

上海证券交易所

上证公函【2019】0416号

关于上海置信电气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案信息披露的问询函

上海置信电气股份有限公司：

经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

1. 据披露，公司本次重组拟发行股份购买英大国际信托有限责任公司（以下简称英大信托或标的资产）73.49%股权和和英大证券有限责任公司（以下简称英大证券或标的资产）96.67%股权。其中，英大证券具有证券投资基金销售、代销金融产品等业务资质，其控股子公司英大期货有限公司（以下简称英大期货）拥有多家交易所的交易结算会员资格。请补充披露：（1）标的资产各业务板块相关业务资质、金融牌照及其有效期限等；（2）相关行业主管部门关于标的资产主要股东及实际控制人变更的最新监管要求，本次重组是否需要取得行业主管部门的事前审批或事后报备程序；（3）如需经行业主管部门批准，公司是否符合股东资格的规定，取得相关批准

是否存在实质障碍，预计办毕时间及未办毕对本次交易的影响。请财务顾问和律师发表意见。

2. 据披露，英大信托主营业务包括信托业务和固有业务，2018年实现营业收入11.32亿元，同比增长6.08%，实现净利润5.93亿元，同比下降2.59%。此外，英大信托2018年末资产总额为90.2亿元，同比增长45.38%，负债总额为5.74亿元，同比大幅增长近500%。请补充披露：（1）英大信托2017年、2018年主要业务板块的营业收入、营业成本、主要经营数据及同比增减情况，并说明变化的主要原因；（2）英大信托2018年营业收入实现增长，但净利润出现下滑的原因及合理性；（3）结合英大信托2018年资产与负债的主要构成及其大幅增加的具体内容，分析说明变化与业务模式及行业发展趋势是否一致；（4）如英大信托报告期内存在增资，请补充披露增资的具体情况，包括但不限于增资股东、时间、金额、方式及评估作价等；（5）结合经营模式、行业地位、市场占有率及主要竞争对手情况，分析说明英大信托的核心竞争力。请财务顾问发表意见。

3. 据披露，英大证券主营业务包括证券经纪、投资银行、自营投资、资产管理、信用交易和期货等业务。英大证券2018年实现营业收入5.64亿元，同比下降14.36%，实现净利润4053万元，同比大幅下降73.24%。请补充披露：（1）英大证券报告期内各业务板块的营业收入、营业成本、主要经营数据及同比增减情况，并说明变化的主要原因；（2）结合经营模式与行业整体趋势，分析说明英大证券2018年业绩下滑的主要原因；（3）结合经营模式、行业地位、

市场占有率及主要竞争对手情况，分析说明英大证券的核心竞争力；
(4) 若相关行业政策变化及行业周期波动对英大证券的经营影响较大，公司为维护经营及业绩稳定拟作出的相关安排。请财务顾问发表意见。

4. 据披露，本次交易前，上市公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务，通过本次交易，公司的业务范围将增加证券、信托、期货等金融业务。请公司结合现有业务经营情况，标的资产业务开展情况，分析说明进行本次重组的原因及合理性，与现有业务整合难度，是否存在管理与经营等方面的风险，及公司具体应对措施。请财务顾问发表意见。

5. 预案披露后，市场较为关注。为明确市场预期，请补充披露：(1) 目前审计、评估工作所处的阶段，已进行的相关工作和进展情况、未来计划安排；(2) 是否已有标的资产的预估值金额或范围区间，如有，请披露，并进行重大风险提示。请财务顾问发表意见。

请公司收到本问询函后立即披露，并于2019年4月16日之前，以书面形式回复我部并对外披露。

上海证券交易
上市公司监管一部



二〇一九年四月八日