

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2017-094

深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次(临时) 会议决议的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次(临时)会议于2017年8月25日上午10:00在公司会议室召开,会议通知于2017年8月18日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长汪先建先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过与会董事的审议,本次会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、会议以赞成票 0 票反对 0 票弃权 9 票审议通过了《关于全资子公司收购高百百货股权的议案》。

二、会议以赞成票 0 票反对 0 票弃权 9 票审议通过了《关于全资子公司收购高百百货股权的议案》。

三、会议以赞成票 0 票反对 0 票弃权 9 票审议通过了《关于全资子公司收购高百百货股权的议案》。

四、会议以赞成票 0 票反对 0 票弃权 9 票审议通过了《关于全资子公司收购高百百货股权的议案》。

五、会议以赞成票 0 票反对 0 票弃权 9 票审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

六、会议以赞成票 0 票反对 0 票弃权 9 票审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

七、会议以赞成票 0 票反对 0 票弃权 9 票审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日

如议案获得临时股东大会审议通过,或公司可能在2017年12月14日前披露重大资产重组预案或报告书,公司将不再终止重大资产重组并停牌。如公司股票停牌期间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再启动重大资产重组,如公司股票停牌期间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再启动重大资产重组。

同时,公司将聘请各方共同担任本次重大资产重组各项工作。公司将聘请相关中介机构尽快完成尽职调查、审计、评估工作,并将编制符合要求的重大资产重组预案或报告书及其他申报材料,督促各方及时履行信息披露义务,确定具体的交易方案,履行本次重大资产重组所需的内外部审批程序,及时履行信息披露义务。

停牌期间,公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展暨停牌公告(以下简称“重组进展公告”)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定信息披露媒体(以下简称“指定媒体”)披露为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议;
- 2、深圳赫美集团股份有限公司与影射时代概念有限公司之股权转让协议(框架协议);
- 3、拟通过证券股份转让方式转让赫美集团重大资产重组申请继续停牌的公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2017-096

深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司收购高百百货股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”或“集团”)全资子公司深圳赫美商业有限公司(以下简称“赫美商业”)拟以现金方式收购汪先建先生、汪建强先生持有的深圳高百百货有限公司(以下简称“高百百货”)100%股权,交易价格为5,600万元人民币。

二、公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司收购高百百货股权的议案》,本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议批准。

三、交易对方基本情况

1、交易对方姓名:汪建强
身份证号:330321*****
汪建强先生现任高百百货执行董事兼总经理,与公司不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未持有与公司存在关联关系,未曾与第三方存在其他影响公司利益安排的情况。

2、交易对方姓名:宋泽群
身份证号:330302*****
宋泽群先生现任高百百货监事,与公司不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未持有与公司存在关联关系,未曾与第三方存在其他影响公司利益安排的情况。

三、交易对方的基本情况

- 1、公司名称:温州高百百货有限公司
- 2、统一社会信用代码:9133030054460488X
- 3、注册地址:温州市双塔南路32-8号
- 4、注册资本:6,900万元人民币
- 5、成立日期:1996年12月20日
- 6、法定代表人:孙建雄
- 7、企业类型:有限责任公司
- 8、经营范围:服装、服装辅料(不含奢侈品)、服装道具、纺织用品、鞋帽、钟表、眼镜、化妆品、香水、皮革制品、家具、箱包、日化用品、文体用品、照相器材、五金交电、家用电器、通信器材、办公用品、建材材料、工艺美术品(不含贵金属)的销售;商场招商和商场管理服务;室内装潢服务;货物进出口业务;技术开发。
- 9、高百百货股权结构(截至公告披露日)

| 序号 | 姓名 | 出资额(人民币) | 持股比例 |
|----|-----|----------|-------|
| 1 | 汪建强 | 6,900.00 | 99% |
| 2 | 宋泽群 | 60.00 | 0.87% |
| 3 | 合计 | 6,960.00 | 100% |

