

证券代码：600636

证券简称：*ST 爱富

公告编号：临 2017-041

上海三爱富新材料股份有限公司

关于本次重大资产重组预案调整的提示性公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“三爱富”、“公司”）于2016年9月29日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案》等相关议案，并于2016年9月30日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。

2017年5月18日，本公司召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（二次修订稿）》、《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，对公司重大资产购买及出售方案进行了调整。

2017年8月3日，本公司召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）》、《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》及《关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案》等相关议案，对公司重大资产购买及出售方案进行了进一步调整，具体调整原因及内容公告如下：

一、本次交易方案调整的原因

基于顺利推进本次重大资产重组进展的考虑，并在与相关交易对方充分沟通、协商一致的基础上，上市公司决定对第八届董事会第十次（临时）会议审议通过的上市公司原重大资产购买及出售暨关联交易预案中的整体方案、评估基准日、收购标的、交易预估值、交易价格、重组相关方锁定期等内容进行相应调整。

二、本次交易方案调整的主要内容

上市公司本次重大资产购买及出售方案调整后的内容与首次披露的重大资产购买及出售方案内容主要差异如下：

	首次预案披露内容	本次预案披露内容
整体方案	<p>三爱富拟以支付现金方式向姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资购买其所合计持有的奥威亚 100%股权，向博闻投资、明道投资购买其所合计持有的东方闻道 51%股权。</p> <p>三爱富拟将其持有的三爱富索尔维 90%股权、常熟三爱富 75%股权、三爱富中昊 74%股权、内蒙古万豪 69.9%股权、三爱富戈尔 40%股权、华谊财务公司 6%股权及其他与氟化工相关的部分资产出售给上海华谊、新材料科技、氟源新材料。</p>	<p>三爱富拟以支付现金方式向姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资购买其所合计持有的奥威亚 100%股权。</p> <p>三爱富拟将其持有的三爱富索尔维 90%股权、常熟三爱富 75%股权、三爱富中昊 74%股权、内蒙古万豪 69.9%股权、三爱富戈尔 40%股权、华谊财务公司 6%股权及其他与氟化工相关的部分资产出售给上海华谊、新材料科技、氟源新材料。</p>
重大资产购买标的	奥威亚100%股权、东方闻道51%股权	奥威亚100%股权
重大资产购买交易对方	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）及樟树市博闻投资管理中心（有限合伙）、樟树市明道投资管理中心（有限合伙）	姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）
审计基准日	2016年5月31日	2017年5月31日
评估基准日	2016年5月31日	2016年12月31日
标的资产评估值	奥威亚100%股权采用收益法的预估值约为19亿元、拟出售资产的预估值合计约为22.43亿元	拟购买资产奥威亚采用收益法的预估值约为20亿元、拟出售资产的预估值合计约为25.50亿元
交易价格	拟购买的奥威亚100%股权交易价格为19亿元、拟出售资产交易价格为22.43亿元	拟购买的奥威亚100%股权交易价格为19亿元、拟出售资产交易价格为25.50亿元
奥威亚全体股东二级市场购买股票	奥威亚全体股东各自在收到现金总对价的50%后12个月内（除上市公司董事会同意延期外）用于分别在二级市场择机购买三爱富的股票。	由奥威亚全体股东各自在现金总对价的50%后18个月内（除上市公司董事会同意延期外）用于分别按照各自所持有的奥威亚的股权比例在二级市场择机购买三爱富的股票，但奥威亚全体股东购买股票的比例合计不超过三爱富总股本的9%。
奥威亚全体	自购买之日起至奥威亚2017年实际	购买的三爱富股份与中国文化产业

<p>股东购买股票锁定期</p>	<p>盈利情况的《专项审核报告》出具之日起不得以任何方式进行转让。该锁定期限届满后，该等股份按照下述安排分期解锁： 第一期：奥威亚2017年实际盈利情况的《专项审核报告》已出具、奥威亚全体股东已购买三爱富股份且截至2017年度的业绩补偿义务（如有）全部履行完毕后，其购买的三爱富股份中的30%扣减前述因履行截至2017年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）的剩余部分可解除锁定； 第二期：奥威亚2018年实际盈利情况的《专项审核报告》已出具且其在2018年度的业绩补偿义务（如有）全部履行完毕后，其购买的三爱富股份中的30%扣减前述因履行2018年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定； 第三期：自2020年1月1日，其购买的三爱富股份中的20%可解除锁定； 第四期：自2021年1月1日，其购买的三爱富股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。</p>	<p>发展集团公司所购买的三爱富20%股份的锁定期（即自中国文化产业集团股份公司购买的股份获得登记过户之日起60个月）保持一致，该锁定期届满后，奥威亚全体股东购买的三爱富股份一次性全部解锁。</p>
<p>超额业绩奖励</p>	<p>本次交易的业绩奖励是以标的公司2016年度、2017年度和2018年度实现净利润总和超过累计承诺净利润的总和为前提，业绩奖励仅限于标的公司实现累计承诺净利润总和的超出部分的30%，且奖励总额不超过本次购买资产交易作价的20%。</p>	<p>本次交易的业绩奖励是以标的公司2016年度、2017年度和2018年度实现净利润总和超过累计承诺净利润的总和为前提，业绩奖励仅限于标的公司实现累计承诺净利润总和的超出部分的50%，且奖励总额不超过本次购买资产交易作价的20%。</p>
<p>华谊新增承诺</p>		<p>自上海华谊与中国文发依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，本公司剩余所持三爱富股份将不进行减持和转让。</p>
<p>中国文发新增承诺</p>		<p>一、自中国文发与上海华谊依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，本公司本次受让的三爱富股份将不进行减持和转让； 二、自中国文发取得上市公司控制权之日起五年内，本公司承诺，三爱富不因重组上市导致其控制权发生变</p>

		更； 三、中国文发与上海华谊签署《附条件生效之股份转让协议》之日起三年内，本公司不提出且不对任何股东向三爱富股东大会提出的置出本次交易完成后三爱富现有体内氟化工资产的议案投赞成票。
--	--	---

三、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项尚需履行有权国有资产监管机构或其授权单位对本次交易相关事项的备案/核准程序；本次股份转让尚需获得国务院国资委的批准同意，本次交易尚需再次召开董事会审议，并提交本公司股东大会审议，交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
董事会

2017年8月4日