

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-056

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司以下简称“公司”、“上市公司”第七届监事会第十八次会议的决议公告于2021年7月25日以邮件方式发出,会议于2021年7月30日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事8人,实际参加会议董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议并通过下列议案:

一、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1. 本次交易的总体方案

(1) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟以发行股份及现金方式购买新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙),上海劲邦德股权投资合伙企业(有限合伙),上海联凯天壬资产管理有限公司,上海联创永泽股权投资企业(有限合伙),天津泰富富业投资基金管理有限公司,金诚信集团有限公司,智伟至信商务咨询(北京)有限公司合计持有的新疆亚钾资源科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)56%股权。

本次交易中,标的资产的交易参考上市公司同行业可比公司的估值水平,以现金方式支付对价的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易拟募集资金总额不超过本次募集配套资金金额,由标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金金额的56%决定。

本次交易拟募集资金总额不超过标的公司本次发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易拟募集资金总额不超过本次募集配套资金金额,由标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金金额的56%决定。

本次交易拟募集资金总额不超过标的公司本次发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易拟募集资金总额不超过本次募集配套资金金额,由标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金金额的56%决定。

本次交易拟募集资金总额不超过标的公司本次发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易拟募集资金总额不超过本次募集配套资金金额,由标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金金额的56%决定。

本次交易拟募集资金总额不超过标的公司本次发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易拟募集资金总额不超过本次募集配套资金金额,由标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金金额的56%决定。

本次交易拟募集资金总额不超过标的公司本次发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易拟募集资金总额不超过本次募集配套资金金额,由标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金金额的56%决定。

本次交易拟募集资金总额不超过标的公司本次发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易拟募集资金总额不超过本次募集配套资金金额,由标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金金额的56%决定。

本次交易拟募集资金总额不超过标的公司本次发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易拟募集资金总额不超过本次募集配套资金金额,由标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金金额的56%决定。

本次交易拟募集资金总额不超过标的公司本次发行股份购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易中标的公司总股本的30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易现金对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	归母股东权益	810,775.27	88,660.00
合计		890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙省钾盐矿下-农波矿区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中交会上公布美元人民币汇率中间价计算。

本次交易