- 1、公司名称:高百百货有限公司
- 2、统一社会信用代码:9133030054460488X
- 3、注册地址:温州市双塔南路32-8号
- 4、注册资本:6,900万元人民币
- 5、成立日期:1996年12月20日
- 6、法定代表人:孙建雄
- 7、企业类型:有限责任公司
- 8、经营范围:服装、服装辅料(不含奢侈品)、服装道具、纺织用品、鞋帽、钟表、眼镜、化妆品、香水、皮革制品、家具、箱包、日化用品、文体用品、照相器材、五金交电、家用电器、通信器材、办公用品、建材材料、工艺美术品(不含贵金属)的销售;商场招商和商场管理服务;室内装潢服务;货物进出口业务;技术开发。
- 9、高百百货股权结构(截至公告披露日)

| 序号 | 姓名 | 出资额(人民币) | 持股比例 |
|----|-----|----------|-------|
| 1 | 汪建强 | 6,900.00 | 99% |
| 2 | 宋泽群 | 60.00 | 0.87% |
| 3 | 合计 | 6,960.00 | 100% |

注:上述财务报表由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

注:高百百货不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未曾与第三方存在其他影响公司利益安排的情况。

四、本次交易的主要内容

- (1)收购方:深圳赫美商业有限公司
- (2)转让方:汪建强、宋泽群
- (3)目标公司:高百百货
- 2、交易方式

赫美商业以现金方式向转让方支付股权转让款5,600万元,并由其取得高百百货100%股权。

五、股权转让事项履行的审批程序

(一)股权转让事项履行的审批程序

(二)股权转让事项履行的审批程序

(三)股权转让事项履行的审批程序

(四)股权转让事项履行的审批程序

(五)股权转让事项履行的审批程序

(六)股权转让事项履行的审批程序

(七)股权转让事项履行的审批程序

(八)股权转让事项履行的审批程序

(九)股权转让事项履行的审批程序

(十)股权转让事项履行的审批程序

(十一)股权转让事项履行的审批程序

(十二)股权转让事项履行的审批程序

(十三)股权转让事项履行的审批程序

(十四)股权转让事项履行的审批程序

(十五)股权转让事项履行的审批程序

(十六)股权转让事项履行的审批程序

(十七)股权转让事项履行的审批程序

(十八)股权转让事项履行的审批程序

(十九)股权转让事项履行的审批程序

(二十)股权转让事项履行的审批程序

(二十一)股权转让事项履行的审批程序

(二十二)股权转让事项履行的审批程序

(二十三)股权转让事项履行的审批程序

(二十四)股权转让事项履行的审批程序

(二十五)股权转让事项履行的审批程序

(二十六)股权转让事项履行的审批程序

(二十七)股权转让事项履行的审批程序

(二十八)股权转让事项履行的审批程序

(二十九)股权转让事项履行的审批程序

(三十)股权转让事项履行的审批程序

(三十一)股权转让事项履行的审批程序

(三十二)股权转让事项履行的审批程序

(三十三)股权转让事项履行的审批程序

(三十四)股权转让事项履行的审批程序

(三十五)股权转让事项履行的审批程序

(三十六)股权转让事项履行的审批程序

(三十七)股权转让事项履行的审批程序

(三十八)股权转让事项履行的审批程序

(三十九)股权转让事项履行的审批程序

(四十)股权转让事项履行的审批程序

(四十一)股权转让事项履行的审批程序

