

# 成都华神集团股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司：成都华神集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华神集团

股票代码：000790

信息披露义务人一：王安全

通讯地址：四川省华蓥市天池镇南二路1号

联系电话：0817-6829165

信息披露义务二：四川泰合置业集团有限公司

通讯地址：四川省成都市青羊区广富路168号青羊工业集中区D区10栋

联系电话：028-61319113

股份变动性质：增加

**签署日期：2016年6月24日**

# 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》、《准则 16 号》等相关法律法规编写。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》、《准则 16 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在成都华神股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人最近六个月内没有通过任何其他方式增加或减少其在成都华神集团股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

六、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

华神集团、上市公司、公司	指	成都华神集团股份有限公司
泰合集团、间接控股股东	指	四川泰合置业集团有限公司
上市公司、华神集团	指	成都华神集团股份有限公司
四川华神、川华神、上市公司控股股东	指	四川华神集团股份有限公司
上市公司实际控制人	指	王仁果，张碧华夫妇
本报告、本报告书	指	成都华神集团股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	王安全增持股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	2
释 义 .....	3
目 录 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	7
一、信息披露义务人基本情况 .....	7
二、信息披露义务人之间的关联情况介绍 .....	8
三、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况 .....	10
四、信息披露义务人最近 3 年财务状况 .....	13
五、信息披露义务人最近五年违法违规情况 .....	14
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内外上市公司 5%以上股份的情况 .....	14
第二节 权益变动决定及权益变动目的 .....	15
一、本次权益变动目的 .....	15
二、本次权益变动的主要情况 .....	15
三、本次权益变动后 12 个月内增持或处置上市公司的股份计划 .....	15
四、未来处置所拥有权益的计划 .....	15
第三节 权益变动方式 .....	16
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例 .....	16
二、股份变动的方式 .....	16
三、本次权益变动相关股份的权利限制 .....	16

第四节	资金来源	17
第五节	后续计划	18
	一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划	18
	二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划	18
	三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划	18
	四、对上市公司章程条款进行修改的计划	19
	五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划	19
	六、对上市公司分红政策调整的计划	19
	七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	19
第六节	对上市公司的影响分析	20
	一、本次权益变动对上市公司独立性的影响	20
	二、关于同业竞争及相关解决措施	21
	三、关于关联交易	22
第七节	与上市公司之间的重大交易	23
	一、与上市公司及其子公司之间的交易	23
	二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	23
	三、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排	23
	四、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	23
第八节	前六个月内买卖上市交易股份的情况	24
	一、在权益变动日之前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖华神集团股票的情况	24

二、相关董事、监事、高级管理人员或知情人员以及上述人员的直系亲属， 在本次权益变动前六个月内买卖华神集团挂牌交易股份情况 .....	24
第九节 信息披露义务人的财务资料 .....	25
一、泰合集团近三年财务报表 .....	25
二、财务报告审计意见 .....	29
第十节 其他重大事项 .....	31
第十一节 备查文件 .....	32
信息披露义务人声明 .....	33
信息披露义务人声明 .....	34
财务顾问声明 .....	35
详式权益变动报告书 .....	36

# 第一节 信息披露义务人介绍

## 一、信息披露义务人基本情况

### (一) 信息披露义务人一

姓名:	王安全
性别:	男
国籍:	中国
身份证号:	512925195006*****
住所:	四川省华蓥市天池镇****
通讯地址:	四川省华蓥市天池镇****
通讯方式:	0817-6829165
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否
最近五年任职情况:	2010年3月至今,在四川青年置业有限公司担任监事职务,未持有该公司股权。

王安全先生最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

### (二) 信息披露义务人二:

#### 四川泰合置业集团有限公司

公司名称	四川泰合置业集团有限公司
注册地址	南充市顺庆区杨家巷16号3楼
法定代表人	王仁果
注册资本	100,000万
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册号/统一社会信用代码	9151130074690169XM

