

# 重庆市迪马实业股份有限公司

## 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

## 声明

一、董事会声明  
本公司及全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带的法律责任。

与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的有关数据的真实性和合理性。

本预案所描述的事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，其并不意味着中国证监会对本次交易所涉及的事项作出任何实质性判断、确认、批准或核准，包括是否向本公司股东公开会议通过本次交易所涉及的事项。

二、交易对方声明  
本次交易对方声明  
本公司拟向控股股东公开发行股份购买其持有的同原地产75%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权，以及华西集团拟公开发行股份购买其持有的同原地产25%股权、向华西新材拟公开发行股份购买其持有的华西新材100%股权，以提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力。本公司在本次重大资产重组的定价上，将充分考虑投资者的公平性，以超过10倍的溢价投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集金额总额不超过本次交易总金额的25%。

三、重大事项提示  
（一）本次交易的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二）本次重组的标的资产为同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权和东银控股49%股权。

（三）本次重组的交易方式为发行股份购买资产，股份发行价格为3.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日迪马股份的股票交易均价。

（四）本次重组中交易标的的预估值为41.51亿元，交易标的的最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方商定。

（五）本次重组完成后，本公司控股股东仍为东银控股，实际控制人仍为罗留宇先生；本次重组不会导致本公司实际控制人发生变更。

（六）本次重组不构成关联交易。

（七）本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（八）本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市。

（九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚非公开发行股份的方式进行交易价款的支付。本公司拟向同原地产、国展地产、深圳鑫润和东银控股非公开发行股份募集资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。

（十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚非公开发行股份的方式进行交易价款的支付。本公司拟向同原地产、国展地产、深圳鑫润和东银控股非公开发行股份募集资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。

（十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（二十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（三十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（四十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（五十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（六十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（七十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（八十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（九十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百零九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十六）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十七）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十八）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百一十九）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百二十）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百二十一）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百二十二）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百二十三）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百二十四）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。

（一百二十五）本次重组的交易对方为东银控股、华西集团和华西同诚。</