

股票简称：海马股份
债券简称：海马转债

股票代码：000572
债券代码：125572

编号：2008-52

海马投资集团股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股股份的预案

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

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的有关规定，海马投资集团股份有限公司（以下简称海马股份或公司）拟定了回购部分社会公众股股份的预案。

一、股份回购的目的

受近期证券市场低迷的影响，公司股价持续下跌，公司的股票市场表现与公司长期内在价值不相符，公司投资价值被低估。损害了公司在资本市场的良好形象，也侵害了全体股东的利益。因此，公司拟回购部分社会公众股股份，以增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。

二、回购股份的方式

通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份。

三、回购股份的价格及定价原则

参照国内证券市场和同类上市公司整体市净率水平，结合公司经营状况和每股净资产值，公司董事会确定本次回购价格不超过 3.6 元/股。

四、拟回购股份的种类、数量和比例

回购股份的种类：社会公众股。

回购股份数量：不超过 3000 万股。公司在回购期内送股或转增股本则自除权之日起，相应调整回购股份数量上限。

回购股份比例：以回购 3000 万股计算，回购股份比例占公司目前总股本 819,031,345 股的 3.66%。

五、拟用于回购的资金总额及来源

拟用于回购的资金总额不超过 1 亿元，为公司自有资金。

六、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案不超过一年。

七、提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份的有关事宜。

主要包括：

1、授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。

2、授权公司董事会在股份回购完毕后办理公司章程修改及注册资本变更手续。

3、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜。

八、回购股份的处置

回购期届满或回购方案实施完毕，公司将在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

九、预计回购后公司股权结构的变动情况

若以最高回购数量 3000 万股计算，回购完成后公司股本结构变化情况如下：

	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	624,678,492	76.27%	624,678,492	79.17%
无限售条件股份	194,352,853	23.73%	164,352,853	20.83%
股份总数	819,031,345	100.00%	789,031,345	100.00%

十、本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

1、本次回购股份对公司经营的影响

本次回购股份不会对公司的日常经营活动产生重大影响。截至 2008 年第三季度末，公司合并报表货币资金为 14.76 亿元。

公司本次回购股份资金不超过 1 亿元。同时，回购股份将在股东大会批准后至 2009 年 12 月 31 日的 13 个月内分阶段择机实施，所需回购资金分批使用。公司董事会将根据生产经营活动的需要，合理安排回购进度和资金，可以满足公司正常的生产经营活动。

2、本次回购股份对公司财务的影响

以 2008 年第三季度季度报告的数据为依据，本次股份回购完成后，公司资产总额、股东权益略有减少，每股收益、每股净资产、净资产收益率、资产负债率略有提高。

主要财务指标	回购前	回购后	增减幅度
资产总额（万元）	676,200	666,200	-1.48%
归属上市公司股东的净资产（万元）	234,719	224,719	-4.26%
基本每股收益（元）	0.0035	0.0037	5.71%
每股净资产（元）	2.87	2.97	3.48%
净资产收益率	0.12%	0.13%	提高 0.01 个百分点
资产负债率	43.74%	44.40%	提高 0.66 个百分点
流动比率	2.19	2.13	-2.39%
速动比率	1.23	1.18	-4.25%

3、本次回购对公司未来发展的影响

本次回购股份将提升公司的投资价值，保护全体股东特别是社会公众股东的利益，增强投资者对公司的投资信心，并进一步提升公司在资本市场的良好形象，为公司未来的持续发展创造良好的条件。

十一、其他说明

上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。

海马投资集团股份有限公司

2008年11月3日