经营期限:	2005年7月5日至2026年6月30日
经营范围:	酒店管理, 商场管理, 仓储(危化品除外), 房地产开发及销售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东:	王仁果
股权结构:	王仁果持股 60.82%, 张碧华持股 39.18%
通讯地址:	四川省成都市青羊区广富路168号青羊工业集中区D区10栋
联系电话:	028-61319113

截至本报告书签署之日, 泰合集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
王仁果	董事长、总裁	男	512925197211*****	中国	成都	无
王小勇	董事、副总裁	男	512925197810*****	中国	成都	无
黄学	董事、副总裁	男	512921197011*****	中国	南充	无
李万春	董事	男	512923197403*****	中国	成都	无
唐安	董事	男	512926197412*****	中国	南充	无
张碧华	监事	女	512921197006*****	中国	成都	无
王海英	监事	女	511302197610*****	中国	成都	无
张良平	监事	男	513001197608*****	中国	南充	无
周世军	财务负责人	男	511028198012*****	中国	成都	无

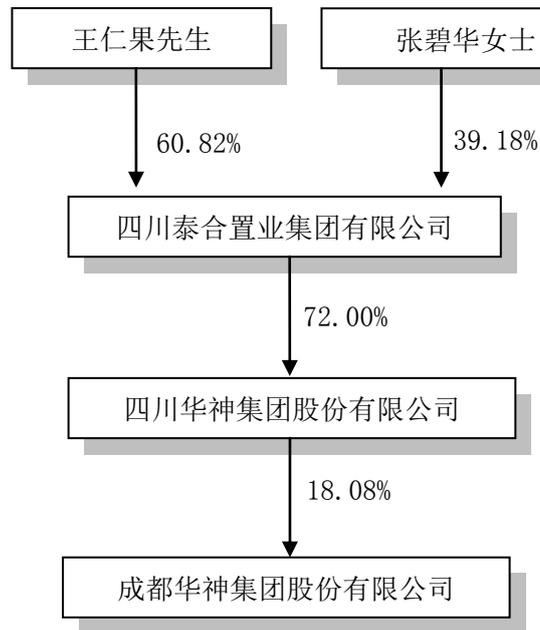
上述董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚, 也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

## 二、信息披露义务人之间的关联情况介绍

### (一) 信息披露义务人之间的关联关系

信息披露义务人泰合集团的实际控制人为王仁果先生、张碧华女士。其中, 王仁果先生与信息披露义务人王安全先生为父子关系, 所以泰合集团与王安全构成一致行动人关系。

## (二) 信息披露义务二的股权控制关系结构图



## (三) 信息披露义务人二的实际控制人基本情况

泰合集团的股东王仁果与张碧华为夫妻关系，泰合集团的实际控制人为王仁果、张碧华夫妇。

### 1、王仁果基本情况

姓名：	王仁果
性别：	男
国籍：	中国
身份证号：	512925197211*****
住所：	成都市锦江区滨江东路 158 号****
通讯地址：	四川省成都市青羊区广富路 168 号青羊工业集中区 D 区 10 栋
通讯方式：	028-61319113
是否取得其他国家或者地区的居留权：	否

### 2、张碧华基本情况

姓名：	张碧华
-----	-----

性别:	女
国籍:	中国
身份证号:	512921197006*****
住所:	成都市锦江区滨江东路 158 号****
通讯地址:	四川省成都市青羊区广富路 168 号青羊工业集中区 D 区 10 栋
通讯方式:	028-61319113
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否

### 三、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	投资方	持股比例	主营业务
1	广安思源农村商业银行股份有限公司	50,000.00	泰合集团	35%	吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
2	达州市商业银行股份有限公司	100,000.00	泰合集团	7.3%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借，从事银行卡业务（不含贷记卡）；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
3	广安恒丰村镇银行股份有限公司	20,000.00	泰合集团	10%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
4	南充市嘉陵民信小额贷款股份有限公司	15,000.00	泰合集团	30%	为三农、中小企业、微小企业、个体工商户、城镇居民提供信贷服务（以上经营范围凭许可证或批文经营）。
5	成都民信融资性担保股份有限公司	30,000.00	泰合集团	30%	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资（凭许可证在有效期内经营）。

