

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2009-27

陕西省国际信托股份有限公司澄清公告

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

一、传闻情况

2009年8月1日，《东方早报》刊登了该报记者林奇的《陕国投A再谋重组王亚伟9元潜伏》一文。该文称：

1. 陕国投A可能会再次启动定向增发，复星实业有意向参与定增，然后可能逐步注入旗下金融资产，把陕国投A作为复星的金融平台；

2. 目前陕国投A在和兴化股份谈合作，先行投资之后以兴化股份定向增发吸收合并的方式将实业股权转换为金融资产”；

3. 陕国投“清理实业为重组”；

4. 目前陕国投仍在积极寻求新的合作方，已秘密接触过西安市商业银行、延长油矿管理局、中金公司等；

5. 陕国投有“五大隐性利好”。除前述情况外，正在西安谈一个大项目，今年公司的信托规模有望达到100亿元，公司还将开发一系列稳定报酬的信托；

6. 对于陕国投A的重组，已经被陕西省金融办摆在了重要位置；

7. 王亚伟押宝陕国投A。

二、澄清说明

经征询主管部门、控股股东和公司管理层，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1. 关于传闻中有关我公司增资扩股情况的说明。

(1) 我公司的主管部门、大股东和公司管理层未和复星实业商谈过有关我公司定向增发的战略合作问题，故不存在所谓“复星参与定增后，计划逐步注入旗下金融资产，把陕国投A作为复星的金融平台”的安排。

(2) 我公司各业务部门一直在积极地为省内外企业提供信托等投融资服务，建立了较广泛的业务关系。2009 年 3 月份，我公司投资管理部曾就“煤气化”项目投资问题去兴化股份进行过业务调研，但不涉及增资扩股问题，更不存在所谓“先行投资之后以兴化股份定向增发吸收合并的方式将实业股权转换为金融资产”的安排。我公司在开展信托投融资业务过程中，与许多省内外产业集团和金融机构有业务联系，请广大投资者注意，日常业务合作不同于战略合作，此类业务合作目前并不涉及增资扩股问题。

(3) 我公司股本只有 3.58 亿股，公司自 2007 年以来一直在谋求增资扩股以求完成战略任务，省国资委、省金融办对此始终给予大力支持。与民生银行终止战略合作后，我公司计划引入新的战略投资者，截止目前，我公司和控股股东尚未与任何机构商谈过我公司增资扩股事宜。文章中所称我公司“已秘密接触过西安市商业银行、延长油矿管理局、中金公司等”的情况，不属实。未来 3 个月，如果我公司确定新的定向增发战略合作方，我公司将及时履行相应程序，并披露相关信息。

(4) 预计未来 3 个月内，我公司和控股股东不会和该文提及的机构商谈发行股份、重大资产重组、收购等问题。

2. 关于我公司实业清理的情况说明。

我公司清理实业投资，系行业监管政策对所有信托公司的统一要求，与增资扩股没有联系。下一步转让房地产公司股权，将涉及到重大资产重组（资产出售），公司将按法定程序决策和披露信息。

3. 我公司的主业为信托业务，今年信托业务规模增长较快，有望达到 100 亿元，但信托业务的平均收益水平有所下降；公司始终在谋求开发一系列有稳定收益的信托项目，目前正在发行惠久 1 号证券投资信托计划，其只是众多信托计划中的 1 个，不足以作为大“利好”。

4. 该文称，“据陕国投 A 一季报显示，王亚伟掌控的华夏大盘(000011 基金净值，基金吧)精选基金、华夏策略(002031 基金净值，基金吧)精选基金两只基金今年齐齐亮相该股”。请投资者注意其依据的时点。

三、其他说明

公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露

的事项。2009年7月8日，我公司披露了中期业绩预告，2009年1月1日—2009年6月30日，公司实现净利润约1600万元，基本每股收益约0.045元。本公司在未正式披露2009年半年度报告前，没有泄露公司半年度报告中的相关信息。

四、必要的提示

本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2009年8月3日