

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016—032

## 黄山金马股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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

提示：

1. 本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
2. 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案尚须经公司股东大会逐项表决、审议通过，上报中国证监会核准后方可实施。

### 一、本次权益变动的原因

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。公司拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”或“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买众泰汽车100%股权，同时向9名特定投资者非公开发行股票以募集配套资金。

本次发行股份及支付现金购买的标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构确定的评估值为基础由交易各方协商确定。根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2016]31号《资产评估报告》，截至评估基准日2015年12月31日，众泰汽车100%股权对应的评估值为1,160,127.64万元，公司与交易对方协商确定众泰汽车100%股权的交易价格为1,160,000万元。其中公司将以发行股份方式支付交易对价中的960,000万元，以现金方式支付交易对价中的200,000万元。

同时，公司拟向铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）、清控华科（天津）投资中心（有限合伙）、无锡济慈投资中心（有限合伙）、深圳市中达新能

私募基金合伙企业（有限合伙）、文菁华、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、珠海东方金桥四期股权投资合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司和胡忠怀发行股份募集配套资金，配套资金总额为1,000,000万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

## 二、本次权益变动情况

截至公告日，上市公司的总股本为528,140,000股。黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）持有本公司19.99%的股份，为上市公司的控股股东。铁牛集团持有金马集团90%的股份，应建仁、徐美儿夫妇通过铁牛集团间接控制金马集团，为上市公司的实际控制人。

按照本次交易方案，预计上市公司本次将发行普通股1,764,705,874股用于购买资产，发行普通股1,838,235,287股用于募集配套资金（假设募集配套资金资金金额为1,000,000万元）。

本次交易前后上市公司的股权结构变化如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易完成后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
金马集团	105,566,146	19.99%	105,566,146	2.56%
金浙勇			585,365,441	14.17%
长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）			387,700,147	9.38%
武汉天风智信投资中心（有限合伙）			193,850,073	4.69%
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）			155,079,632	3.75%
铁牛集团			1,584,458,749	38.35%
宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）			100,182,205	2.43%
深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）			74,532,278	1.80%
宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）			31,015,073	0.75%
杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）			14,538,382	0.35%

股东名称	本次交易前		本次交易完成后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
深圳市索菱投资有限公司			13,570,294	0.33%
杭州金锋投资管理合伙企业(有限合伙)			13,570,294	0.33%
永康明驰投资合伙企业(有限合伙)			10,467,720	0.25%
民生加银资产管理有限公司			9,691,544	0.23%
杭州金葵股权投资合伙企业(有限合伙)			5,814,926	0.14%
天津依帆资产管理中心(有限合伙)			4,652,794	0.11%
朱堂福			31,015,073	0.75%
吴建刚			19,385,220	0.47%
吴建英			19,385,220	0.47%
刘慧军			10,467,720	0.25%
胡建东			9,691,544	0.23%
诸葛谦			9,691,544	0.23%
强艳彬			9,691,544	0.23%
肖行亦			5,814,926	0.14%
清控华科(天津)投资中心(有限合伙)			36,764,705	0.89%
无锡济慈投资中心(有限合伙)			36,764,705	0.89%
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)			91,911,764	2.22%
珠海东方金桥四期股权投资合伙企业(有限合伙)			27,573,529	0.67%
广东温氏投资有限公司			36,764,705	0.89%
胡忠怀			18,382,352	0.44%
文菁华			55,147,058	1.33%
其他股东	422,573,854	80.01%	422,573,854	10.23%
<b>合计</b>	<b>528,140,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,131,081,161</b>	<b>100.00%</b>

本次交易完成后，金马集团、铁牛集团分别直接持有上市公司2.56%、38.35%

的股份，应建仁、徐美儿夫妇通过铁牛集团间接控制上市公司40.91%的股份，仍为上市公司实际控制人。金浙勇及长城长富分别持有本公司总股本的14.17%和9.38%，将成为持有上市公司5%以上股权的股东。

本次交易的具体内容请详见金马股份公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

### 三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。其中金浙勇及长城长富已分别披露《简式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请广大投资者关注。

本次重大资产重组尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山金马股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日