序号	公司名称	注册资本 (万元)	投资方	持股比例	主营业务
6	成都市成华民信小额贷款股份有限公司	30,000.00	泰合集团	30%	发放贷款及相关咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7	广安民信小额贷款股份有限公司	5,000.00	泰合集团	30%	发放贷款及相关咨询活动
8	四川广安思源酒店有限责任公司	15,000.00	泰合集团	100%	住宿;餐饮服务;卡拉OK;零售;茶座;美容美发;桑拿;游泳池;销售;日用百货;洗染服务;停车场
9	四川泰合思源酒店管理有限公司	1,000.00	张碧华	80%	一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):商务服务业;软件业;商品批发与零售;洗染服务。
10	成都泰合华信投资有限公司	80,620.40	泰合集团	100%	房地产项目投资;房地产开发经营
11	四川中南明大置业投资有限公司	3,000.00	泰合集团	100%	房地产开发与销售;投资房地产、商业、工业、服务业
12	泸州泰合投资有限公司	1,000.00	泰合集团	100%	房地产投资;房地产开发(三级);销售;百货;钢材、机械设备、五金、建材
13	广安泰合投资有限公司	1,500.00	泰合集团	100%	建设项目投资;销售、百货、建材、五金、机电产品、建筑机械设备
14	广安泰合国际商贸有限公司	43,000.00	泰合集团	100%	销售:五金交电、机电设备及配件、日用百货、建筑材料、装潢材料、家具、电子产品、文化办公用品;仓储;货物及技术进出口业务、房地产开发经营、物业管理
15	四川绵泰实业有限公司	10,000.00	泰合集团	100%	房地产开发经营、园林工程施工、建筑工程施工、装饰装修工程施工、物业管理(以上经营范围须取得资质证后方可经营);国家政策允许的旅游景区旅游开发,国家政策允许的旅游项目投资及管理服务(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务);园林绿化服务。
16	成都泰骏实业有限公司	10,000.00	泰合集团	100%	房地产开发;项目投资;建筑工程设计;建筑装饰装修;房屋销售代理;销售:五金交电、建辅建材。
17	广安泰达房地产开发有限公司	2,000.00	泰合集团	100%	房地产开发;商品房销售;销售:百货、钢材、机电产品、五金、建材
18	广安泰骏置业有限公司	1,000.00	泰合集团	100%	房地产开发经营

序号	公司名称	注册资本 (万元)	投资方	持股比例	主营业务
19	四川恒丰物业管理有限公司	300.00	泰合集团	93%	物业管理；家政及搬家服务；小区内停车管理
20	四川青年置业有限公司	800.00	泰合集团	70%	房地产开发、经营；销售：建筑材料、五金、交电、化工产品；汽车零配件、百货
21	四川泰合新型建材有限公司	1,000.00	泰合集团	50%	塑钢型材及铝型材生产、加工、安装；砼结构构件制造；混凝土及砂浆生产；建材销售
22	南充泰美置业有限公司	800.00	泰合集团	53%	房地产开发经营、营销、策划；设计、制作、代理发布国内广告；销售：建材，钢材，水泥，木材，钢模，防水材料，砖，百货，五金；企业管理咨询服务（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营）。
23	四川泰迪建筑工程股份有限公司	10,800.00	泰合集团	100%	房屋建筑工程；市政公用工程；公路工程；公路路面工程；公路路基工程；水利水电工程；河湖整治工程；钢结构工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；地基基础工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；销售：五金、交电、化工（危险品除外）、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24	南充今品分众传播有限公司	20.00	王仁果	95%	液晶电视分众广告制作、发布，多媒体网络广告发布，文化活动策划运作，国内其他广告的策划、设计、制作、代理、发布。
25	四川华神集团股份有限公司	7,150.00	泰合集团	72%	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）从事药品及高新技术产品的研究、开发；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；物业管理。
26	四川华神医院管理有限公司	10,000.00	泰合集团	100%	企业管理咨询；健康咨询（不含医疗卫生活动）；物业管理（凭相关资质许可证经营）；技术咨询、技术转让、技术服务（不含医疗卫生活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

