证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-037

苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十七次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月28日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年4月2日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于签署〈资产转让协议之补充协议〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于签署〈资产转让协议之补充协议〉暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)

二、审议通过了《关于调整公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司经营业务发展需要,拟调整公司经营范围。同时拟对《公司章程》相关条款进行修改:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造;电子产品生产、销售;电子工业技术研究、咨询服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务、合同能源管理;销售新型触控显示屏电子元器件产品,照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护;太阳能产品系统的生产、安装、销售;太阳能工业技术研究、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务;租赁业务;经营进料加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);用于传染病防治的消毒产品生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;消毒剂销售;特种劳动防护用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造;电子产品生产、销售;电子工业技术研究、咨询服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务、合同能源管理;销售新型触控显示屏电子元器件产品,照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护;太阳能产品系统的生产、安装、销售;太阳能工业技术研究、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务;租赁业务;经营进料加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);用于传染病防治的消毒产品生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;消毒剂销售;特种劳动防护用品销售;特种劳动防护用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在江苏省苏州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在江苏省苏州市行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

上述经营范围调整及〈公司章程〉最终版本以行政审批局审核备案通过为准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-038

苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十五次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月28日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年4月2日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

审议通过了《关于签署〈资产转让协议之补充协议〉的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2020年4月2日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-040

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十七次会议于2020年4月2日召开,会议决议于2020年4月20日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年度第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年度第三次临时股东大会

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间:

现场会议召开时间为:2020年4月20日(星期一)下午2时开始

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2020年4月15日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

(一)本次股东大会审议的议案:

1、关于签署〈资产转让协议之补充协议〉的议案;

2、关于调整公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案。

(根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)

上述议案2应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

特别提示:与上述议案1有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

(二)披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于签署《资产转让协议之补充协议》的议案	√
2.00	关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2020年4月16日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00

3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

(2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议》

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》

七、其他

1、联系方式

联系人:冒小燕、李筱寒

联系电话:0512-66306201 传真:0512-6630717 2

联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码:215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年4月2日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所审议议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2020年4月20日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票。)

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于签署《资产转让协议之补充协议》的议案			
2.00	关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-039

苏州东山精密制造股份有限公司关于签署《资产转让协议之补充协议》暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1、本次资产转让交易款项最迟到期日拟延长至2021年12月31日。

2、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经其他有关部门批准。

一、本次关联交易概述

(一)2018年7月12日、2018年8月10日,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”、“东山精密”)与控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》、《股权转让协议》(以下简称“《资产转让协议》”)。为贯彻聚焦主业的经营战略,公司将大尺寸显示业务等非核心业务相关资产出售至袁永刚、袁永峰或其指定的第三方,从而进一步优化产业布局、整合公司资源,提高公司运营效率。根据《资产转让协议》交易安排,公司将集团内待出售的大尺寸显示业务相关资产整合至深圳东山精密制造有限责任公司(以下简称“深圳东山”),然后将所持深圳东山100%股权转让给袁永刚、袁永峰共同控制的苏州东扬投资有限公司(以下简称“东扬投资”),从而实现上述非核心业务资产的出售。深圳东山于2018年9月17日完成股权转让工商变更手续,根据相关协议,本次交易相关款项的金额及具体支付时间安排如下:

序号	债权方	债务方(关联方)	款项性质	金额(万元)	支付期限
1	东莞东山	深圳东山	东莞东山大尺寸显示业务资产转让价款等	110,299.32	深圳东山股权转让交割日完成之日起6个月内支付30%,12个月起未结清部分开始计提利息,全部款项于18个月内结清。
2	东山精密	东扬投资	深圳东山100%股权转让价款	5,405.91	深圳东山股权转让交割日完成之日起6个月内支付完毕。
合计				115,705.23	/

截至本公告披露日,东扬投资股权转让款已支付完毕,深圳东山已向公司支付33,110.00万元,深圳东山尚应付资产转让价款本金77,189.32万元及相应利息(简称“目标债务”)。

2019年12月30日、2020年1月20日,公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司(以下简称“东莞东山”)与深圳东山、公司控股股东、实际控制人袁永刚签署了《资产购买协议书》及《资产购买协议书之补充协议》(以下合称“资产购买协议”)。东莞东山拟向深圳东山购买宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波益穆盛”)99.9944%出资份额(以下简称“交易标的”),交易对价以东莞东山持有的对深圳东山资产转让相关债权(即深圳东山对东莞东山的目标债务)支付,差额通过支付现金的方式进行补足。具体内容请参见公司于2019年12月31日、2020年1月21日刊登在指定信息披露媒体的《苏州东山精密制造股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-107、2020-006)。

由于闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”)近期拟通过发行股份购买资产等形式收购宁波益穆盛全体合伙人持有的合伙企业份额(以下简称“资产重组事项”),宁波益穆盛全体合伙人可以通过此次资产重组事项加速实现基金份额退出。鉴于公司即使取得宁波益穆盛合伙企业份额,未来亦需要考虑份额退出问题,且宁波益穆盛普通合伙人基于全体合伙人利益亦希望加速推进基金份额退出安排,因此宁波益穆盛普通合伙人未同意资产购买协议事项,资产购买协议已于2020年3月23日终止。具体内容请参见公司于2020年3月24日刊登在指定信息披露媒体的《苏州东山精密制造股份有限公司关于购买资产暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-035)。

为推进深圳东山及时偿付目标债务,保障上市公司利益,在综合考虑深圳东山和公司控股股东资产、负债实际情况、金融降杠杆的整体市场环境、疫情对资本市场的影响等因素后,并经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过,公司、东莞东山与袁永刚、袁永峰、深圳东山签署了《资产转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),对于目标债务,各方一致同意作如下安排:

1、2020年6月30日前,深圳东山向东莞东山偿付1亿元本金及相应利息,2020年12月31日前偿付1.32亿元本金及相应利息,2020年度累计偿付2.32亿元本金(约占目标债务本金的30%)及相应利息;

2、2021年12月31日前,深圳东山向东莞东山偿付539,893,189.16元本金及相应利息,累计支付完毕771,893,189.16元本金及相应利息;

3、在目标债务的存续及延长期间内,目标债务的利息为未归还债务本金金额×起息日(2019年9月18日)至清偿日的天数×中国人民银行2019年9月公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)4.20%÷365。

4、袁永刚、袁永峰承诺,如深圳东山无法按照《补充协议》约定的付款进度按期向东莞东山偿还债务,袁永刚、袁永峰及其一致行动人将及时依法减持东山精密股票,并将减持取得的资金优先向东莞东山全额偿付该期未清偿债务,以确保目标债务能按照《补充协议》约定的付款进度按期偿付。

(二)本次交易对方为深圳东山,深圳东山为公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰控制的企业,本次交易构成关联交易。

(三)公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于签署〈资产转让协议之补充协议〉的议案》。关联董事袁永刚、袁永峰在审议该议案的董事会上回避表决,公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次交易尚需公司股东大会审议,与该关联交易利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

(四)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经其他有关部门批准。

二、关联方的基本情况

(一)关联方深圳东山基本情况

1、企业名称:深圳东山精密制造有限责任公司

2、统一社会信用代码:91440300565748294E

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、成立日期:2010年11月23日

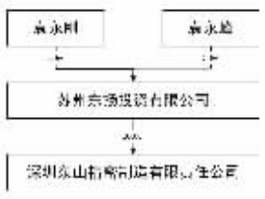
5、法定代表人:朱俊杰

6、注册资本:6000万元人民币

7、主要经营场所:深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园A1栋一楼103.二楼203.205.三楼302B单元

8、经营范围:国内贸易;货物及技术进出口。TV背板、TV前柜、五金件、微波通讯配件、精密钣金件、TV背光、模组、整机、LED灯、灯条、灯板、其它光学产品的生产。

9、股权结构:公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰间接持有深圳东山100%股权,股权机构如下:



10、主要财务数据:2018年度,深圳东山营业收入1,678.92万元,净利润-9.62万元,截至2019年9月末,深圳东山净资产5,385.33万元。(以上财务数据未经审计)

11、其他说明:深圳东山成立于2010年11月23日,成立时注册资本6,000万元,由公司出资设立。2018年9月,公司与控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《股权转让协议》,公司将深圳东山100%股权转让给袁永刚、袁永峰共同控制的东扬投资,2018年9月本次交易工商变更手续完成。上述具体内容详见公司于2018年08月11日刊登在指定信息披露媒体的《关于向控股股东出售大尺寸显示业务相关资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-125)。

(二)关联方袁永刚、袁永峰基本情况

1、袁永刚,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所:苏州市吴中区。现任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人之一。

2、袁永峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,住所:苏州市吴中区。现任公司董事、总经理,为公司控股股东、实际控制人之一。

三、交易协议的主要内容

2020年4月2日,公司、东莞东山与袁永刚、袁永峰、深圳东山签署了《资产转让协议之补充协议》,协议主要内容如下:

甲方:苏州东山精密制造股份有限公司

乙方:包括乙方1:袁永刚,乙方2:袁永峰

丙方:东莞东山精密制造有限公司

丁方:深圳东山精密制造有限责任公司

(一)债务确认和债务展期

1、各方一致同意并确认,截至本协议签署之日,丁方对丙方负有的债务金额为本金人民币(大写)柒亿柒仟壹佰捌拾玖万叁仟壹佰捌拾玖元壹角陆分(￥771,893,189.16元)及相应利息。

2、各方一致同意并确认,2020年6月30日前丁方向丙方偿付1亿元本金及相应利息,2020年12月31日前偿付1.32亿元本金及相应利息,2020年度累计偿付2.32亿元本金(约占目标债务本金的30%)及相应利息;

3、各方一致同意并确认,2021年12月31日前,丁方向丙方偿付539,893,189.16元本金及相应利息,累计支付完毕771,893,189.16元本金及相应利息;

4、各方一致同意并确认,在目标债务的存续及延长期间内,目标债务的利息为未归还债务本金金额×起息日(2019年9月18日)至清偿日的天数×中国人民银行2019年9月公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)4.20%÷365。。

(二)控股股东补偿承诺

乙方承诺,如丁方无法按照本协议约定的付款进度按期向丙方偿还债务,乙方及乙方一致行动人将及时依法减持东山精密股票,并将减持取得的资金优先向东莞东山全额偿付该期未清偿债务,以确保目标债务能按照本协议约定的付款进度按期偿付。

(三)生效条件

本协议自如下条件全部满足时生效

1、各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章。

2、东山精密董事会、股东大会审议通过本次交易。

四、交易目的及对公司的影响

由于深圳东山尚应付东莞东山资产转让款本金7.72亿元及相应利息,公司控股股东原筹划通过转让宁波益穆盛99.9944%出资份额给公司以抵偿目标债务,而近期,宁波益穆盛与安世集团控股股东闻泰科技达成了整体基金份额退出的交易安排。宁波益穆盛作为产业投资基金,即使公司先行购买宁波益穆盛合伙企业份额后未来亦需要计划基金份额退出事项,而宁波益穆盛普通合伙人基于全体合伙人利益亦希望加速推进基金份额退出安排,因此宁波益穆盛普通合伙人未同意资产购买协议事项,资产购买协议已于2020年3月23日终止。

但为保障上市公司利益,积极推进深圳东山对目标债务的偿付,在综合考虑深圳东山和公司控股股东资产、负债实际情况、金融降杠杆的整体市场环境、疫情对资本市场的影响等因素后,由公司、东莞东山与公司控股股东、深圳东山协商达成,本次交易有利于推进公司关联债务问题及时解决,有利于维护上市公司利益。

五、当年年初至公告日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

(一)2020年1月1日至本公告披露日,公司与控股股东、实际控制人及一致行动人袁永刚、袁永峰及袁富根无关联交易事项。

(二)2020年1月1日至本公告披露日,公司与深圳东山无关联交易事项。

六、独立董事意见

(一)公司独立董事发表事前认可意见如下:

本补充协议的签署有利于推进深圳东山精密制造有限责任公司对东莞东山精密制造有限公司关联债务的及时偿付,有利于维护上市公司利益。我们已对《关于签署〈资产转让协议之补充协议〉的议案》涉及的相关事项进行了全面了解,同意将此议案提交董事会审议,并提醒董事会在审议时,相关董事应当回避表决。

(二)公司独立董事发表独立意见如下:

本补充协议的签署系综合考虑了深圳东山精密制造有限责任公司及公司控股股东资产、负债实际情况、金融降杠杆的整体市场环境、疫情对资本市场的影响等因素后,由公司、东莞东山精密制造有限公司与公司控股股东、深圳东山精密制造有限责任公司协商达成。本补充协议的签署有利于推进深圳东山精密制造有限责任公司对东莞东山精密制造有限公司债务的及时清偿,有利于维护公司利益。本次关联交易事项严格遵守关联董事回避制度,履行了法定程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。因此,我们同意上述事项。该事项尚需提交至公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构对公司签署《资产转让协议之补充协议》的事项进行了充分了解,认真审阅了本次关联交易的相关文件、公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见,认为:

(一)公司第四届董事会第五十七次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于签署〈资产转让协议之补充协议〉的议案》,公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,本次交易尚需提交股东大会审议。董事会和监事会会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次关联交易决策程序合法。

(二)该项交易有利于推进解决公司关联债务问题,维护上市公司利益,符合公司及全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司签署《资产转让协议之补充协议》的事项无异议。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-050

广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知已于2020年3月27日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2020年4月1日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名(其中:董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》

本公司拟通过现金的方式收购常州华润化工仓储有限公司56.91%股权和常熟华润化工有限公司100%股权(以下简称“本次重大资产购买”或“本次重组”)。根据《公司法》、《证券法》、《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、法规及规范性文件中关于重大资产购买相关规定逐项自查,认为公司符合重大资产购买符合相关法律、法规规定的各项条件。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,拟定重大资产购买的方案,逐项表决情况如下:

(一)交易对方

本次重大资产购买的交易对手方为:华润化学材料有限公司和至溢投资有限公司。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)交易标的

本次重大资产购买的标的资产为:常州华润化工仓储有限公司56.91%的股权、常熟华润化工有限公司100%股权。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易价格及定价依据

根据上海联合产权交易所发布的项目编号为G32019SH1000381、G32019SH1000382的股权转让公告,常州华润化工仓储有限公司56.91%股权的挂牌底价为24,699.00万元,常熟华润化工有限公司100%股权的挂牌底价为16,208.00万元,挂牌底价合计为40,907.00万元,即本次股权交易的价格为40,907.00万元。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)支付方式

本次交易为现金收购,公司将通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款并按照《产权交易合同》约定进行支付。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)交易对价的支付期限

受让方须根据《产权交易合同》的约定期限、数额一次性向转让方支付股权转让价款。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)过渡期间损益的安排

自2019年7月31日起至交割日(工商变更完成日)期间,标的资产因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由公司按照股权比例享有和承担。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)债权债务安排

1、常州华润化工仓储有限公司56.91%股权转让涉及的债权债务安排

截止2019年12月31日,常州华润化工仓储有限公司欠转让方及关联方借款本息余额为714,450,693.11元。转让双方在签订《产权交易合同》时,受让方须在《产权交易合同》中承诺:在成为常州华润化工仓储有限公司股东后(以工商变更登记完成之日为准),在《产权交易合同》约定的期限内,由常州华润化工仓储有限公司向转让方及其关联方偿还经常州华润化工仓储有限公司与转让方《债权债务确认函》所确认的借款余额及至借款全部偿还完毕时止、按年利率4.35%计算的利息。受让方同时承诺对常州华润化工仓储有限公司上述借款本息58.72%的债务承担连带还款责任。若常州华润化工有限公司或受让方未按时足额履行还款义务、不履行连带责任的,每逾期一日应按逾期部分的0.2‰向转让方支付违约金,并承担转让方因此遭受的损失。

2、常熟华润化工有限公司100%股权转让涉及的债权债务安排

截止2019年12月31日,常熟华润化工有限公司欠关联方借款本息余额为82,374,556.16元。转让双方在签订《产权交易合同》时,受让方须在《产权交易合同》中承诺:在成为常熟华润化工有限公司股东后(以工商变更登记完成之日为准),在《产权交易合同》约定的期限内,由常熟华润化工有限公司向关联方偿还经关联方与常熟华润化工有限公司《债权债务确认函》所确认的借款余额及至借款全部偿还完毕时止、按年利率4.35%计算的利息。受让方同时承诺对常熟华润化工有限公司上述借款本息的债务承担连带还款责任。若常熟华润化工有限公司或受让方未按时足额履行还款义务、不履行连带责任的,每逾期一日应按逾期部分的0.2‰向关联方支付违约金,并承担关联方因此遭受的损失。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)资产交割

在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证并经本公司股东大会审议通过后30日内,公司和交易对方配合常州华润化工仓储有限公司办理工商变更登记手续,办理完毕变更手续并颁发新的营业执照之日,视为完成标的公司权利、义务的交接。在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30日内,公司和交易对方配合常熟华润化工有限公司办理工商变更登记手续,办理完毕变更手续并颁发新的营业执照之日,视为完成标的公司权利、义务的交接。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)决议有效期

本次重大资产购买的方案自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,若公司获得了本次重大资产购买的全部批准、许可及/或备案,则本次交易的决议有效期自动延长至本次重大资产购买实施完成日。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易的交易对方与公司不存在关联关系。因此,本次重大资产重组不构成关联交易。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司〈重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》

具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于签署附条件生效的产权交易合同的议案》

公司与交易对方签署了附条件生效的《产权交易合同》,以协议约定的条件、价格、方式等收购常州华润化工仓储有限公司56.91%股权和常熟华润化工有限公司100%股权。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行,公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易的一切有关事宜,包括但不限于:

1、根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议,制定、修改和实 施本次重大资产购买的具体方案,并根据公司股东大会的批准、政府主管部门及 有权监管机构的核准情况,负责办理和决定本次重大资产购买的具体事宜、终止 本次交易的相关事宜;

2、决定并聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估等中介机构,与相关中介机构签订聘用协议或委托协议等相关服务协议;

3、批准、签署有关审计报告、评估等报告,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议和文件;

4、办理本次重大资产购买涉及的有关部门审批、工商变更登记等必要的手续;

5、根据证券监督管理部门的规定和要求对本次重大资产购买方案及相关文件进行相应调整;

6、组织公司和中介机构共同编制本次重大资产购买的相关材料;

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次重大资产购买有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,若公司获得了本次重大资产购买的全部批准、许可或备案,则本授权自动延长至 本次重大资产购买完成之日。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件的规定,为本次交易之目的,公司聘请东莞证券股份有限公司担任公司本次交易的独立财务顾问;聘请北京天驰君泰律师事务所上海分所担任公司本次交易的专项法律顾问;聘请天职国际会计师事务所(特