

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-041

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 关于与 2016 年非公开发行对象签署 附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮金宇”）于 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司与杜玉岱签署 2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与延万华签署 2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与其他认购对象签署 2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，具体情况如下：

一、协议签订基本情况

公司拟向特定对象公开发行不超过 206,896,549 股（含本数）A 股股票（以下简称“本次发行”）。其中，新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）拟认购 82,758,620 股，认购金额 60,000 万元；杜玉岱拟认购 48,275,862 股，认购金额 35,000 万元；黄山海慧科技投资有限公司（以下简称“海慧科技”）拟认购 27,586,206 股，认购金额 20,000 万元；何东翰拟认购 27,586,206 股，认购金额 20,000 万元；延万华拟认购 20,689,655 股，认购金额 15,000 万元。

2016 年 3 月 25 日，公司与新华联控股、杜玉岱、海慧科技、何东翰、延万华分别签订了《2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

二、认购对象的基本情况

（一）新华联控股

1、基本情况

公司名称：新华联控股有限公司

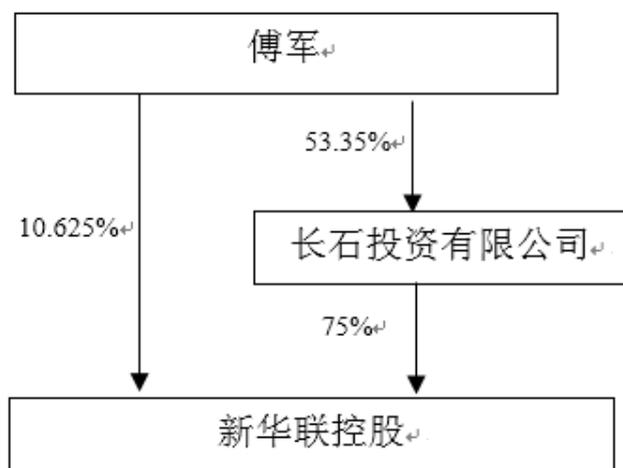
住所：北京市朝阳区东四环中路道家园 18 号新华联大厦 17 层

法定代表人：傅军

注册资金：80,000 万元人民币

经营范围：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2016 年 09 月 24 日）； 餐饮、住宿（仅限分支机构经营）； 房地产开发； 销售自行开发的商品房； 投资； 接受委托进行企业经营管理； 技术开发； 技术转让； 技术咨询； 技术培训； 销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品； 出租商业用房。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可；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。）

2、股权控制关系



新华联控股的实际控制人为傅军先生。

3、最近一年简要财务报表

新华联控股最近一年经审计的合并报表口径简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	5,863,966.37
负债总额	4,020,081.82
归属于母公司所有者权益	1,102,094.49
少数股东权益	741,790.06
所有者权益	1,843,884.55
营业收入	3,049,816.27
净利润	418,039.25
归属于母公司所有者的净利润	275,510.88

注：以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计并出具了天健粤审【2015】459号审计报告。

(二) 海慧科技

1、基本情况

公司名称：黄山海慧科技投资有限公司

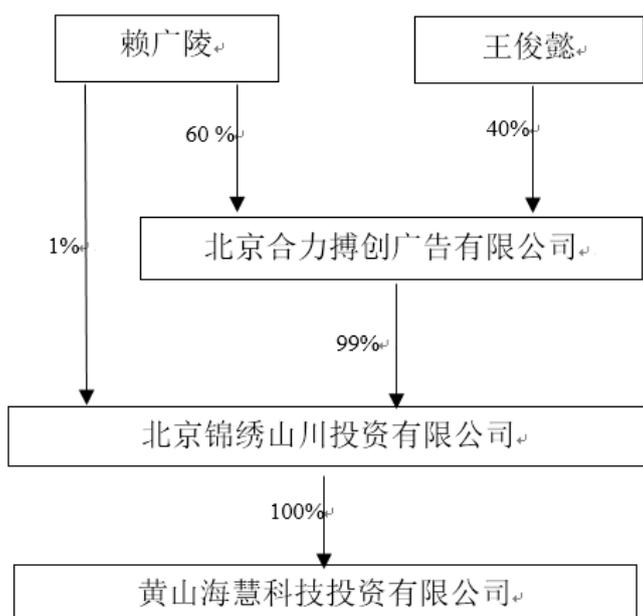
住所：安徽省黄山市徽州区徽州西路（徽州文化园内）

法定代表人：赖广陵

注册资金：10,000 万元人民币

经营范围：投资、投资管理及投资咨询服务；接受委托对企业进行管理；技术开发、技术转让、技术咨询；商务信息咨询；广告设计、制作、发布；房地产经纪；矿产品、百货、机械电器设备、金属材料、建筑材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品销售。（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）

