冲 30.98%的股权。增资前后,黄浦文冲的持股比例情况具体如下:

单位:人民币元

Table with 5 columns: 股东名称, 增资金额, 增资前持股比例, 增资后持股比例. Rows include 中船防务, 新华保险, 结构调整基金, 太保财险, 中国人寿, 人保财险, 工银投资, 东富天恒, 合计.

四、本次交易定价依据

本次增资价格根据标的公司的评估结果确定。具有从事证券、期货业务资格的东洲资产评估以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日,对本次增资前标的公司净资产价值进行了评估。

根据东洲资产评估出具的《广船国际有限公司资产评估报告》(东洲评报字[2017]第 1308 号)、《中船黄浦文冲船舶有限公司资产评估报告》(东洲评报字[2017]第 1321 号),广船国际、黄浦文冲净资产评估价值分别为人民币 777,873.62 万元、534,603.43 万元。本次增资前公司所持有的广船国际 100%股权、黄浦文冲 100%股权的评估价值分别为人民币 777,873.62 万元、534,603.43 万元,并以此折算公司在增资后对广船国际、黄浦文冲的持股比例。相关评估的具体情况如下:

单位:万元

Table with 5 columns: 标的公司名称, 净资产评估值, 净资产评估值, 评估增值率, 最终取得标的公司股权比例. Rows include 广船国际, 黄浦文冲.

五、本次交易相关协议主要内容及履约安排

本次增资相关协议的主要内容包括:

(一)合同主体

广船国际本次增资相关合同主体包括公司、标的公司及中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒。

黄浦文冲本次增资相关合同主体包括公司、标的公司及华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒。

标的公司 100%股权价值按照本次增资定价基准日经有权国资管理主体备案的评估报告所确定的评估价值(以下简称“股权评估值”)。

本次增资完成后,中船防务持有标的公司的股权比例=股权评估值/(投资者出资总金额+股权评估值)。

投资者以转股债权或现金向标的公司增资。投资者以现金向标的公司增资,合格投资者在本次增资后对标的公司的出资金额,按照其实际认缴金额计算。投资者以其在(债权转让协议)项下受让的标的公司或标的公司合并报表的附属企业的金融债权转股(即转股债权),为(债权转让协议)约定的全体标的公司的债权人,向标的公司增资。投资者在本次增资后对标的公司的出资金额=股权评估值。本次增资完成后每一合格投资者持有标的公司的股权比例=该合格投资者出资金额/(投资者出资总金额+股权评估值)。

本次增资完成后,上市公司仍然拥有对上述所属企业的控制权。

(三)先决条件

本次增资的履行以下先决条件均获得满足为前提:

1.本次增资获得有权部门同意,可以协议方式履行并豁免履行产权交易所进场交易;

2.本次增资经公司董事会、股东大会批准通过;

与东富天恒签订的 17,500 万元金额的增资协议先决条件除上述三项外,还包括东富天恒的 LP 上海国鑫投资发展有限公司关于增资东富天恒的资产评估报告取得有权国资监管机构出具的评估备案表,取得时间不晚于上市公司审议本次增资的股东大会召开日。

如增资协议签署后 6 个月届满时上述先决条件仍未获得全部满足,除非公司及本次增资的全体合格投资者另行协商一致,增资协议及本次增资将终止并不得再履行。

(四)实施

增资协议先决条件全部达成的当日为先决条件成就日。以现金出资的投资者最晚应在先决条件成就日后第三个工作日(该日为首个工作日)结束前向本协议约定的账户缴付增资款。公司与债转股增资投资者应于增资日完成签署增资协议的章程及相关其他文件,债转股增资投资者应于增资日办理转股债权转入标的公司的交割手续。

(五)投资退出

在增资日后 36 个月内,公司有权选择以公司向投资者定向发行的股票为对价收购投资者所持有的标的股权,在该项收购交易中,标的股权的定价及公司股票的发行价格均按本市场的行业惯例本着公平合理的原则确定。增资后 36 个月内,除上述约定的退出方式或者其他与公司同意的其他方式外,投资者不会再向其他方转让股权。

(六)过渡期和相关期间安排