(四十二)股权转让事项履行的审批程序

(四十三)股权转让事项履行的审批程序

(四十四)股权转让事项履行的审批程序

(四十五)股权转让事项履行的审批程序

(四十六)股权转让事项履行的审批程序

(四十七)股权转让事项履行的审批程序

(四十八)股权转让事项履行的审批程序

(四十九)股权转让事项履行的审批程序

(五十)股权转让事项履行的审批程序

(五十一)股权转让事项履行的审批程序

(五十二)股权转让事项履行的审批程序

(五十三)股权转让事项履行的审批程序

(五十四)股权转让事项履行的审批程序

(五十五)股权转让事项履行的审批程序

(五十六)股权转让事项履行的审批程序

(五十七)股权转让事项履行的审批程序

(五十八)股权转让事项履行的审批程序

(五十九)股权转让事项履行的审批程序

(六十)股权转让事项履行的审批程序

(六十一)股权转让事项履行的审批程序

(六十二)股权转让事项履行的审批程序

(六十三)股权转让事项履行的审批程序

(六十四)股权转让事项履行的审批程序

(六十五)股权转让事项履行的审批程序

(六十六)股权转让事项履行的审批程序

(六十七)股权转让事项履行的审批程序

(六十八)股权转让事项履行的审批程序

(六十九)股权转让事项履行的审批程序

(七十)股权转让事项履行的审批程序

(七十一)股权转让事项履行的审批程序

(七十二)股权转让事项履行的审批程序

(七十三)股权转让事项履行的审批程序

(七十四)股权转让事项履行的审批程序

(七十五)股权转让事项履行的审批程序

(七十六)股权转让事项履行的审批程序

(七十七)股权转让事项履行的审批程序

(七十八)股权转让事项履行的审批程序

(七十九)股权转让事项履行的审批程序

(八十)股权转让事项履行的审批程序

(八十一)股权转让事项履行的审批程序

(八十二)股权转让事项履行的审批程序

(八十三)股权转让事项履行的审批程序

(八十四)股权转让事项履行的审批程序

(八十五)股权转让事项履行的审批程序

(八十六)股权转让事项履行的审批程序

(八十七)股权转让事项履行的审批程序

(八十八)股权转让事项履行的审批程序

(八十九)股权转让事项履行的审批程序

(九十)股权转让事项履行的审批程序

(九十一)股权转让事项履行的审批程序

(九十二)股权转让事项履行的审批程序

(九十三)股权转让事项履行的审批程序

(九十四)股权转让事项履行的审批程序

(九十五)股权转让事项履行的审批程序

(九十六)股权转让事项履行的审批程序

(九十七)股权转让事项履行的审批程序

(九十八)股权转让事项履行的审批程序

(九十九)股权转让事项履行的审批程序

(一百)股权转让事项履行的审批程序

计报告经高百百货截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润,则赫美商业应书面通知孙建雄及宋泽群先生并附相关凭证及依据,由孙建雄及宋泽群先生先收到赫美商业通知后确认无误的,由孙建雄及宋泽群先生向赫美商业支付相应的现金支付。

六、交易对方的其他安排

鉴于对赫美商业高百百货未来经营信心,转让方在交割第二期股权转让款后3个月内将购买市值不低于人民币2.5亿元(大写:人民币贰亿伍仟万元整)的赫美集团股票(以下简称“认购股票”)。

上述认购人在之日起12个月后1个工作日内方可超过认购人股票30%进行包括出售在内的处置,在满24个月后对认购人股票累计不超过60%的处置权进行处置,在36个月转让方可自由处置全部认购人股票。

六、交易对方的其他安排

本次交易后,高百百货成为赫美商业全资子公司,不涉及人员安置、土地租赁等事项。

四、备查文件

- (1)股权转让协议
- (2)深圳证券交易所公告
- (3)深圳证券交易所公告
- (4)深圳证券交易所公告
- (5)深圳证券交易所公告
- (6)深圳证券交易所公告
- (7)深圳证券交易所公告
- (8)深圳证券交易所公告
- (9)深圳证券交易所公告
- (10)深圳证券交易所公告
- (11)深圳证券交易所公告
- (12)深圳证券交易所公告
- (13)深圳证券交易所公告
- (14)深圳证券交易所公告
- (15)深圳证券交易所公告
- (16)深圳证券交易所公告
- (17)深圳证券交易所公告
- (18)深圳证券交易所公告
- (19)深圳证券交易所公告
- (20)深圳证券交易所公告
- (21)深圳证券交易所公告
- (22)深圳证券交易所公告
- (23)深圳证券交易所公告
- (24)深圳证券交易所公告
- (25)深圳证券交易所公告
- (26)深圳证券交易所公告
- (27)深圳证券交易所公告
- (28)深圳证券交易所公告
- (29)深圳证券交易所公告
- (30)深圳证券交易所公告
- (31)深圳证券交易所公告
- (32)深圳证券交易所公告
- (33)深圳证券交易所公告
- (34)深圳证券交易所公告
- (35)深圳证券交易所公告
- (36)深圳证券交易所公告
- (37)深圳证券交易所公告
- (38)深圳证券交易所公告
- (39)深圳证券交易所公告
- (40)深圳证券交易所公告
- (41)深圳证券交易所公告
- (42)深圳证券交易所公告
- (43)深圳证券交易所公告
- (44)深圳证券交易所公告
- (45)深圳证券交易所公告
- (46)深圳证券交易所公告
- (47)深圳证券交易所公告
- (48)深圳证券交易所公告
- (49)深圳证券交易所公告
- (50)深圳证券交易所公告
- (51)深圳证券交易所公告
- (52)深圳证券交易所公告
- (53)深圳证券交易所公告
- (54)深圳证券交易所公告
- (55)深圳证券交易所公告
- (56)深圳证券交易所公告
- (57)深圳证券交易所公告
- (58)深圳证券交易所公告
- (59)深圳证券交易所公告
- (60)深圳证券交易所公告
- (61)深圳证券交易所公告
- (62)深圳证券交易所公告
- (63)深圳证券交易所公告
- (64)深圳证券交易所公告
- (65)深圳证券交易所公告
- (66)深圳证券交易所公告
- (67)深圳证券交易所公告
- (68)深圳证券交易所公告
- (69)深圳证券交易所公告
- (70)深圳证券交易所公告
- (71)深圳证券交易所公告
- (72)深圳证券交易所公告
- (73)深圳证券交易所公告
- (74)深圳证券交易所公告
- (75)深圳证券交易所公告
- (76)深圳证券交易所公告
- (77)深圳证券交易所公告
- (78)深圳证券交易所公告
- (79)深圳证券交易所公告
- (80)深圳证券交易所公告
- (81)深圳证券交易所公告
- (82)深圳证券交易所公告
- (83)深圳证券交易所公告
- (84)深圳证券交易所公告
- (85)深圳证券交易所公告
- (86)深圳证券交易所公告
- (87)深圳证券交易所公告
- (88)深圳证券交易所公告
- (89)深圳证券交易所公告
- (90)深圳证券交易所公告
- (91)深圳证券交易所公告
- (92)深圳证券交易所公告
- (93)深圳证券交易所公告
- (94)深圳证券交易所公告
- (95)深圳证券交易所公告
- (96)深圳证券交易所公告
- (97)深圳证券交易所公告
- (98)深圳证券交易所公告
- (99)深圳证券交易所公告
- (100)深圳证券交易所公告

三、提供网络投票的方式

(一)登录时间:2017年9月11日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

(二)登记地点:深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座34楼公司董事会秘书办公室

(三)投票方式:

- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及授权委托进行登记;
- (2)受托人股东须持出席会议的代理人、授权委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及授权委托进行登记;
- (3)法人股东须持法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及授权委托进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及授权委托进行登记;
- (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记期间送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
- (5)联系方式:
 - 1)联系人:董秘室李 李 联系电话:董秘 康超、田希
 - 2)联系电话:0755-26535588
 - 3)通讯地址:深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A座34楼
 - 4)邮政编码:518048
- (6)会议费用:与会股东及会议工作人员自理。
- 五、参与网络投票的具体操作流程

深圳证券交易所公告

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2017-095

深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组进展暨召开股东大会 审议继续停牌相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购资产的重大事项向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:赫美集团,证券代码:002356)已于2017年6月14日(星期三)开市起停牌。经公司确认,该事项涉及重大资产重组,公司股票自2017年7月26日起开市起停牌。具体情况详见2017年6月14日、2017年7月26日、2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月9日、2017年8月14日以及2017年8月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-060)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-061、2017-069、2017-081)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2017-068、2017-073)、《关于筹划收购资产的重大事项向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:赫美集团,证券代码:002356)已于2017年6月14日(星期三)开市起停牌的公告》(公告编号:2017-060)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-061、2017-069、2017-081)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2017-068、2017-073)、《关于筹划收购资产的重大事项向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:赫美集团,证券代码:002356)已于2017年6月14日(星期三)开市起停牌的公告》(公告编号:2017-060)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-061、2017-069、2017-081)和《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2017-091)。

公司原筹划收购资产的重大事项符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》和《上市公司重大资产重组预案或报告书》,由于本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,重组方案仍需进一步商讨、论证和完善,现公司预计无法在上述期限内形成可提交股东大会审议的重组预案或报告书,为继续推动本次重组工作,经公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,公司将自2017年9月13日召开2017年第六次临时股东大会以继续停牌相关事项,继续停牌时间不超过3个月,停牌期间自停牌首日起算不超过3个月。

一、本次停牌的基本情况

(一)停牌的原因

本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳影射时代有限公司(以下简称“标的公司”或“影射时代”)的股权。

(二)交易的具体内容

本次重大资产重组的标的资产以现金方式购买标的公司之股权,影射时代概念有限公司持有的标的公司股权,截至目前,公司仍在与标的公司的股东进行积极沟通,本次重组涉及的资产及交易比例仍待进一步调整和优化的可能性。

(三)目前重组工作的具体进展

公司已与标的公司的股东就本次重大资产重组事项达成初步共识,并签订《深圳赫美集团股份有限公司与影射时代概念有限公司之股权转让框架协议》(以下简称“框架协议”),框架协议主要内容如下:

- 1、标的公司:影射时代概念有限公司
- 2、交易对方:汪建强、宋泽群
- 3、目标公司:高百百货
- 4、交易方式

赫美商业以现金方式向转让方支付股权转让款5,600万元,并由其取得高百百货100%股权。

五、股权转让事项履行的审批程序

(一)股权转让事项履行的审批程序

(二)股权转让事项履行的审批程序

(三)股权转让事项履行的审批程序

(四)股权转让事项履行的审批程序

(五)股权转让事项履行的审批程序

(六)股权转让事项履行的审批程序

(七)股权转让事项履行的审批程序

(八)股权转让事项履行的审批程序

(九)股权转让事项履行的审批程序

(十)股权转让事项履行的审批程序

(十一)股权转让事项履行的审批程序

(十二)股权转让事项履行的审批程序

(十三)股权转让事项履行的审批程序

(十四)股权转让事项履行的审批程序

(十五)股权转让事项履行的审批程序

(十六)股权转让事项履行的审批程序

(十七)股权转让事项履行的审批程序

(十八)股权转让事项履行的审批程序

(十九)股权转让事项履行的审批程序

(二十)股权转让事项履行的审批程序

(二十一)股权转让事项履行的审批程序

(二十二)股权转让事项履行的审批程序

(二十三)股权转让事项履行的审批程序

(二十四)股权转让事项履行的审批程序

(二十五)股权转让事项履行的审批程序

(二十六)股权转让事项履行的审批程序

(二十七)股权转让事项履行的审批程序

(二十八)股权转让事项履行的审批程序

(二十九)股权转让事项履行的审批程序

(三十)股权转让事项履行的审批程序

(三十一)股权转让事项履行的审批程序

(三十二)股权转让事项履行的审批程序

(三十三)股权转让事项履行的审批程序

(三十四)股权转让事项履行的审批程序

(三十五)股权转让事项履行的审批程序

(三十六)股权转让事项履行的审批程序

(三十七)股权转让事项履行的审批程序

(三十八)股权转让事项履行的审批程序

(三十九)股权转让事项履行的审批程序

(四十)股权转让事项履行的审批程序

(四十一)股权转让事项履行的审批程序

(四十二)股权转让事项履行的审批程序

(四十三)股权转让事项履行的审批程序

(四十四)股权转让事项履行的审批程序

(四十五)股权转让事项履行的审批程序

(四十六)股权转让事项履行的审批程序

(四十七)股权转让事项履行的审批程序

(四十八)股权转让事项履行的审批程序

(四十九)股权转让事项履行的审批程序

(五十)股权转让事项履行的审批程序

(五十一)股权转让事项履行的审批程序

(五十二)股权转让事项履行的审批程序

(五十三)股权转让事项履行的审批程序

(五十四)股权转让事项履行的审批程序

(五十五)股权转让事项履行的审批程序

(五十六)股权转让事项履行的审批程序

(五十七)股权转让事项履行的审批程序

(五十八)股权转让事项履行的审批程序

(五十九)股权转让事项履行的审批程序

(六十)股权转让事项履行的审批程序

(六十一)股权转让事项履行的审批程序

(六十二)股权转让事项履行的审批程序

(六十三)股权转让事项履行的审批程序

(六十四)股权转让事项履行的审批程序

(六十五)股权转让事项履行的审批程序

(六十六)股权转让事项履行的审批程序

(六十七)股权转让事项履行的审批程序

(六十八)股权转让事项履行的审批程序

(六十九)股权转让事项履行的审批程序

(七十)股权转让事项履行的审批程序

(七十一)股权转让事项履行的审批程序

(七十二)股权转让事项履行的审批程序

(七十三)股权转让事项履行的审批程序

(七十四)股权转让事项履行的审批程序

(七十五)股权转让事项履行的审批程序

(七十六)股权转让事项履行的审批程序

(七十七)股权转让事项履行的审批程序

(七十八)股权转让事项履行的审批程序

(七十九)股权转让事项履行的审批程序

(八十)股权转让事项履行的审批程序

(八十一)股权转让事项履行的审批程序

(八十二)股权转让事项履行的审批程序

(八十三)股权转让事项履行的审批程序

(八十四)股权转让事项履行的审批程序

(八十五)股权转让事项履行的审批程序

(八十六)股权转让事项履行的审批程序

(八十七)股权转让事项履行的审批程序

(八十八)股权转让事项履行的审批程序

(八十九)股权转让事项履行的审批程序

(九十)股权转让事项履行的审批程序

(九十一)股权转让事项履行的审批程序

(九十二)股权转让事项履行的审批程序

(九十三)股权转让事项履行的审批程序

(九十四)股权转让事项履行的审批程序

(九十五)股权转让事项履行的审批程序

(九十六)股权转让事项履行的审批程序

(九十七)股权转让事项履行的审批程序

(九十八)股权转让事项履行的审批程序

(九十九)股权转让事项履行的审批程序

(一百)股权转让事项履行的审批程序

注:上述财务报表由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

注:高百百货不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未曾与第三方存在其他影响公司利益安排的情况。

四、本次交易的主要内容

- (1)收购方:深圳赫美商业有限公司
- (2)转让方:汪建强、宋泽群
- (3)目标公司:高百百货
- 2、交易方式

赫美商业以现金方式向转让方支付股权转让款5,600万元,并由其取得高百百货100%股权。

五、股权转让事项履行的审批程序

(一)股权转让事项履行的审批程序

(二)股权转让事项履行的审批程序

(三)股权转让事项履行的审批程序

(四)股权转让事项履行的审批程序

(五)股权转让事项履行的审批程序

(六)股权转让事项履行的审批程序

(七)股权转让事项履行的审批程序

(八)股权转让事项履行的审批程序

(九)股权转让事项履行的审批程序

(十)股权转让事项履行的审批程序

(十一)股权转让事项履行的审批程序

(十二)股权转让事项履行的审批程序

(十三)股权转让事项履行的审批程序

(十四)股权转让事项履行的审批程序

(十五)股权转让事项履行的审批程序

(十六)股权转让事项履行的审批程序

(十七)股权转让事项履行的审批程序

(十八)股权转让事项履行的审批程序

(十九)股权转让事项履行的审批程序

(二十)股权转让事项履行的审批程序

(二十一)股权转让事项履行的审批程序

(二十二)股权转让事项履行的审批程序

(二十三)股权转让事项履行的审批程序

(二十四)股权转让事项履行的审批程序

(二十五)股权转让事项履行的审批程序

(二十六)股权转让事项履行的审批程序

(二十七)股权转让事项履行的审批程序

(二十八)股权转让事项履行的审批程序

(二十九)股权转让事项履行的审批程序

(三十)股权转让事项履行的审批程序

(三十一)股权转让事项履行的审批程序

(三十二)股权转让事项履行的审批程序

(三十三)股权转让事项履行的审批程序

(三十四)股权转让事项履行的审批程序

(三十五)股权转让事项履行的审批程序

(三十六)股权转让事项履行的审批程序

(三十七)股权转让事项履行的审批程序

(三十八)股权转让事项履行的审批程序

(三十九)股权转让事项履行的审批程序

(四十)股权转让事项履行的审批程序

(四十一)股权转让事项履行的审批程序

(四十二)股权转让事项履行的审批程序

(四十三)股权转让事项履行的审批程序

(四十四)股权转让事项履行的审批程序

(四十五)股权转让事项履行的审批程序

(四十六)股权转让事项履行的审批程序

(四十七)股权转让事项履行的审批程序

(四十八)股权转让事项履行的审批程序

(四十九)股权转让事项履行的审批程序

(五十)股权转让事项履行的审批程序

(五十一)股权转让事项履行的审批程序

(五十二)股权转让事项履行的审批程序

(五十三)股权转让事项履行的审批程序

(五十四)股权转让事项履行的审批程序

(五十五)股权转让事项履行的审批程序

(五十六)股权转让事项履行的审批程序

(五十七)股权转让事项履行的审批程序

(五十八)股权转让事项履行的审批程序

(五十九)股权转让事项履行的审批程序

(六十)股权转让事项履行的审批程序

(六十一)股权转让事项履行的审批程序

(六十二)股权转让事项履行的审批程序

(六十三)股权转让事项履行的审批程序

(六十四)股权转让事项履行的审批程序

(六十五)股权转让事项履行的审批程序

(六十六)股权转让事项履行的审批程序

(六十七)股权转让事项履行的审批程序

(六十八)股权转让事项履行的审批程序

(六十九)股权转让事项履行的审批程序

(七十)股权转让事项履行的审批程序

(七十一)股权转让事项履行的审批程序

(七十二)股权转让事项履行的审批程序

(七十三)股权转让事项履行的审批程序

(七十四)股权转让事项履行的审批程序

(七十五)股权转让事项履行的审批程序

(七十六)股权转让事项履行的审批程序

(七十七)股权转让事项履行的审批程序

(七十八)股权转让事项履行的审批程序

(七十九)股权转让事项履行的审批程序

(八十)股权转让事项履行的审批程序

(八十一)股权转让事项履行的审批程序

(八十二)股权转让事项履行的审批程序

(八十三)股权转让事项履行的审批程序

(八十四)股权转让事项履行的审批程序

(八十五)股权转让事项履行的审批程序

(八十六)股权转让事项履行的审批程序

(八十七)股权转让事项履行的审批程序

(八十八)股权转让事项履行的审批程序

(八十九)股权转让事项履行的审批程序

(九十)股权转让事项履行的审批程序

(九十一)股权转让事项履行的审批程序

(九十二)股权转让事项履行的审批程序

(九十三)股权转让事项履行的审批程序

(九十四)股权转让事项履行的审批程序

(九十五)股权转让事项履行的审批程序

(九十六)股权转让事项履行的审批程序

(九十七)股权转让事项履行的审批程序

(九十八)股权转让事项履行的审批程序

(九十九)股权转让事项履行的审批程序

(一百)股权转让事项履行的审批程序

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2017-097

深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市银微科技有限公司(以下简称“银微科技”)因经营需要,拟向银行申请贷款,用于开展“智慧医疗”项目,拟向银行申请贷款人民币1,000万元,期限自2017年9月11日至2018年9月11日,利率为基准利率上浮50%。银微科技为本次贷款提供担保,担保金额为人民币1,000万元,担保期限为2017年9月11日至2018年9月11日。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称:深圳市银微科技有限公司
- 2、统一社会信用代码:914403003099288
- 3、公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 4、注册资本:600万元
- 5、注册地址:深圳市南山区沙河街道侨城北路高东方科技园17#(万科) 6-C
- 6、法定代表人:罗旭
- 7、经营范围:计算机软硬件开发;计算机软硬件开发、经济信息咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控类);高端通信控制产品的开发;经营进出口业务。
- 8、财务状况

单位:人民币元

| 年份 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 净利润 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2016年度 | 15,917,648 | 11,599,192 | 4,377,722 | 3,383,014 | 2,680,212 |
| 2017年1-3月 | 15,917,648 | 11,599,192 | 4,288,000 | 3,824,500 | 3,044,000 |

注:2016年度财务数据已经审计,2017年1-3月份财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方:深圳赫美集团股份有限公司
- 2、被担保方:深圳市银微科技有限公司
- 3、债权人:北京银行股份有限公司深圳分行
- 4、借款方:北京银行股份有限公司深圳分行
- 5、保证期间:担保期限一年
- 6、担保金额:1,000万元人民币
- 四、董事会对上述担保的意见

