股票代码:002509　股票简称:天广消防　上市地点:深圳证券交易所

天广消防股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

标的资产的交易对方	自然人	安若玮、白湘春、蔡月珠、曹萍、陈陆阳、陈瑞坤、程加兵、邓海燕、冯春强、李俊杰、李锐通、李向英、梁咏梅、刘劲松、卢英玲、吕月、罗伟广、麦瑞娟、潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、邱茂国、邱茂明、邱相明、谭相杰、王磊兰、吴奇才、吴玮、严珠生、周保华、张锦雪
	法人	北京五福投资管理中心(有限合伙)、佛山市顺德盈峰投资合伙企业(有限合伙)、金正源联合投资控股有限公司、青岛金石灏汽控股有限公司、上海吉宏投资合伙企业(有限合伙)、上海泰合投资合伙企业(有限合伙)、深圳林新企业投资顾问股份有限公司、深圳市安兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市纳兰风凰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州长江源股权投资中心(有限合伙)、苏州茂裕投资中心(有限合伙)、浙江海宇嘉慧投资合伙企业(有限合伙)
配套融资的交易对方	黄如真、尤东海

重要声明

一、公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整,并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。

2、本次交易的标的资产审计、评估工作尚未完成,本预案涉及的相关数据尚未经具有证券期货相关业务资格的审计和评估机构的审计、评估确认。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

3、本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

4、本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责,投资者在评价公司本次重大资产重组时,除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外,还应认真考虑本预案披露的各项风险因素,投资者若对预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已承诺如下:

"一、本人/本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本公司有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人/本公司保证:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章均是真实的;保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二、在参与本次交易期间,本人/本公司保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让本人/本公司在上市公司拥有权益的股份。"

重大事项提示

本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成,除特别说明外,本预案中涉及标的资产的相关数据未经审计、评估,上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

本预案全文所使用的简称与"释义"部分所定义的简称具有相同含义。

一、本次交易方案概要

本次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两大部分。

(一)发行股份购买资产

本公司拟向邱茂国、李向英、邱茂明、秦朝晖、吴玮、潘春丽、谭相杰、邱相明、蔡月珠、吴奇才、陈陆阳、周保华、冯春强、陈瑞坤、麦瑞娟、王磊兰、白湘春、卢美玲、严珠生、吕月等20名自然人和深圳市安兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海泰合投资合伙企业(有限合伙)、深圳林新企业投资顾问股份有限公司、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州茂裕投资中心(有限合伙)、浙江海宇嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、佛山市顺德盈峰投资合伙企业(有限合伙)、金正源联合投资控股有限公司等7名法人发行股份购买其所持中茂生物100%股权。

截至本预案签署日,标的资产的评估报告结果尚未出具,本次拟对该商标、专利、土地使用权、房屋建筑物、机器设备、车辆、电子设备、存货、长期股权投资、应收款项、应付款项、递延所得税资产、递延所得税负债、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他应收款、递延收益、递延所得税资产、递延所得税负债、预计负债、递延收益、递延所得税资产、递延所得税负债、预计负债、递延收益、递延所得税资产、递延所得税负债、预计负债