

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2024-043
鹏都农牧股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告

证券代码:002325 证券简称:*ST 洪涛 公告编号:2024-044
深圳洪涛集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

一、公司股票可能被终止上市的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.2.1条第一款(四)项的规定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.2.1条第一款第(四)项的规定,仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险。

二、截至本公告披露日,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整及预重整的受理文件,申请人的重整及预重整申请能否被法院受理,以及受理的具体时间尚存在不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第一款第(七)项的规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”,即使法院正式受理重整申请,后续仍可能存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。

三、截至本公告披露日,深圳招金、海南招金综合考虑到公司司法重整工作的推进情况,调整了投资策略,决定如公司进入重整或重整程序,受让方将按照管理人及相关法院的要求作为产业投资人意向方参与上市公司重整,如后续法院裁定公司不进入重整或重整程序,受让方将继续依据所签署的《框架协议》推进股权转让工作。

一、与深圳招金、海南招金后续沟通接触的时间、地点和主要沟通内容
(一)2024年4月11日,在深圳市南山区高西秀路的洪涛股份大厦22楼会议室,公司控股股东及实际控制人刘年新生先生及相关管理层与欧阳勇先生(深圳市招金金属网络交易有限公司、海南东方招金矿业有限公司的实际控制人)及其项目相关人员就以下事项进行了沟通:
1.《框架协议》的下一步方向;
2.受让方实现“管理人申请协商确定重整投资人”的路径进行了探讨;

(上接D52版)
本次交易完成后,公司对武汉钧恒不构成控制,具体分析如下:
1.本次交易完成后,公司对武汉钧恒董事会不构成控制
本次收购完成前后,标的公司的股权结构如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东, 收购前持股比例, 收购后持股比例. Lists shareholders like 彭开福(注), 深圳中德汇通股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

注:武汉钧恒创始人股东彭开福、陈照华、刘鹏于2021年1月1日签署《一致行动协议》,约定三人在行使股东会、董事会的表决权方面采取相同意思表示,各方意见存在分歧时,以彭开福意见为准。一致行动有效期为自协议签署至武汉钧恒首次公开发行股票并上市60个月内,截止本回复出具日,《一致行动协议》处于有效期内。

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Financial summary table for Yoke.

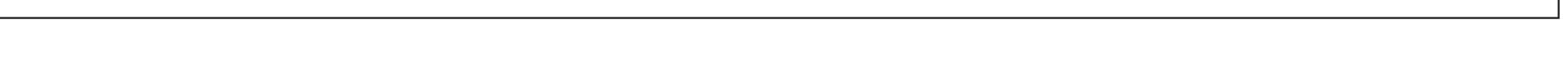
二、结合武汉钧恒业绩情况,最近三年股权变动交易价格对应估值情况等,说明本次交易的定价依据及其合理性。
(一)武汉钧恒最近三年股权变动交易情况
1.2021年2月股权转让
2021年2月4日,武汉钧恒召开股东会,全体股东一致同意:股东深圳金信诺以8,510.425万元将其持有的34.04%股权转让给紫光云坤,股东深圳润旗以207.50万元将其持有的0.83%股权转让给紫光云坤。

Table with 3 columns: 序号, 股东姓名, 出资额(万元), 持股比例(%)。 Lists shareholders like 彭开福, 紫光云坤, etc.

2.2022年12月股权转让及增资
2022年12月29日,武汉钧恒召开股东会,全体股东一致同意:股东永力股份以2,400.00万元将其持有的9.60%股权转让给清泽源,股东永力股份以1,350.00万元将其持有的5.40%股权转让给紫光云坤。

Table with 3 columns: 序号, 股东姓名, 出资额(万元), 持股比例(%)。 Lists shareholders like 彭开福, 紫光云坤, etc.

(二)本次交易定价的依据及其合理性
本次公司收购武汉钧恒部分股权交易估值与前期交易估值存在差异的原因,主要系:
1.前期交易作价时点与本次收购时点,武汉钧恒所处行业情况和发展方向不同
根据 Yoke 数据,2022年全球光模块市场空间约116.6亿美元,至2027年将增至235.7亿美元,年复合增长率达16%。2021年-2027年全球光模块市场规模变化情况如下:



数据来源:Yoke, light counting
国内市场而言,目前光模块国内市场寻求规模为20-30亿美元,占全球约1/4,根据 Light Counting 预测,2018-2023年中国光模块部署量占比全球25%-35%,2024-2029年占比20%-25%,略有下降,主要受北美云服务商在AI集群中部署800G计划的影响。中国与全球光模块市场需求如下:

及管理层保持了密切沟通,希望能及时了解公司重整可行性、重整方案、重整进展等重整相关事项,以便作为产业投资人意向方参与公司重整。
同时,受让方也在考虑如果公司未进入重整或重整程序,通过何种路径获取公司控制权更具性价比,该种路径的可行性需要各方讨论并认可,才能具备形成正式方案的基础。

