

金一文化9亿并购浙江珠宝老店

2014-09-19 来源：证券时报网 作者：孟欣 蒙湘林

证券时报记者 孟欣 蒙湘林

金一文化（002721）今日发布重组预案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。金一文化将向越王珠宝部分持股人以21.13元/股的价格发行3456.5万股，支付交易对价7.3亿元，并向另一部分持股股东支付总计1.7亿元现金完成收购。同时拟以相同的发行价向5名特定对象非公开发行1419.7万股，募集配套资金不超过3亿元。

公告显示，截至2014年6月30日，越王珠宝100%股权的评估值为9.05亿元，较越王珠宝母公司账面净资产4.48亿元增值4.57亿元，增值率为101.9%。此次收购是金一文化今年1月上市以来最大的一次交易，交易完成后，钟葱仍为公司实际控制人。

越王珠宝主要股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资承诺：2014年实现的扣非净利润不低于4501万元；2014年至2015年累计扣非净利润不低于1.04亿元；2014年至2016年累计扣非净利润不低于1.84亿元。

财务数据显示，越王珠宝2012年、2013年、2014年1-6月分别实现净利润为4979万元、2299.5万元、1866.2万元。

受国内黄金价格大幅下跌等因素影响，2013年净利润较2012年有所下滑，但在2014年上半年，盈利能力开始恢复增长。

越王珠宝是国内为数不多的高端珠宝定制服务提供者，截至2014年6月末，越王珠宝在国内30多个城市开设43家直营连锁专卖店和75家加盟店。

金一文化表示，此次交易将打破金一文化较为单一的以贵金属工艺品为主的产品格局，迅速实现珠宝行业全品类覆盖。

今年以来，资本市场的黄金珠宝并购热情高涨。今年1月，金叶珠宝宣布定增募集23亿元用于收购5家黄金珠宝企业；珠宝企业周大生也不断传出借壳昆百大的“绯闻”；秋林集团也于日前宣布定增计划收购深圳金桔莱，涉足黄金珠宝首饰设计加工；更早之前的*ST金泰，从去年下半年就开始转型珠宝销售，并连续三个季度实现盈利，股价也出现大幅上涨。