2、股权控制关系



3、最近一年简要财务报表

海慧科技最近一年财务报表口径简要财务数据如下：

单位：元

项目	2014年12月31日/2014年度
资产总额	122,572,101.27
负债总额	2,511,508.55
所有者权益	120,060,592.72
营业收入	/

净利润	4,543,151.47
-----	--------------

注：以上财务数据未经审计。

（三）杜玉岱

杜玉岱先生为公司的实际控制人，其本人直接持有 6,725.49 万股，持股比例为 6.45%；其作为普通合伙人的煜明投资持有 3,519 万股，另外延万华等 7 名股东（共持有 2,778.51 万股）与杜玉岱先生签订委托管理协议，杜玉岱先生合计能够行使表决权的比例为 12.49%。

1、基本情况

杜玉岱，男，1960 年出生，住所：沈阳市大东区 XX，近五年曾任青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事、青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事、赛轮股份有限公司董事长、赛轮集团股份有限公司董事长。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事长、赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事、青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事、青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、对外投资情况

截至公告日，杜玉岱先生除直接持有本公司的 6.45% 股份外，其作为煜明投资的普通合伙人，持有煜明投资 15% 的出资额。

（四）何东翰

1、基本情况

何东翰，男，1973 年出生，住所贵州省贵阳市小河区 XX；目前担任敏实集团有限公司非执行董事。

2、对外投资情况

截至公告日，何东翰先生持有本公司 0.64% 的股份。

（五）延万华

1、基本情况

延万华，男，1973 年出生，住所：山东省青岛市黄岛区 XX，近五年曾任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理，赛轮股份有限公司副董事长、总裁，赛轮集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇科技有限公司执行董事。现任山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，山东赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，青岛博路凯龙轮胎有限公司执行董事，赛轮金宇集团股份有限公司副董事长、总裁，沈阳和平子午线轮胎制造有限

公司董事长。

2、对外投资情况

截至公告日，延万华先生除直接持有本公司的 2.075%股份外，其还持有煜明投资 15%的出资额。

二、附条件生效的股份认购协议之补充协议的主要内容

甲方：赛轮金宇

乙方：新华联控股、杜玉岱、海慧科技、何东翰、延万华

（一）《股份认购协议》第二条修改为：

第二条 定价基准日、定价原则及认购价格

1、本次非公开发行的定价基准日为：发行人第三届董事会第二十四次会议决议公告日即 2016 年 1 月 12 日。

2、本次非公开发行股票定价原则及认购价格为：

甲、乙双方确认，根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，甲方本次非公开发行股票的每股价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 7.25 元人民币 / 股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的认购价格将进行相应调整。若上述价格低于本次非公开发行发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

（二）《股份认购协议》第三条修改为：

第三条 认购数量与认购价款

1、新华联控本次出资人民币陆亿元整（小写：¥600,000,000.00 元）认购甲方本次非公开发行的股票，认购股份数量为 82,758,620 股；杜玉岱本次出资人民币叁亿伍仟万元整（小写：¥350,000,000.00 元）认购甲方本次非公开发行的股票，认购股份数量为 48,275,862 股；海慧科技本次出资人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00 元）认购甲方本次非公开发行的股票，认购股份数量为 27,586,206 股；何东翰本次出资人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00 元）认购甲方本次非公开发行的股票，认购股份数量为 27,586,206 股；延万华

本次出资人民币壹亿伍仟万元整（小写：¥150,000,000.00元）认购甲方本次非公开发行的股票，认购股份数量为20,689,655股。乙方出资中不足认购1股的出资余额计入甲方的资本公积。

2、若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项或者拟定发行价格低于本次非公开发行发行期首日前20个交易日股票交易均价70%调整发行价格的，甲方本次非公开发行股票的数量及乙方的认购数量将进行相应的调整，调整后乙方认购股份数量为上述乙方出资总额除以按本协议第二条相应调整后的发行价格的得数的整数部分；若出现不能整除，乙方应认缴出资总额不变，不足1股的余额计入甲方的资本公积。

3、若甲方本次非公开发行股份的数量因监管政策变化或者根据中国证监会审核或核准文件的要求予以调整的，则乙方本次认购的股份数量将进行相应调整。

（三）甲乙双方确认，本补充协议经甲乙双方签署后成立，与《股份认购协议》同时生效。

三、备查文件

1、赛轮金宇第三届董事会第二十六次会议决议

2、《赛轮金宇与新华联控股有限公司之2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》

3、《赛轮金宇与杜玉岱之2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》

4、《赛轮金宇与黄山海慧科技投资有限公司之2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》

5、《赛轮金宇与何东翰之2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》

6、《赛轮金宇与延万华之2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议》

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年3月26日