

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2008-017

# 中国中期投资股份有限公司非公开发行股票 募集资金用途涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、本次关联交易概述

### 1、本次关联交易基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金主要用于增资收购中国国际期货经纪有限公司（以下简称“中国国际”），增资收购中期嘉合期货经纪有限公司（以下简称“中期嘉合”）以及增资中期期货有限公司（以下简称“中期期货”），其中本公司常务副总经理官月云女士系中国国际期货经纪有限公司董事长，公司增资收购中国国际构成关联交易。

### 2、关联方介绍

#### 1) 公司介绍

公司名称	注册地	主营业务	法定代表人	注册资本 (万元)	股权及控制关系
中国国际期货经纪有限公司	深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦20层	期货经纪业务，期货信息咨询、培训	田源	11000	增资完成后为公司控股子公司

#### 2) 主要股东及持股比例

股东名称	出资金额(元)	股权比例
1、四川宏达(集团)有限公司	20,388,380.00	18.53%
2、武汉银海置业有限公司	20,000,000.00	18.18%
3、中国诚通资源再生开发利用公司	19,968,000.00	18.15%

4、湖北东亚实业有限公司	16,000,000.00	14.54%
5、中国中期投资有限公司	12,586,880.00	11.45%
6、兖矿集团有限公司	10,002,560.00	9.09%
7、深圳中投汇金投资有限公司	5,000,000.00	4.55%
8、广州骏益投资有限公司	5,000,000.00	4.55%
9、中国物资开发投资总公司	1,054,180.00	0.96%
合 计	110,000,000.00	100.00%

公司总部位于深圳，下设中国国际（香港）有限公司及大连、北京、郑州、上海、武汉等9家营业部。目前拥有管理人员、市场研究人员、市场营销人员及其他人员200余名。

### 3) 经营情况与经营业绩

2005-2007 近三年财务情况情况（单位：万元）

年度	手续费收入	营业利润	净利润	应付保证金	所有者权益合计
2005 年度	2,930.53	409.70	422.74	56,066.52	6,324.60
2006 年度	5,483.29	1,370.55	1,171.31	87,859.42	7,977.91
2007 年度	9,952.92	5,437.89	4,743.22	217,870.65	16,781.82
增长率	239.63%	1227.27%	1022.02%	288.59%	165.34%

中国国际 2002 至 2007 年连续六年成功卫冕全国“成交量”、“成交金额”行业排名第一；2007 年公司成交量与成交额占全国份额 8%和 5.6%。

### 4) 主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况

中国国际主要资产权属清晰，没有产权纠纷。

由于行业特点，中国国际主要资产为期货保证金存款和应收货币保证金（指期货公司向期货结算机构划出的货币保证金，以及期货业务盈利形成的货币保证金），主要负债为应付客户保证金（指期货公司收到客户以及期货业务盈利形成的货币保证金）。三家公司均无对外担保事项。

### 5) 最近 1 年主营业务发展情况和经审计的财务信息摘要

以下财务信息摘自中国国际 2006 年度、2007 年度审计报告，审

计报告均为标准无保留意见的审计报告。

#### A、简要资产负债表

单位：万元

公司名称	日期	期货保证金 存款	资产总计	应付货币保 证金	负债总计	所有者权益 合计
中国国际	2006/12/31	45,636.64	97,146.39	87,859.42	89,168.47	7,977.91
	2007/12/31	105,589.48	236,868.36	217,870.65	220,086.54	16,781.82
	增长率	131.37%	143.83%	147.98%	146.82%	110.35%

#### B、简要利润

单位：万元

公司名称	日期	手续费收入	营业利润	净利润
中国国际	2006年度	5,483.29	1,370.55	1,171.31
	2007年度	9,952.92	5,437.89	4,743.22
	增长率	81.51%	296.77%	304.95%

据如上比较表，2007年中国国际保证金存款、手续费收入及净利润等各项主要财务指标较2006年呈现大幅度增长，但由于受净资本监管体系的限制，净资本不得低于客户权益总额的预警标准，净资本不足成为制约公司发展的主要因素。

