

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2016—073

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购买资产并募集配套资金事项。
2. 本次发行股份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10月9日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于公司发行股份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”）全体股东发行股份购买众泰汽车100%股权，同时向包括铁牛集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本次发行股份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，上市公司将以发行股份方式支付全部交易对价。

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。铁牛集团有限公司（以下简称“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1,301,907,960股用于购买资产；按照本次募集配套资金上限200,000万元和本次发行的底价9.14元/股计算，预计上市公司将发行普通股218,818,380股用于募集配套资金。

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 (不考虑配套融资)		本次交易完成后 (考虑配套融资)	
	持股数量(股)	持股比例	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	5.77%	105,566,146	5.15%
铁牛集团			739,866,487	40.43%	794,571,082	38.78%
长城长富			142,617,508	7.79%	142,617,508	6.96%
天风智信			118,355,151	6.47%	118,355,151	5.78%
宁波兴晟			94,683,860	5.17%	94,683,860	4.62%
益方盛鑫			61,166,240	3.34%	61,166,240	2.99%
益方德胜			18,936,251	1.03%	18,936,251	0.92%
中达新能			11,835,645	0.65%	11,835,645	0.58%
杭州红旭泰			8,876,408	0.49%	8,876,408	0.43%
索菱投资			8,285,342	0.45%	8,285,342	0.40%
金锋投资			8,285,342	0.45%	8,285,342	0.40%
明驰投资			6,391,066	0.35%	6,391,066	0.31%
民生加银			5,917,171	0.32%	5,917,171	0.29%
杭州金葵			3,550,303	0.19%	3,550,303	0.17%
天津依帆			2,840,763	0.16%	2,840,763	0.14%
朱堂福			18,936,251	1.03%	18,936,251	0.92%
吴建刚			11,835,645	0.65%	11,835,645	0.58%
吴建英			11,835,645	0.65%	11,835,645	0.58%
刘慧军			6,391,066	0.35%	6,391,066	0.31%

股东名称	本次交易前		本次交易完成后 (不考虑配套融资)		本次交易完成后 (考虑配套融资)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
胡建东			5,917,171	0.32%	5,917,171	0.29%
诸葛谦			5,917,171	0.32%	5,917,171	0.29%
强艳彬			5,917,171	0.32%	5,917,171	0.29%
肖行亦			3,550,303	0.19%	3,550,303	0.17%
配套融资认购方(除铁牛集团外)					164,113,785	8.01%
其他股东	422,573,854	80.01%	422,573,854	23.09%	422,573,854	20.62%
合计	528,140,000	100.00%	1,830,047,960	100.00%	2,048,866,340	100.00%

注：上表中各交易对方的简称与《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》保持一致，下同。

在不考虑配套融资的情况下，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5.77%、40.43%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46.20%的股份，仍为上市公司实际控制人。长城长富、天风智信、宁波兴晟将分别持有上市公司7.79%、6.47%、5.17%的股份，将成为持有上市公司5%以上股权的股东。

在考虑配套融资的情况下（且发行股份价格按照本次发行的底价9.14元/股计算），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5.15%、38.78%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43.93%的股份，仍为上市公司实际控制人。长城长富、天风智信将分别持有上市公司6.96%、5.78%的股份，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。其中长城长富、天风智信、宁波兴晟已分别披露《简式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，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

二〇一六年十月九日