

证券代码:300161 证券简称:华中数控 公告编号:2015-059

## 武汉华中数控股份有限公司 第九届董事会2015年度第四次临时 会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2015年度第四次临时会议通知及会议材料于2015年8月28日以电子邮件方式发出。会议于2015年9月1日在公司四楼会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事8名,实到董事8人,公司的监事、高级管理人员等列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会议由董事长陈吉红先生主持。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件,对公司的实际情况及相关事项逐项进行认真的自查论证后,董事会认为公司已符合实施向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

本次交易的交易对方江苏锦明工业机器人自动化有限公司(以下简称“江苏锦明”)的全体股东与公司不存在关联关系,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组管理办法”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案需提交股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

(一)交易对方

本次交易的股份及支付现金购买资产的交易对方为张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙等6名江苏锦明的股东。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案需提交股东大会审议。

(二)标的资产

本次交易的股份及支付现金购买资产的标的资产为江苏锦明100%的股权。

表决情况:本议案有效表决票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)标的资产的定价依据及交易价格

本次交易的股份及支付现金购买资产的标的资产的预估值为28,070.41万元,标的资产的交易价格暂定为28,000万元,最终交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构以2015年10月30日为基准日出具的、并经国有资产管理部门备案的评估报告载明的评估结果为基础,由交易各方协商确定。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)支付方式

标的资产的交易价格暂定为28,000万元,其中股份对价金额占全部交易价款的60%,现金对价金额占全部交易价款的40%,各交易对方通过本次交易取得的股份对价及现金对价的具体情况下:

序号	乙方姓名或名称	持有江苏锦明的股权限比例	交易对价总额(元)	通过本次交易获得的对价		
				获得现金对价(元)	获得股份对价(元)	所持股份数量(股)
1	张英	39%	109,200,000	43,680,000	65,520,000	2,485,584
2	文碧	20%	56,000,000	22,400,000	33,600,000	1,274,658
3	陈介平	20%	56,000,000	22,400,000	33,600,000	1,274,658
4	潘陆陆	9%	25,200,000	10,080,000	15,120,000	573,506
5	王忠才	7.5%	21,000,000	8,400,000	12,600,000	477,996
6	孔维龙	4.5%	12,600,000	5,040,000	7,560,000	286,798
合计		100%	280,000,000	112,000,000	168,000,000	6,373,290

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(五)现金支付期限

现金对价由公司在标的资产过户完成后5个工作日内先行支付800万元,剩余现金对价在本次交易配套融资募集资金到位后5个工作日内一次性支付。如标的资产过户完成日起180日内,本次配套融资尚未完成,则公司以自有资金或筹资资金先行支付剩余现金对价。如公司在本次交易配套融资完成前先行支付现金对价,则该等支付的对价在本次交易配套融资完成后由筹措资金置换。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案需提交股东大会审议。

(六)发行股份的种类和面值

本次交易的股份为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(七)发行方式

本次交易的股份全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(八)发行对象和认购方法

本次交易的对象为张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙等6名江苏锦明的股东。发行对象以其持有的江苏锦明的股权转让认购本次发行的股份。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(九)发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,在上市公司发行股份购买资产的情况下,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会会议公告日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

公司本次发行的定价基准日为公司第九届董事会2015年度第四次会议决议公告日。公司定价基准日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价分别为31.21元/股,26.38元/股,23.05元/股。

在充分考虑各方利益、确定本次交易价格以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价26.38元/股作为参考。根据公司实施的2014年度利润分配方案,公司每10股派发现金红利0.2元(含税),据此确定发行价格为26.36元/股。

公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次发行的发行价格。

(十)发行数量

本次交易发行的股票数量按照本次配套融资募集资金总额和发行价格计算。最终发行的股票数量将在本次配套融资获得中国证监会核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,结合市场情况及根据发行对象对申购报价的情况,与本次配套融资的独立财务顾问协商确定。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)限售期

发行价格低于发行期首日12个月内将不以任何方式处置所持股份。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)上市地点

本次交易的股份将在深圳证券交易所创业板上市。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)标的资产的过户及违约责任

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,除该协议其他条款另有规定外,任何一方违反其协议中作出的陈述、保证及承诺而给另一方造成损失的,应当全额赔偿其给另一方所造成的全部损失。协议生效后公司与交易对方任何一方退出本次交易,该方需按协议的全部收购价款的10%向另一方赔偿。交易对方在任何一方退出本次交易,则交易对方需按标的资产全部收购价款的10%向公司赔偿,各交易对方承担连带赔偿责任。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)滚存利润安排

公司在本次配套融资完成之日前以自有资金或自筹资金先行支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价以及中介费用,该等先行支付的对价及费用在本次配套融资完成后全部由募集配资资金。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)决议的有效期

本次交易的股份发行和支付现金购买资产的议案有效期为12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会的核准,则该有效期自动延长至本次配套融资完成日。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十三)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十四)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十五)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十六)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十七)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十八)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十九)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三十)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。

表决情况:本议案有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三十一)审议附条件生效的《业绩补偿协议》

同意公司与交易对方就本次交易相关事项签订附条件生效的《业绩补偿协议》。