三、截至本公告披露日,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整及预重整的受理文件,申请人的重整及预重整申请能否被法院受理,以及受理的具体时间尚存在不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第一款第(七)项的规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”,即使法院正式受理重整申请,后续仍可能存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。

二、截至本公告披露日,深圳招金、海南招金综合考虑到公司司法重整工作的推进情况,调整了投资策略,决定如公司进入重整或重整程序,受让方将按照管理人及相关法院的要求作为产业投资人意向方参与上市公司重整,如后续法院裁定公司不进入重整或重整程序,受让方将继续依据所签署的《框架协议》推进股权转让工作。

一、与深圳招金、海南招金后续沟通接触的时间、地点和主要沟通内容
(一)2024年4月11日,在深圳市南山区高西秀路的洪涛股份大厦22楼会议室,公司控股股东及实际控制人刘年新生先生及相关管理层与欧阳勇先生(深圳市招金金属网络交易有限公司、海南东方招金矿业有限公司的实际控制人)及其项目相关人员就以下事项进行了沟通:
1.《框架协议》的下一步方向;
2.受让方实现“管理人申请协商确定重整投资人”的路径进行了探讨;

二、结合武汉钧恒业绩情况,最近三年股权变动交易价格对应估值情况等,说明本次交易的定价依据及其合理性。
(一)武汉钧恒最近三年股权变动交易情况
1.2021年2月股权转让
2021年2月4日,武汉钧恒召开股东会,全体股东一致同意:股东深圳金信诺以8,510.425万元将其持有的34.04%股权转让给紫光云坤,股东深圳润旗以207.50万元将其持有的0.83%股权转让给紫光云坤。

Table with 3 columns: 序号, 股东, 收购前持股比例, 收购后持股比例. Lists shareholders like 彭开福(注), 深圳中德汇通股权投资合伙企业(有限合伙), etc.

注:武汉钧恒创始人股东彭开福、陈照华、刘鹏于2021年1月1日签署《一致行动协议》,约定三人在行使股东会、董事会的表决权方面采取相同意思表示,各方意见存在分歧时,以彭开福意见为准。一致行动有效期为自协议签署至武汉钧恒首次公开发行股票并上市60个月内,截止本回复出具日,《一致行动协议》处于有效期内。

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Financial summary table for Yoke.

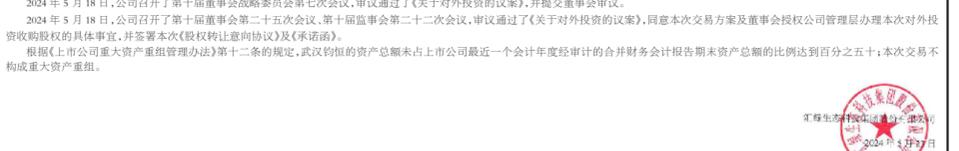
二、结合武汉钧恒业绩情况,最近三年股权变动交易价格对应估值情况等,说明本次交易的定价依据及其合理性。
(一)武汉钧恒最近三年股权变动交易情况
1.2021年2月股权转让
2021年2月4日,武汉钧恒召开股东会,全体股东一致同意:股东深圳金信诺以8,510.425万元将其持有的34.04%股权转让给紫光云坤,股东深圳润旗以207.50万元将其持有的0.83%股权转让给紫光云坤。

Table with 3 columns: 序号, 股东姓名, 出资额(万元), 持股比例(%)。 Lists shareholders like 彭开福, 紫光云坤, etc.

2.2022年12月股权转让及增资
2022年12月29日,武汉钧恒召开股东会,全体股东一致同意:股东永力股份以2,400.00万元将其持有的9.60%股权转让给清泽源,股东永力股份以1,350.00万元将其持有的5.40%股权转让给紫光云坤。

Table with 3 columns: 序号, 股东姓名, 出资额(万元), 持股比例(%)。 Lists shareholders like 彭开福, 紫光云坤, etc.

(二)本次交易定价的依据及其合理性
本次公司收购武汉钧恒部分股权交易估值与前期交易估值存在差异的原因,主要系:
1.前期交易作价时点与本次收购时点,武汉钧恒所处行业情况和发展方向不同
根据 Yoke 数据,2022年全球光模块市场空间约116.6亿美元,至2027年将增至235.7亿美元,年复合增长率达16%。2021年-2027年全球光模块市场规模变化情况如下:



数据来源:Yoke, light counting
国内市场而言,目前光模块国内市场寻求规模为20-30亿美元,占全球约1/4,根据 Light Counting 预测,2018-2023年中国光模块部署量占比全球25%-35%,2024-2029年占比20%-25%,略有下降,主要受北美云服务商在AI集群中部署800G计划的影响。中国与全球光模块市场需求如下:

