



2021年1月19日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2021-004

山东丽鹏股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年1月18日上午9:30,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议在指定信息披露平台以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年1月14日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建春先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 公司董事同意变更公司名称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号:2021-005)。
- 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
- 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 鉴于公司拟对公司名称、证券简称、经营范围进行变更,董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《章程修正稿(2021年1月)》及《公司章程(2021年1月)》。
- 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉中涉及公司治理及经营决策权等事项的议案》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 鉴于公司拟对《公司章程》中涉及公司治理及经营决策权等事项进行修订,董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号:2021-005)。
- 三、审议通过了《关于回购公司股份的方案》。
- 3.0.1回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心,有效维护广大股东利益,增强投资者信心,同时充分调动公司员工工作的积极性,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司的可持续发展,依据相关规定,公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。

- 3.0.2回购股份的资金来源
- 回购股份的资金来源为公司自有资金。
- 3.0.3回购股份的种类、用途、金额、数量及比例
- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.4回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

3.回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大资产重组事项连续停牌10个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及本所规定的最长期限,若出现该情形,公司将及时披露是否顺延实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.5回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

- 3.0.6回购股份的方式
- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.7回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

3.回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大资产重组事项连续停牌10个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及本所规定的最长期限,若出现该情形,公司将及时披露是否顺延实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.8回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.9回购股份的方式- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.10回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.11回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.12回购股份的方式- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.13回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.14回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.15回购股份的方式- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.16回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.17回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.18回购股份的方式- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.19回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.20回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.21回购股份的方式- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.22回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.23回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.24回购股份的方式- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.25回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.26回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.27回购股份的方式- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.28回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择时作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

- (一)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
- (二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
- (三)中国证监会认定的其他情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.29回购股份的价格区间- 回购股份的价格区间为人民币3元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易价格的150%,实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
- 如公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.0.30回购股份的方式- 1.回购股份的种类
- 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。
- 2.回购股份的目的
- 本次回购股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
- 3.回购股份的金额、数量及比例
- 本次回购股份的数量不低于1,087.95万股(占公司总股本比例1.00%)且不超过2,175.90万股(占公司总股本比例2.00%),回购价格不超过人民币3元/股,回购总金额不超过6,527.70万元,具体回购股份数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。
- 若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、现金分红、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
- 3.0.31回购股份的期限
- 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- 1.如果在回购期限内,回购股份数量达到上限或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2021-007

山东丽鹏股份有限公司

关于全资子公司签订《债权转让协议》暨重大诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易背景

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称“华宇园林”或“甲方”)与四川省渠县交通发展有限公司(以下简称“交通公司”或“乙方”)存在建设工程纠纷,四川省达州市中级人民法院(以下简称“市中院”)【(2019)川17民初111号】《民事判决书》判决乙方于本判决生效后30日内向华宇园林支付7000万元,并承担案件受理费42250元(案件受理费已通过法院向华宇园林支付)。

具体诉讼详见公司于2018年12月18日、2019年4月18日、2019年8月13日、2019年8月28日、2020年3月31日、2020年6月10日、2020年9月9日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于全资子公司涉及重大诉讼及进展的公告》、《关于全资子公司重大诉讼进展的公告》、《关于全资子公司重大诉讼进展的公告》及《关于全资子公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2018-91、2019-27、2020-42、2019-84、2019-86、2020-16、2020-59)。

(二)诉讼进展及交易概述

上述判决书发生法律效力后,乙方在判决书确定的履行期限内未向华宇园林履行该判决书,华宇园林申请强制执行,市中院受理,执行案号为【(2019)川17执145号】,市中院对乙方采取了执行措施,目前本案处于执行中。

为快速化解华宇园林与交通公司的建设工程纠纷,加快回笼公司应收款项,经各方友好协商,华宇园林与交通公司及四川紫天府房地产开发有限公司(以下简称“乙方”)、渠县县属置业有限责任公司(以下简称“乙方”)、乙方与乙方(以下简称“乙方”)签订《债权转让协议》(以下简称“本协议”),华宇园林向乙方转让【(2019)川17民初111号】《民事判决书》项下债权,乙方将华宇园林对乙方债权转让价款6,500万元。

(三)审议程序

公司于2021年1月18日召开第五届董事会第十一次会议,以9票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于全资子公司签订〈债权转让协议〉的议案》,同意华宇园林与四川省渠县交通发展有限公司及四川紫天府房地产开发有限公司、渠县县属置业有限责任公司签订《债权转让协议》。

独立董事发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司子公司签订债权转让协议有利于加快公司应收账款回收,改善公司现金流状况,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意华宇园林与四川省渠县交通发展有限公司及四川紫天府房地产开发有限公司、渠县县属置业有限责任公司签订《债权转让协议》。

该事项不构成关联交易,亦无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1.四川省渠县交通发展有限公司

法定代表人:陈海明

统一社会信用代码:91511725210760171A

注册资本:88万元人民币

注册地址:渠县渠江镇南大街165号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

控股股东/实际控制人:渠县国有资产监督管理局

经营范围:公路、桥梁开发建设;咨询、服务;等级公路收费管理、养护、维修;经营交通机械(不含汽车)、汽车配件、建筑材料、文化用品、日用杂品、五金、交电、化工、装饰装修材料。(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)

法定代表人:田发太

统一社会信用代码:9151011566305976E

注册资本:5000万元人民币

注册地址:成都市温江区柳城镇长安路244号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

控股股东/实际控制人:田发太

经营范围:房地产开发经营;销售:建材(不含危险化学品);房屋建筑工程;建筑装饰装修工程;园林绿化工程;给排水工程;水电安装工程。(以上项目国家法律法规和国务院决定禁止和限制的项目除外,涉及许可的许可项目及时效经营,后置许可项目先行许可或审批文件经营)

渠县县属置业有限责任公司

法定代表人:吴晓刚

统一社会信用代码:91511725210760171A

注册资本:5000万元人民币

注册地址:四川省达州市渠县天星镇云锦城B-2-2号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

控股股东/实际控制人:四川渠县房地产开发有限公司

经营范围:房地产开发经营;销售:建材(不含危险化学品);建筑工程;建筑装饰装修工程;水电安装工程;园林绿化工程的设计施工。(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)

三、债权转让协议主要内容

1.甲方将【(2019)川17民初111号】《民事判决书》中判决债权及相关权利全部转让给乙方(案件受理费42250元除外),由乙方自行行使判决书项下的权利,甲方与乙方共同向达州市中级人民法院申请执行,将【(2019)川17民初145号】案件的执行申请人变更为乙方。债权转让且变更执行申请人后,甲方不再向乙方主张权利。

2.甲方与乙方转让【(2019)川17民初111号】《民事判决书》项下债权,乙方向甲方支付债权转让价款6500万元,乙方用其“紫天府江印”项目每月销售(包括预收)到账金额的10%按月向甲方支付转让价款(包括项目整体或部分转让的到账现金额)。在通过“紫天府江印”项目支付债权转让价款期间乙方不承担资金利息。

3.甲方在本协议签订后向乙方2派派人员进行账户监管。

4.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

5.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

6.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

7.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

8.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

9.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

10.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

11.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

12.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

13.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

14.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

15.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

16.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

17.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

18.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

19.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

20.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

21.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

22.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

23.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

24.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

25.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

26.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

27.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

28.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月11日,期限届满时,如果乙方2向甲方支付的价款总额已达到6500万元,则视为乙方履行完毕,如果上述期限届满时,用上述方式支付的价款总额未达到6500万元,则不足6500万元的款项由乙方1和乙方2共同承担支付责任。

29.乙方用上述方式支付债权转让价款的期限为2021年1月11日至2023年6月