本次被担保对象银微科技是公司全资子公司,经营情况良好,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,此次担保行为有利于全资子公司筹措资金,顺利开展产品研发及推广。银微科技向银行申请担保符合相关法律、法规等要求,公司对其提供担保不存在损害公司、广大投资者利益的情况。

四、备查文件

- (1)银微科技向银行提交的贷款申请资料
- (2)担保协议
- (3)担保协议
- (4)担保协议
- (5)担保协议
- (6)担保协议
- (7)担保协议
- (8)担保协议
- (9)担保协议
- (10)担保协议
- (11)担保协议
- (12)担保协议
- (13)担保协议
- (14)担保协议
- (15)担保协议
- (16)担保协议
- (17)担保协议
- (18)担保协议
- (19)担保协议
- (20)担保协议
- (21)担保协议
- (22)担保协议
- (23)担保协议
- (24)担保协议
- (25)担保协议
- (26)担保协议
- (27)担保协议
- (28)担保协议
- (29)担保协议
- (30)担保协议
- (31)担保协议
- (32)担保协议
- (33)担保协议
- (34)担保协议
- (35)担保协议
- (36)担保协议
- (37)担保协议
- (38)担保协议
- (39)担保协议
- (40)担保协议
- (41)担保协议
- (42)担保协议
- (43)担保协议
- (44)担保协议
- (45)担保协议
- (46)担保协议
- (47)担保协议
- (48)担保协议
- (49)担保协议
- (50)担保协议
- (51)担保协议
- (52)担保协议
- (53)担保协议
- (54)担保协议
- (55)担保协议
- (56)担保协议
- (57)担保协议
- (58)担保协议
- (59)担保协议
- (60)担保协议
- (61)担保协议
- (62)担保协议
- (63)担保协议
- (64)担保协议
- (65)担保协议
- (66)担保协议
- (67)担保协议
- (68)担保协议
- (69)担保协议
- (70)担保协议
- (71)担保协议
- (72)担保协议
- (73)担保协议
- (74)担保协议
- (75)担保协议
- (76)担保协议
- (77)担保协议
- (78)担保协议
- (79)担保协议
- (80)担保协议
- (81)担保协议
- (82)担保协议
- (83)担保协议
- (84)担保协议
- (85)担保协议
- (86)担保协议
- (87)担保协议
- (88)担保协议
- (89)担保协议
- (90)担保协议
- (91)担保协议
- (92)担保协议
- (93)担保协议
- (94)担保协议
- (95)担保协议
- (96)担保协议
- (97)担保协议
- (98)担保协议
- (99)担保协议
- (100)担保协议

注:上述财务报表由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

注:高百百货不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未曾与第三方存在其他影响公司利益安排的情况。

四、本次交易的主要内容

- (1)收购方:深圳赫美商业有限公司
- (2)转让方:汪建强、宋泽群
- (3)目标公司:高百百货
- 2、交易方式

赫美商业以现金方式向转让方支付股权转让款5,600万元,并由其取得高百百货100%股权。

五、股权转让事项履行的审批程序

(一)股权转让事项履行的审批程序

(二)股权转让事项履行的审批程序

(三)股权转让事项履行的审批程序

(四)股权转让事项履行的审批程序

(五)股权转让事项履行的审批程序

(六)股权转让事项履行的审批程序

(七)股权转让事项履行的审批程序

(八)股权转让事项履行的审批程序

(九)股权转让事项履行的审批程序

(十)股权转让事项履行的审批程序

(十一)股权转让事项履行的审批程序

(十二)股权转让事项履行的审批程序

(十三)股权转让事项履行的审批程序

(十四)股权转让事项履行的审批程序

(十五)股权转让事项履行的审批程序

(十六)股权转让事项履行的审批程序

(十七)股权转让事项履行的审批程序

(十八)股权转让事项履行的审批程序

(十九)股权转让事项履行的审批程序

(二十)股权转让事项履行的审批程序

(二十一)股权转让事项履行的审批程序

(二十二)股权转让事项履行的审批程序

(二十三)股权转让事项履行的审批程序

(二十四)股权转让事项履行的审批程序

(二十五)股权转让事项履行的审批程序

(二十六)股权转让事项履行的审批程序

(二十七)股权转让事项履行的审批程序

(二十八)股权转让事项履行的审批程序

(二十九)股权转让事项履行的审批程序