序号	公司名称	注册资本 (万元)	投资方	持股比例	主营业务
27	泰合中钰资本管理 (北京)有限公司	1,000.00	泰合集团	50%	资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
28	四川省丝绸进出口 集团有限公司	6,800.00	四川华神	100%	商品批发与零售；进出口业务；仓储及货运代理；租赁业。
29	四川华神建筑工程 有限责任公司	2,000.00	四川华 神，四川 华神物业 管理有限 公司	45%、 7.5%	房屋建筑工程施工总承包（凭省建设厅资质证书经营）。
30	四川华神物业管理 有限公司	300.00	四川华神	60%	物业管理、室内装修（待取得建设行政主管部门的资质后方可经营）；销售建筑材料、五金交电、家具、服装、日用百货；家政服务、物业管理咨询、汽车美容、酒店管理服务；销售、维修家用电器、机电产品（不含汽车）。

#### 四、信息披露义务人最近 3 年财务状况

信息披露义务人一为自然人王安全先生，无法提供相应财务资料。

信息披露义务人二泰合集团坚持多元化发展战略，经过十多年的发展，现已形成金融、酒店、投资、房地产四大核心业务板块齐头并进、跨地域协同运行的良性发展格局。通过一系列战略规划，泰合集团整体实力明显增强，企业知名度大幅提升，综合实力跻身西部大型民营企业集团前列，2012年、2013年、2014年连续三年评为中国民营 500 强企业。

单位：万元

项目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
----	------------	------------	------------

总资产	1,271,496.46	906,759.39	732,486.15
净资产	528,356.82	211,337.45	126,138.57
资产负债率 (%)	58.00%	76.69%	82.78%
<b>项目</b>	<b>2015 年度</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	90,528.40	24,712.05	71,977.65
净利润	33,766.07	2,962.93	10,815.73
加权平均净资产收益率 (%)	11.79%	0.74%	9.60%

注：2015 年和 2014 年财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 五、信息披露义务人最近五年违法违规情况

信息披露义务人在最近五年之内无重大违法违规情况，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人除持有成都华神集团股份有限公司 18.08% 股份外，未持有境内、外其他上市公司 5% 以上权益的股份。

## 第二节 权益变动决定及权益变动目的

### 一、本次权益变动目的

本次权益变动系以信息披露义务人上市公司股权，分享上市公司收益为目的。

### 二、本次权益变动的主要情况

王安全本次以自有资金通过集中竞价的方式累计增持公司股份达到 8,280,369 股，占公司总股本的 1.92%。

### 三、本次权益变动后 12 个月内增持或处置上市公司的股份计划

截至本报告书签署之日，泰合集团暂无在未来 12 个月内继续增持华神集团股份或者处置已拥有华神集团权益的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

王安全先生承诺：未来 6 个月内，以自有资金增持公司股份不超过 3600 万股；自 2016 年 6 月 6 日起 6 个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。

### 四、未来处置所拥有权益的计划

根据《收购管理办法》等相关法规的规定，信息披露义务人承诺 6 个月及法定期限内不得转让本次增持股份。

## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

根据本公司在定期报告或临时公告中披露的 2015 年度华神集团非公开发行股票预案：非公开发行前，四川华神持有上市公司 18.08%的股权，非公开发行后，泰合集团直接持有公司 9.37%的股权，通过四川华神持有公司 16.39%的股权，合计控制公司 25.75%的股权；王仁果、张碧华夫妇合计持有泰合集团 100%的股权，为公司实际控制人。因成都华神集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会未通过 2015 年度华神集团非公开发行股票预案，故 2015 年度华神集团非公开发行股票预案未予执行。本次权益变动完成前，四川华神持有上市公司 18.08%的股权，王仁果、张碧华夫妇间接控制上市公司 18.08%的股权，为上市公司实际控制人；本次权益变动完成后，王安全先生直接持有公司 1.92%的股权，信息披露义务人一、信息披露义务二合计控制公司 20.00%的股权。王仁果、张碧华夫妇仍为公司实际控制人。

### 二、股份变动的方式

信息披露义务人王安全本次以自有资金通过集中竞价的方式累计增持公司股份到达 8,280,369 股，占公司总股本的 1.92%。

### 三、本次权益变动相关股份的权利限制

本次增持的股份自 2016 年 6 月 6 日起 6 个月内及法定期限内不得转让。

## 第四节 资金来源

本次权益变动通过集中竞价的方式实施，涉及资金总额为人民币92,066,265.28元，全部来源于信息披露义务人自有资金或借贷资金，王安全先生拥有稳定的收入来源和个人积蓄，通过自有资金及借贷资金足以支付增持华神集团股票所需资金。增持华神集团股份所需的最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在向第三方募集的情况，亦不存在任何股权代持行为。

## 第五节 后续计划

### 一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。如信息披露义务人未来 12 个月内对上市公司主营业务做出改变承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### 二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。如信息披露义务人通过上述交易或重大资产重组/配套融资增持上市公司股份，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### 三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内暂无对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规及上市公司《公司章程》规定的程序和方式更换董事、监事或高级管理人员。上市公司将按照信息披露的相关规则严格履行披露义务。

#### **四、对上市公司章程条款进行修改的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》进行修改的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规修改上市公司《公司章程》，上市公司将按照信息披露的相关规则严格履行披露义务。

#### **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在此次权益变动完成后对上市公司现有的员工聘用作重大变动的计划。

#### **六、对上市公司分红政策调整的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规及上市公司《公司章程》规定的程序和方式对上市公司业务和组织结构有重大调整。上市公司将按照信息披露的相关规则严格履行披露义务。

## 第六节 对上市公司的影响分析

本次权益变动完成后，四川华神集团股份有限公司仍为上市公司的第一大股东，上市公司的实际控制人不变，仍然为王仁果、张碧华夫妇，通过一致行动人增持，实际控制人对上市公司的控制力得到加强。

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人将依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立，具体措施如下：

#### （一）资产独立

本次权益变动完成后，上市公司对自己全部资产拥有完整、独立的所有权，与信息披露义务人的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。

#### （二）人员独立

上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与信息披露义务人完全独立。上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职任职，并领取薪酬。信息披露义务人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

#### （三）财务独立

本次权益变动完成后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。上市公司拥有独立的银行账户，不存在与信息披露义务人共用银行账户的情况，能够依法独立纳税，独立做出财务决策，信息披露义务人不会干预上市公司的资金使用。

#### **（四）机构独立**

上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

#### **（五）业务独立**

上市公司拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、技术、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力。

## **二、关于同业竞争及相关解决措施**

### **（一）同业竞争情况的说明**

华神集团的主营业务为研发和经营医药、医疗器械及贸易。信息披露义务人未从事与华神集团构成同业竞争的业务。因此，上市公司和信息披露义务人控制的企业之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

### **（二）关于同业竞争的承诺**

信息义务披露人与上市公司不存在任何同业竞争关系。

为避免将来可能与公司发生的同业竞争，泰合集团、实际控制人王仁果、张碧华夫妇及王安全先生承诺：

“1、依照中国法律法规被确认为华神集团控股股东、实际控制人及实际控制人家庭成员期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与华神集团构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与华神集团产品相同、相似或可能取代华神集团产品的业务活动；

2、如从任何第三方获得的商业机会与华神集团经营的业务有竞争或可能竞

争，则将立即通知华神集团，并将该商业机会让予华神集团；

3、承诺不利用任何方式从事影响或可能影响华神集团经营、发展的业务或活动。”

### 三、关于关联交易

#### （一）关联交易情况说明

信息披露义务人与上市公司之间不会因为本次增持发生导致关联交易增加的情形。

（二）关于关联交易的承诺为规范和减少与上市公司之间的关联交易，信息披露义务人做出书面承诺如下：

“1、本次权益变动完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

2、本公司杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本公司及关联方提供违规担保。

3、若本公司未来与上市公司发生必要关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照华神集团《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证华神集团作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害华神集团广大中小股东权益的情况。”

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前二十四个月内，除本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人不存在与华神集团及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于华神集团最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易情况。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前二十四个月内，除本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人与华神集团的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### 三、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本报告书所披露的内容以及本公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人未做出其他补偿安排，亦不存在对华神集团有重大影响的其他正在谈判或已签署的合同、默契或者其他安排。

### 四、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对拟更换华神集团董事、监事、高级管理人员做出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

## 第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、在权益变动日之日前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖华神集团股票的情况

信息披露义务人王安全先生 2016 年 6 月 6 日，以自有资金通过集中竞价的方式增持公司股份达到 8,190,069 股，占公司总股本的 1.90%。除此之外，信息披露义务人在 2016 年 6 月 24 日之日前 6 个月内不存在买卖华神集团股票的行为。

### 二、相关董事、监事、高级管理人员或知情人员以及上述人员的直系亲属，在本次权益变动前六个月内买卖华神集团挂牌交易股份情况

经自查，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员，信息披露义务人的知情人员以及上述人员的直系亲属在提交本报告书之日前 6 个月内不存在买卖华神集团股票的行为。

## 第九节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人一为自然人王安全先生，无法提供相应财务资料。

信息披露义务人二泰合集团最近 3 年财务状况披露如下：

### 一、泰合集团近三年财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2015. 12. 31 (经审计)	2014. 12. 31 (经审计)	2013. 12. 31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	356,758,912.92	269,366,254.53	123,097,975.99
存放联行款项	209,800.00		
存放同业款项	530,271,276.85		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	62,908,717.26		
应收账款	287,381,438.98	6,625,195.82	6,287,355.40
预付款项	151,425,269.71	329,405,034.45	46,533,149.47
应收利息	521,463.10	2,660,483.20	610,650.00
应收股利	195,855.78		
其他应收款	2,771,539,660.25	1,140,538,576.05	2,195,099,578.37
发放贷款及垫款	65,567,050.00	61,924,500.00	59,642,550.00
存货	3,269,067,237.19	3,335,040,856.71	2,739,849,513.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,516,047.39	68,240,653.66	35,088,737.99
<b>流动资产合计</b>	<b>7,563,362,729.43</b>	<b>5,213,801,554.42</b>	<b>5,206,209,510.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	317,471,700.00	1,062,102,100.54	928,162,673.92
持有至到期投资			
长期应收款	235,681,329.43	31,684,807.44	223,864,288.57

项目	2015. 12. 31 (经审计)	2014. 12. 31 (经审计)	2013. 12. 31
长期股权投资	307,324,226.92	304,566,539.05	299,677,326.46
投资性房地产	1,783,154,489.02	1,943,811,700.00	210,896,300.00
固定资产	518,427,692.66	106,301,644.14	116,927,977.87
在建工程	15,201,321.65	8,323,354.35	2,736,895.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	441,054,790.71	8,406,793.53	8,608,933.59
开发支出	2,820,340.07		
商誉	1,327,932,893.37	202,473,570.55	202,473,570.55
长期待摊费用	5,245,948.66	5,001,151.69	1,962,265.23
抵债资产	29,200.00		
递延所得税资产	7,279,499.37	16,801,654.53	19,465,785.20
其他非流动资产	189,978,457.60	164,319,057.60	103,876,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,151,601,889.46</b>	<b>3,853,792,373.42</b>	<b>2,118,652,017.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,714,964,618.89</b>	<b>9,067,593,927.84</b>	<b>7,324,861,528.00</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	501,958,091.56	393,900,000.00	398,910,875.00
吸收存款	16,260,646.34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	1,868,000.00	163,800,000.00	39,000,000.00
应付账款	390,778,558.28	373,204,470.96	76,800,821.94
预收款项	894,936,283.37	1,078,120,802.89	650,654,749.14
应付职工薪酬	15,291,539.00	1,085,230.19	1,353,905.71
应交税费	172,528,450.56	69,558,854.20	77,199,990.87
应付利息	21,036,373.18	20,689,471.58	
应付股利	-1,098,839.56		
其他应付款	4,107,620,734.95	3,915,754,246.34	3,996,369,668.33
一年内到期的非流动负债	129,000,000.00	124,000,000.00	

项目	2015. 12. 31 (经审计)	2014. 12. 31 (经审计)	2013. 12. 31
其他流动负债	387, 500. 00		
<b>流动负债合计</b>	<b>6, 250, 567, 337. 68</b>	<b>6, 140, 113, 076. 16</b>	<b>5, 240, 290, 010. 99</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	846, 000, 000. 00	415, 500, 000. 00	750, 000, 000. 00
专项应付款	14, 910, 000. 00		
递延收益	5, 126, 041. 65		
递延所得税负债	314, 793, 078. 91	398, 606, 346. 13	73, 185, 820. 85
<b>非流动负债合计</b>	<b>1, 180, 829, 120. 56</b>	<b>814, 106, 346. 13</b>	<b>823, 185, 820. 85</b>
<b>负债合计</b>	<b>7, 431, 396, 458. 24</b>	<b>6, 954, 219, 422. 29</b>	<b>6, 063, 475, 831. 84</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	220, 000, 000. 00	220, 000, 000. 00	220, 000, 000. 00
资本公积	2, 678, 778, 738. 00	169, 114, 227. 12	334, 391, 127. 53
其他综合收益	1, 046, 026, 476. 54	1, 522, 571, 442. 36	559, 204, 799. 06
盈余公积	15, 888, 937. 57	10, 260, 986. 90	7, 778, 418. 20
未分配利润	368, 084, 693. 21	26, 031, 568. 90	17, 059, 669. 84
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4, 328, 778, 845. 32</b>	<b>1, 947, 978, 225. 28</b>	<b>1, 138, 434, 014. 63</b>
少数股东权益	954, 789, 315. 33	165, 396, 280. 28	122, 951, 681. 53
所有者权益合计	5, 283, 568, 160. 65	2, 113, 374, 505. 56	1, 261, 385, 696. 16
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12, 714, 964, 618. 89</b>	<b>9, 067, 593, 927. 84</b>	<b>7, 324, 861, 528. 00</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2015 年度 (经审计)	2014 年度 (经审计)	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>905, 284, 015. 66</b>	<b>247, 120, 486. 16</b>	<b>719, 776, 457. 29</b>
减：营业成本	692, 823, 889. 11	110, 530, 698. 52	406, 424, 515. 03
营业税金及附加	70, 841, 199. 65	38, 072, 607. 47	71, 069, 667. 38
销售费用	77, 139, 601. 75	42, 044, 317. 31	39, 791, 532. 07
管理费用	89, 941, 849. 62	49, 487, 079. 68	44, 644, 931. 49
财务费用	49, 293, 337. 29	112, 033, 588. 07	81, 315, 078. 58
资产减值损失	80, 688, 184. 49	-115, 801, 398. 24	51, 668, 092. 13
加：公允价值变动收益	-174, 329, 285. 82	-4, 094, 925. 00	

项目	2015 年度 (经审计)	2014 年度 (经审计)	2013 年度
投资收益	695,024,349.72	38,923,791.90	63,858,163.18
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>365,251,017.65</b>	<b>45,582,460.25</b>	<b>88,720,803.79</b>
加：营业外收入	13,886,282.21	1,024,903.66	48,399,231.74
其中：非流动资产处置利得	750	45,742.00	15,000.00
减：营业外支出	11,495,088.67	2,507,217.80	876,123.09
<b>三、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	<b>367,642,211.19</b>	<b>44,100,146.11</b>	<b>136,243,912.44</b>
减：所得税费用	29,981,544.96	14,470,893.30	28,086,589.71
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>337,660,666.23</b>	<b>29,629,252.81</b>	<b>108,157,322.73</b>
归属于母公司所有者的净利润	347,681,075.00		
少数股东损益	-10,020,408.77		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-476,402,675.82</b>		
<b>六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-138,742,009.59</b>		

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度 (经审计)	2014 年度 (经审计)	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	982,386,478.30	820,876,662.00	589,007,027.13
收到的税费返还		196,000.00	656,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	938,676,910.72	973,852,026.58	1,017,971,103.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,921,063,389.02</b>	<b>1,794,924,688.58</b>	<b>1,607,634,130.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	485,869,103.55	727,309,403.97	1,109,094,802.84
支付给职工以及为职工支付的现金	120,910,845.98	48,412,825.67	42,808,780.84
支付的各项税费	102,375,173.92	106,360,324.59	102,978,008.61
支付其他与经营活动有关的现金	549,653,334.94	874,044,477.01	685,189,741.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,258,808,458.39</b>	<b>1,756,127,031.24</b>	<b>1,940,071,333.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>662,254,930.63</b>	<b>38,797,657.34</b>	<b>-332,437,203.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	12,256,081.69	8,347,488.00	4,667,488.00

项目	2015 年度 (经审计)	2014 年度 (经审计)	2013 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,343.89	45,742.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,967.23		
收到其他与投资活动有关的现金		460,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,418,392.81</b>	<b>468,393,230.00</b>	<b>4,682,488.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,063,200.93	14,481,545.43	17,594,716.51
投资支付的现金		279,450,000.00	465,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	319,180,361.01		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>329,243,561.94</b>	<b>293,931,545.43</b>	<b>483,044,716.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-316,825,169.13</b>	<b>174,461,684.57</b>	<b>-478,362,228.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	323,000,000.00		125,000,000.00
取得借款收到的现金	604,260,646.34	801,800,000.00	879,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	773,136.15		706,204,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>928,033,782.49</b>	<b>801,800,000.00</b>	<b>1,710,304,000.00</b>
偿还债务支付的现金	449,869,583.38	907,510,875.00	972,845,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,731,567.81	89,670,618.71	62,921,469.75
支付其他与筹资活动有关的现金	529,098.00		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>511,130,249.19</b>	<b>997,181,493.71</b>	<b>1,035,766,469.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>416,903,533.30</b>	<b>-195,381,493.71</b>	<b>674,537,530.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>762,333,294.80</b>	<b>17,877,848.20</b>	<b>-136,261,901.75</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	68,731,030.01	50,853,181.81	187,115,083.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>831,064,324.81</b>	<b>68,731,030.01</b>	<b>50,853,181.81</b>

## 二、财务报告审计意见

信息披露义务人泰合集团 2015 年已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中汇会审[2016]3379 号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：

“我们认为，泰合集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰合集团公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

## 第十节 其他重大事项

信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十一节 备查文件

- 1、泰合集团营业执照和税务登记证、组织机构代码证复印件
  - 2、泰合集团董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明复印件
  - 3、信息披露义务人王安全的身份证明文件
  - 4、信息披露义务人签署的本报告书
  - 5、信息披露义务人最近六个月内持有或买卖上市公司股份的二级市场交易情况查询说明
  - 6、信息披露义务人相关承诺函及情况确认函
- 上述备查文件备置于深圳证券交易所

# 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四川泰合置业集团有限公司

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

2016年6月 日

# 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

王安全（签字）：\_\_\_\_\_

2016年6月 日

# 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
余维佳

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
郝 好

\_\_\_\_\_  
任 强

财务顾问（盖章）：西南证券股份有限公司

2016年6月 日

附表：

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	成都华神股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼
股票简称	华神集团	股票代码	000790
信息披露义务人名称	四川泰合置业集团有限公司 王安全	信息披露义务人住所	四川省成都市青羊区广富路 168 号青羊工业集中区 D 区 10 栋 四川省华蓥市天池镇南二路 1 号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否□
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是□ 否√	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>0</u> 股 持股比例： <u>0%</u> 间接持股数量： <u>77,923,973</u> 股 间接持股比例： <u>18.08%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： <u>8,280,369</u> 股 变动比例： <u>1.92%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □ 否 √		

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《成都华神集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

王安全（签字）： \_\_\_\_\_

日期：2016年6月 日

（本页无正文，为《成都华神集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

四川泰合置业集团有限公司

法定代表人（签名）： \_\_\_\_\_

日期： 2016 年 6 月      日