



(上接B51版)

为把握中性硼硅药用玻璃发展的机遇,公司将进一步拓展中国硼硅玻璃市场布局,完善产品结构和产业链延伸,借力企业在生产研发基地长期积累,群稳过程中形成了深厚行业技术、研发、人才、规模和资源的核心优势,强化公司在药用玻璃材料领域的研发能力,加快提升制造能力,同时储备、人才储备、供应链管理等方面的短板;同时,加强对集团内部产业资源整合,完善业务板块规划,实现战略聚焦,提升价值创造能力,迅速实现规模发展。为此,公司联合控股子公司湖南南玻的其他股东(公司事业合伙人等关键管理人员设立的研发平台),以各自所持湖南南玻的全部股权作价,在福建省南平市东山县共同出资设立子公司福建南玻,福建南玻设立后,作为公司的控股子公司,将成为公司在医药玻璃材料产业布局,研发及对外投资(含子公司招徕项目)的投资)的战略平台。

公司及湖南南玻其他股东本次通过股权转让方式设立控股子公司福建南玻,一是为充分化集团在漳州已建立的核心研发能力,研发及产业化,强化公司在医药玻璃材料领域的研发能力,努力构建上游产业产业链协同开发平台,专注医药玻璃技术领域的技术攻关,并力争将研究成果尽快导入产业化应用,集中优势力量开发适合市场广泛应用的新产品,通过研发资源和技术人才的借力,进一步提升公司在医药玻璃材料的技术水平和综合研发能力,该平台建立后,公司在医药玻璃材料产业链的整体运营效率及核心竞争力将得到有效提升,对公司未来业务的发展将产生积极影响。二是加强整合公司内部资源,梳理产业链板块构成,实现战略聚焦,推动玻璃板块做强做优,快速奠定行业地位,持续提升公司综合竞争力,助推集团高质量高质量发展。

(二)投资暨关联交易概述
公司及湖南南玻其他股东,经友好协商,为实现上述投资目的,同意以各自在湖南南玻的出资,作价投资设立新公司福建南玻,湖南南玻原各股东成为福建南玻的股东,湖南南玻成为新公司福建南玻的全资子公司,具体情况如下:

1、交易各方当事人名称(或姓名)
甲方:株洲旗滨集团股份有限公司
乙方:天津旗滨鑫森科技发展有限公司(以下简称“天津旗滨鑫”)
丙方:天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津旗滨鑫”)
丁方:天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津旗滨鑫”)
戊方:天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津旗滨鑫”)
己方:天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津旗滨鑫”)
2、交易的
交易的标的为上述交易各方各自在湖南南玻的股权(湖南南玻出资金额为10,200万元);交易各方共同投资设立新公司福建南玻,福建南玻注册资本10,000万元。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》第10.1.3条(三)规定,占前10.15条所列上市公司关联自然人(董监高人员)同比例控制的天津旗滨鑫、天津旗滨鑫、天津旗滨鑫、天津旗滨鑫是本次交易的关联人,本次共同投资暨关联交易构成上市公司关联交易。

股东名称	出资方式	认缴出资(注资本额)	出资比例%
株洲旗滨集团股份有限公司	以持有的湖南旗滨医药材料科技有限公司的股权进行出资	67,843,137	67.8431
天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	同上	20,441,177	20.4412
天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	同上	8,450,980	8.4510
天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	同上	1,294,118	1.2941
天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	同上	1,578,431	1.5784
天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	同上	392,157	0.3922
合计		100,000,000	100.0000

上述各股东投资设立福建南玻的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围、经营范围等基本信息,以当地工商管理部门最终核定结果为准。

股票代码:0002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-091
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司 关于公司股票及可转换 公司债券复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
公司股票(股票简称:天汽模,股票代码:0002510)及可转换公司债券(债券简称:汽模转2,债券代码:128090)自2020年11月26日(星期日)开市起复牌。
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东、实际控制人及其一致行动人(以下简称“控股股东”)筹划控制权转让事宜,鉴于该事项尚存在重大不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》第2号《停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:0002510)及可转换公司债券(债券代码:128090)自2020年11月24日(星期二)开市起停牌,停牌期间不超过5个交易日,具体内容详见当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津汽车模具股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》(公告编号:2020-090)。

停牌期间,公司控股股东与驻马店市产业投资集团有限公司签署了《天津汽车模具股份有限公司控制权及股权转让意向协议》,具体内容详见公司同日披露的《天津汽车模具股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署《控制权及股权转让意向协议》暨公司控制权拟变更的提示性公告》(公告编号:2020-090)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》第2号《一停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:天汽模,股票代码:0002510)及可转换公司债券(债券简称:汽模转2,债券代码:128090)自2020年11月26日(星期日)开市起复牌。
公司将持续关注相关事项的后续进展情况,严格按照有关证券法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司拟提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定披露媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
2020年11月26日