## 二、本次关联交易的价格及定价政策

### 1、交易价格

本次公司增资收购中国国际价格为每股人民币1.48元。

### 2、定价政策

经具有证券从业资格的资产评估机构北京德祥资产评估有限责任公司以2007年12月31日为评估基准日，对中国国际出具了京德评报字（2008）第005号资产评估报告。经评估后，每股净资产为1.48元，确定为本次增资收购价格。

中国国际2007年12月31日实收资本1.1亿元，增资价格确定为每股1.48元，中国国际拟增资到12亿元实收资本，增资收购中国国际总价为16.132亿元。

### 三、本次关联交易的目的和影响

#### 1、目的

通过增资收购中国国期货经纪有限公司，实现公司向以期货及金融衍生品业务为核心业务的战略转型，提高公司全体股东收益。

#### 2、影响

通过增资收购中国国际期货经纪有限公司，公司将实现战略转型，大幅提高公司在期货行业竞争力，协同中期期货、中期嘉合，构成全方位、多层次、特色化期货服务体系，提高公司整体竞争力。

本次交易，对公司财务状况亦产生重大影响，公司财务状况、盈利能力都将得到较大的改善和提高。以下备考数据已经深圳鹏城会计师事务所深鹏所股专字[2008]096号审计。

#### 1) 财务状况

本次非公开发行前后公司的财务状况主要变化如下：

单位：万元

项 目	2007年12月31日 中国中期	2007年12月31日 备考合并	变化比例
资产总额	71247.58	604967.85	749.11%
负债总额	31355.66	296767.07	846.45%
归属于母公司所有者权益	38440.52	293939.96	664.66%

(备考合并范围含增资收购中国国际、中期期货及中期嘉合)

#### 2) 盈利能力

本次非公开发行前后公司的盈利能力主要变化如下：

单位：万元

项 目	2007年度			2006年度			2005年度		
	中国中期	备考合并	变化比例	中国中期	备考合并	变化比例	中国中期	备考合并	变化比例
总营业收入	11657.00	24811.96	112.85%	14120.99	22506.52	59.38%	14282.16	18943.40	32.64%
利润总额	1104.69	7676.37	594.89%	828.23	2460.17	197.04%	677.33	1011.92	49.40%
净利润	748.84	6131.14	718.75%	656.51	2072.75	215.72%	538.79	806.33	49.66%

归属于母公司所有者的净利润	692.00	5618.26	711.89%	—	1827.81	—	—	751.39	—
---------------	--------	---------	---------	---	---------	---	---	--------	---

(备考合并范围含增资收购中国国际、中期期货及中期嘉合)

### 3) 公司负债结构

截至 2007 年 12 月 31 日, 中国中期及中国中期备考合并的资产负债率如下:

指 标	中国中期 (母公司口径)	中国中期 (合并口径)	中国中期 备考
资产负债率	5.97%	44.01%	49.06%

(备考合并范围含增资收购中国国际、中期期货及中期嘉合)

截止 2007 年 12 月 31 日, 本公司资产负债率(合并口径)为 44.01%, 负债属合理水平。备考资产负债率上升 5 个百分点, 主要原因是本次非公开发行完成后公司对中国国际、中期嘉合进行增资将其纳入合并报表范围所致。在本次非公开发行股票中, 发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票, 不增加公司负债金额。

### 四、独立董事对本次关联交易发表的独立意见

具有证券从业资格的北京德祥资产评估有限责任公司以 2007 年 12 月 31 日为评估基准日, 对中国国际期货经纪有限公司进行评估。该评估机构独立, 其评估假设前提合理, 评估方法适用有效, 评估结论公允合理。本次交易定价机制合法, 资产估值反映了目标资产的实际价值。该项关联交易定价政策客观公允, 没有损害上市公司及全体股东的利益。

本项关联交易事项符合相关法规和《公司章程》的规定, 根据深圳鹏城会计师事务所出具的盈利预测报告及北京德祥资产评估有限

公司出具的资产评估报告，增资收购中国国际期货经纪有限公司，有利于公司提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，利于公司及全体股东的利益。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2008年2月28日