

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-131
多喜爱集团股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户
登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“多喜爱”)召开了第十三次董事会第五十五次会议、第三届董事会第十八次会议,审议通过了公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“浙建集团”)(以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”。

公司于2019年12月24日获得了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产重组及关联交易的批复》(证监许可[2019]2858号)。本次交易相关内容详见公司2019年12月25日刊登在深证证券交易所(“深交所”)网站(www.cninfo.com.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《多喜爱集团股份有限公司重大资产重组及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书》全文及相关文件。2019年12月31日,公司接到股东陈军、黄娅妮的通知,其协议转让事项已在证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、股份协议转让概述

本次股份转让前,陈军、黄娅妮持有公司的股份数量(以下简称“剩余股数”)如下:

序号	股东姓名	股份数量(股)	转让比例
1.	陈军	51,683,794	14.90%
2.	黄娅妮	17,728,176	5.11%
合计		69,411,970	200%

根据本次交易方案,陈军、黄娅妮将其合计持有的69,411,970股A股普通股股份转让给浙江省国有资产运营有限公司(以下简称“国资运营公司”),本次剩余股协议转让后,国资运营公司直接持有公司69,411,970股股份,占公司总股本的20.00%。

本次交易方案包括:(一)重大资产重组;(二)换股吸收合并;(三)剩余股份转让。上述重大资产重组、换股吸收合并互为条件,构成本次重大资产重组可分割的组成部分,其中任何一项不生效或因故无法实施,则其他各项交易均自动失效并终止实施。

二、股份过户登记情况

公司于2019年12月31日收到陈军、黄娅妮将其持有的69,411,970股A股普通股股份过户给浙江省国有资产运营有限公司(以下简称“国资运营公司”),本次剩余股协议转让后,国资运营公司直接持有公司69,411,970股股份,占公司总股本的20.00%。

本次交易方案包括:(一)重大资产重组;(二)换股吸收合并;(三)剩余股份转让。上述重大资产重组、换股吸收合并互为条件,构成本次重大资产重组可分割的组成部分,其中任何一项不生效或因故无法实施,则其他各项交易均自动失效并终止实施。

三、备查文件

《股权转让登记确认书》
 特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
 董事会
 二零一九年十二月三十一日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-132
多喜爱集团股份有限公司
关于下属子公司浙江省建设投资集团有限公司可续期公司债券获得中国
证监会核准批文的公告

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集团”,曾用名:浙江省建设投资集团股份有限公司)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]2173号),现将有关批文主要内容公告如下:

一、核准浙建集团向合格投资者公开发行公司债券不超过10亿元的可续期公司债券。

二、本次可续期公司债券募集资金拟用于偿债备付、偿还银行贷款、补充流动资金。

三、本次发行期限为10年,分期发行。首次公开发行的公司债券在证监会核准后12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

四、本次公司债券每期发行之日起24个月内有效。

五、自核准之日起至本次可续期公司债券发行结束前,浙建集团如发生重大事项,应即时报告并按有关规定处理。

六、公司债券持有人有关法律规范和上述核准文件的要求办理本次发行可续期公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
 董事会
 二零一九年十二月三十一日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-133
多喜爱集团股份有限公司
关于股票连续停牌直至现金选择权
实施完毕的提示性公告

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

多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)已于2019年12月31刊登《多喜爱集团股份有限公司重大资产重组及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》(公告编号:2019-128),公司股票(股票代码:002761)将自2020年1月9日开始停牌,直至现金选择权派发及实施的提示性公告发布之日止。

一、现金选择权的派发与实施

多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)于2019年1月8日刊登《现金选择权派发完毕后即进入申报程序,获得现金选择权的股东可在公告日早上9:30-11:30和下午1:00-3:00申报(即12月31日公告之日前一个交易日,多喜爱现金选择权价格为8.69元/股,股票收盘价为10.91元/股,相对于现金选择权行权价格溢价25.55%,经有效申报行使现金选择权的股东将8.69元/股的行权价格获得现金对价。而在定价基准日至现金选择权派发及实施的提示性公告发布之日止,多喜爱现金选择权行权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

投资者了解本次现金选择权派发及实施的详情,请阅读公司于2019年12月31日刊登在深交所网站(“深交所”)网站(www.cninfo.com.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《多喜爱集团股份有限公司重大资产重组及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》(公告编号:2019-128)全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

二、连续停牌安排

经公司申请,公司股票(股票代码:002761)将自2020年1月9日开始停牌,此后多喜爱股票将进入现金选择权派发及实施的提示性公告发布之日止,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌,敬请广大投资者注意。

关于本次交易方案的详细情况,请阅读公司于2019年12月25日刊登在深交所网站(“深交所”)网站(www.cninfo.com.cn)的《多喜爱集团股份有限公司重大资产重组及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
 董事会
 二零一九年十二月三十一日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-134
多喜爱集团股份有限公司
关于重大资产置换及换股吸收合并
浙江省建设投资集团股份有限公司的
提示性公告

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

特别提示:由于本公司目前交易价格高于现金选择权行权价格,投资者行使现金选择权将可能导致亏损,敬请投资者注意决策。

重要提示:

1.多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)重大资产重组及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“本次交易”的对方)已经多喜爱2019年第二次临时股东大会审议通过,并于2019年12月24日获得中国证券监督管理委员会“关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产重组及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的批复”(证监许可[2019]2858号)。

2.为充分保护多喜爱全体股东的利益,本次交易将向多喜爱股东提供现金选择权,并由多喜爱集团股份有限公司(“中国国信”)在现金选择权申报期间,经有效申报行使现金选择权的股东将按照本办法及“中国国信”在现金选择权申报期间,向多喜爱提供现金选择权,并由多喜爱股东获得现金对价。

3.公司股票(股票代码:002761)将于2020年1月9日开始连续停牌,此后多喜爱股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。2020年1月8日为现金选择权申报期最后交易日。

4.多喜爱拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)自多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

(2)多喜爱拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

(3)多喜爱拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

5.多喜爱拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

6.多喜爱拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

7.截至2019年12月31日,即为提示性公告刊登之日前一个交易日,多喜爱现金选择权价格为8.69元/股,股票收盘价为10.91元/股,相对于现金选择权行权价格溢价25.55%,经有效申报行使现金选择权的股东将8.69元/股的行权价格获得现金对价。而在定价基准日至现金选择权申报期最后交易日止,多喜爱股票将进入现金选择权派发及实施的提示性公告(公告编号:2019-128)全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

8.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

9.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

10.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

11.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

12.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

13.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

14.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

15.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

16.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

17.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

18.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

19.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

20.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

21.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

22.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

23.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

24.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

25.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

26.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

27.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

28.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

29.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

30.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日)止,作为有效登记在册的多喜爱股东,持续保留行使现金选择权的股票至现金选择权申报期最后交易日,并享有现金选择权。

31.本公司拟议行权价格将根据以下原则确定:(1)多喜爱审议本次交易方案的股东大会的股票登记日起至2019年12月17日(即公司20