股票代码:0002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-090
债券代码:128090 债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 签署《控制权及股权转让意向协议》 暨公司控制权拟变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次签署的交易是控制权及股权转让意向协议,正式协议能否签署尚存在不确定性。
2、本次控制权转让事项需履行国有资产监督管理部门审批程序,能否获得批准存在不确定性。
3、本次控制权及股权转让事项完成后,驻马店市产业投资集团有限公司将成为公司的控股股东,驻马店市人民政府将成为公司实际控制人。
4、本次合作各方签订正式协议后应根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求披露《权益变动报告书》。
5、本次控制权及股权转让事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响,公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易概述
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月25日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人(以下简称“产投集团”)的通知,公司控股股东与驻马店市产业投资集团有限公司(以下简称,“产投集团”)签署了《天津汽车模具股份有限公司控制权及股权转让意向协议》,产投集团拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份(其中:胡津生45,144,546股,常世平34,600,800股,董书新27,923,586股,尹宝珍13,227,608股,张义生11,010,594股,鲍建新14,254,408股,王子玲12,204,952股,任伟3,412,698股),转让股份合计占公司总股本的17.70%,转让完成后,产投集团将成为公司的控股股东,驻马店市人民政府将成为公司实际控制人,现将具体情况公告如下:
二、交易各方基本情况

三、关联方及关联关系情况介绍

(一)关联方基本情况

1、天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
住所:天津市武清区京津科技产业园祥园道160号121室-1
普通合伙人:深圳市旗滨鑫投资有限公司
注册资本:172万元
成立日期:2019年12月17日
营业期限:2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询、企业管理咨询。(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)

天津旗滨鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个有限合伙之一,天津旗滨鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨鑫投资有限公司担任普通合伙人。

2、天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
住所:天津市武清区京津科技产业园祥园道160号122室-14
普通合伙人:深圳市旗滨鑫投资有限公司
注册资本:441万元
成立日期:2019年12月17日
营业期限:2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询、企业管理咨询。(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)

天津旗滨鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个有限合伙之一,天津旗滨鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨鑫投资有限公司担任普通合伙人。

3、天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
住所:天津市武清区京津科技产业园祥园道160号122室-10
普通合伙人:深圳市旗滨鑫投资有限公司
注册资本:231万元
成立日期:2019年12月17日
营业期限:2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询、企业管理咨询。(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)

天津旗滨鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个有限合伙之一,天津旗滨鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨鑫投资有限公司担任普通合伙人。

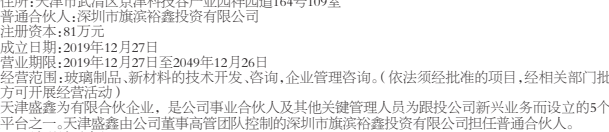
4、天津旗滨鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
住所:天津市武清区京津科技产业园祥园道160号122室-10
普通合伙人:深圳市旗滨鑫投资有限公司
注册资本:81万元
成立日期:2019年12月17日
营业期限:2019年12月17日至2069年12月16日
经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津旗滨鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而设立的5个有限合伙之一,天津旗滨鑫由公司董事高管团队控制的深圳市旗滨鑫投资有限公司担任普通合伙人。

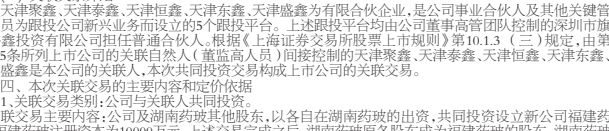
四、本次关联交易的主要内容及定价依据

1、关联交易主要内容:公司及湖南南玻其他股东,以各自在湖南南玻的出资,共同投资设立新公司福建南玻,福建南玻注册资本为10000万元,上述交易完成后,湖南南玻原各股东成为福建南玻的股东,湖南南玻成为新公司福建南玻的全资子公司,交易前后股权结构变化如下:

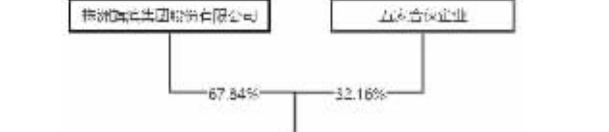
交易前的股权结构:



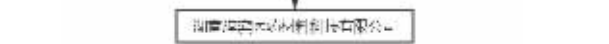
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



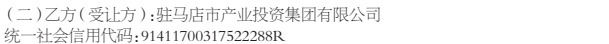
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



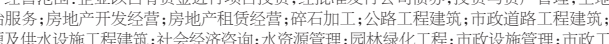
交易后的股权结构:



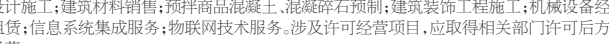
交易后的股权结构:



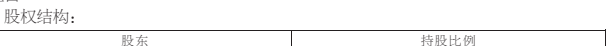
交易后的股权结构:



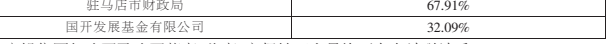
交易后的股权结构:



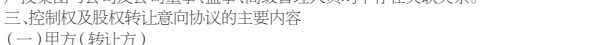
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



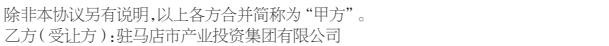
交易后的股权结构:



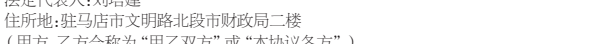
交易后的股权结构:



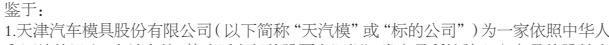
交易后的股权结构:



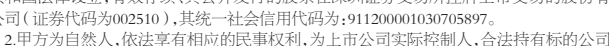
交易后的股权结构:



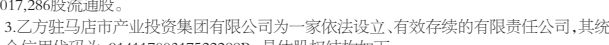
交易后的股权结构:



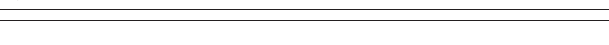
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



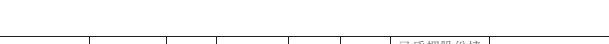
交易后的股权结构:



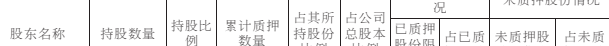
交易后的股权结构:



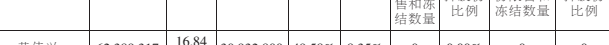
交易后的股权结构:



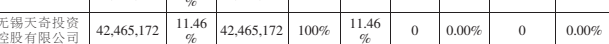
交易后的股权结构:



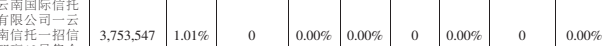
交易后的股权结构:



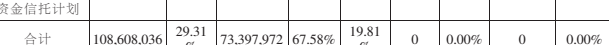
交易后的股权结构:



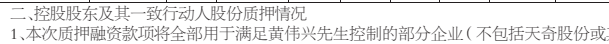
交易后的股权结构:



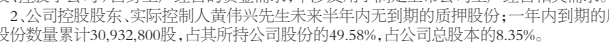
交易后的股权结构:



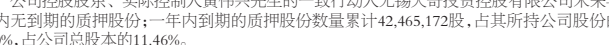
交易后的股权结构:



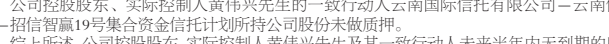
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



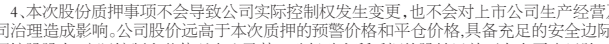
交易后的股权结构:



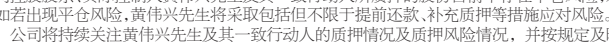
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



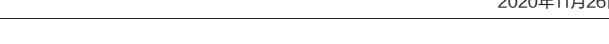
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



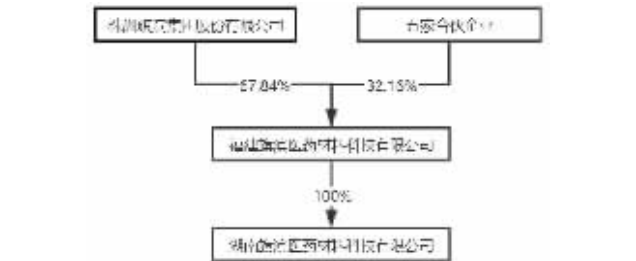
交易后的股权结构:



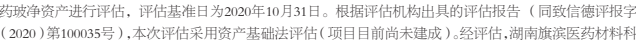
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



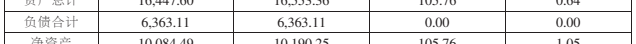
交易后的股权结构:



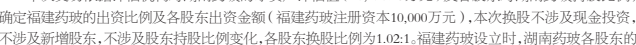
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



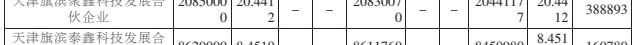
交易后的股权结构:



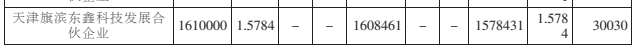
交易后的股权结构:



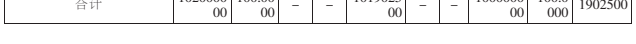
交易后的股权结构:



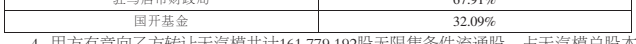
交易后的股权结构:



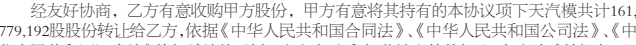
交易后的股权结构:



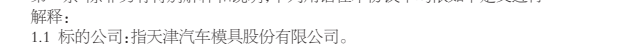
交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:



交易后的股权结构:

