

广汇汽车服务股份公司重大资产购买进展公告

证券代码:600927 证券简称:广汇汽车

公告编号:2016-046

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司(以下简称“本公司”)于2016年12月11日召开的第六届董事会第五次会议及2016年12月28日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》(相关公告详见12月12日及12月29日被披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的内容),本公司拟在先决条件获得满足(或豁免)后(以下简称“广汇汽车(香港)”),以自愿性附条件现金部分要约收购的方式,向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市的宝信汽车集团有限公司(以下简称“宝信集团”)的合资格股东收购最多1,917,983,571股股份(占要约公告刊发日宝信集团已发行股份的75%)或更多数目的股份(占要约公告刊发后的最后截止日宝信集团已发行股份(包括于要约公告刊发之后及于最后截止日或之前已支付购股款有效行使通道的任何股份)的75%) (以下简称“部分要约”),并向宝信集团的购股权持有人作出适当要约,以注销截至51,682,500 股未获行使的购股权(占要约公告刊发日宝信集团全部未行使超额股权的75%) (以下简称“购股权要约”),其部分要约合称为“本次重大资产购买”或“本次交易”、“本次要约”。本次交易完成后,公司将维持宝信集团在香港联交所上市的地位。本次交易的定价将以现金支付,其中部分要约的收购价格为每股股份0.96港元,购股权要约的价格为每股购股权0.266港元。

自2016年4月25日对外披露《广汇汽车重大资产购买进展公告》至本公告披露日期间,本公司正在积极推进本次要约收购的其他前置条件的满足。

截止本公告披露日,《重大资产重组报告书(修订稿)》中所列的公司关于本次重大资产购买相关的本次要约的先决条件的满足情况具体如下:

1、就《重大资产购买报告书(修订稿)》中所列本次要约的第1项先决条件,本公司已获得中国商务部反垄断局的通过,对本公司收购宝信集团股权不实施进一步审查,可以自该通知起实施实施,相关先决条件已获满足。

2、就《重大资产重组报告书(修订稿)》中所列本次要约第2项先决条件,本公司已获

得中国国家发改委的项目备案通知书,对本次重大资产购买予以备案;本次交易已通过上海证券交所审核;本公司已取得上海市商务委员会相关政府部门所出具的企业境外投资证书;在本次交易获得外管局核准之外汇汇兑资格银行之批准或授权,向该等当局作出必要承诺,登记及通知后,本次要约第3项先决条件将获得满足。

3、就《重大资产重组报告书(修订稿)》中所列本次要约第3项先决条件,本公司已于2016年第六次临时股东大会已审议通过本次交易,该项先决条件已获满足;

4、就《重大资产重组报告书(修订稿)》中所列本次要约第4项先决条件,本公司已取得融资协议项下相关贷方有关宝信集团最终控股股东变更的同意,该项先决条件已获满足。

5、就《重大资产重组报告书(修订稿)》中所列本次要约第5项先决条件,本公司已取得根据《香港公司收购及合并守则》规则28.1香港证监会执行人员部分要约及购股权要约的同意,且该等项目截至本公告披露日仍具十足效力及作用;

6、《重大资产重组报告书(修订稿)》中所列本次要约第6项、第7项先决条件尚未获满足。

本次要约仅在先决条件获满足(或豁免)豁免后做出。目前本公司就其他尚需满足的先决条件将继续推进开展相关工作。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他相关规定,及时履行信息披露义务,并在本次重大资产购买实施完毕前每月披露一次进展情况。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年5月25日

3.涉及关联股东回避表决的议案:不适用。
应回避表决的关联股东名称:不适用。

4.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

(二)股东大会投票程序事项

1.股东投票通过上海证券交所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆网络投票平台进行投票的,投资者需完成股份持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权投票通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人未必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603988 飞科电器 2016/6/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持有本人身份证、委托入股票账户、授权委托书办理登记手续;异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2.参加现场会议的登记地点 上海市虹口区四川北路165弄29号4楼(纺发大楼)。

六、其他事项

1.股东大会将与股东食宿、交通费自理。

2.公司联系地址: 上海市浦东新区石江路500号B座26楼董事会办公室

邮政编码:201103

联系电话:021-62588888

传真:021-62586050

联系人:王臻

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2016年5月25日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

上海飞科电器股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托/持普通股股票:

委托人持优先股:

委托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司变更注册地址并修订《公司章程》有关条款的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603988 股票简称:飞科电器 编号:临2016-012

上海飞科电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月24日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,董事会同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年以内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。有关事项具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]542号”《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》核准,公司向向社会公开发行人民币普通股(A股)股票43,600,000股,每股发行价格为18.03元,募集资金总额786,108,000.00元,扣除发行费用58,381,400.00元后,实际募集资金净额为人民币727,726,600.00元。上述募集资金于2016年4月11日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2016]第11268号《验资报告》。公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号 项目名称 项目投资金额(万元) 募集资金计划投资金额(万元)

1 个人护理电器浙江生产基地扩产项目 17,500.00 17,500.00

2 个人护理电器浙江生产基地扩产项目 18,500.00 18,500.00

3 研发中心管理中心项目 24,000.00 24,000.00

4 个人护理电器福建及调配中心项目 12,800.00 12,800.00

合计 72,800.00 72,800.00

2016年4月27日,第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,会议同意公司使用募集资金55,305,277元置换截至2016年4月11日预先投入的自筹资金的使用事项。截至2016年5月5日,公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项,置换金额共计人民币55,305,277元;截至2016年4月11日,公司募集资金余额为17,467.39万元。

(一)投资目的

为提高资金使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,保证股东利益最大化。

(二)投资额度

(三)投资品种

(四)资金来源

(五)决策程序

(六)公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

(七)投资风险分析及风险控制措施

(八)投资期限

(九)投资程序

(十)投资期限

(十一)投资期限

(十二)投资期限

(十三)投资期限

(十四)投资期限

(十五)投资期限

(十六)投资期限

(十七)投资期限

(十八)投资期限

(十九)投资期限

(二十)投资期限

(二十一)投资期限

(二十二)投资期限

(二十三)投资期限

(二十四)投资期限

(二十五)投资期限

(二十六)投资期限

(二十七)投资期限

(二十八)投资期限

(二十九)投资期限

(三十)投资期限

(三十一)投资期限

(三十二)投资期限

(三十三)投资期限

(三十四)投资期限

(三十五)投资期限

(三十六)投资期限

(三十七)投资期限

(三十八)投资期限

(三十九)投资期限

(四十)投资期限

(四十一)投资期限

(四十二)投资期限

(四十三)投资期限

(四十四)投资期限

(四十五)投资期限

(四十六)投资期限

(四十七)投资期限

(四十八)投资期限

(四十九)投资期限

(五十)投资期限

(五十一)投资期限

(五十二)投资期限

(五十三)投资期限

(五十四)投资期限

(五十五)投资期限

(五十六)投资期限

(五十七)投资期限

(五十八)投资期限

(五十九)投资期限

(六十)投资期限

(六十一)投资期限

(六十二)投资期限

(六十三)投资期限

(六十四)投资期限

(六十五)投资期限

(六十六)投资期限

(六十七)投资期限

(六十八)投资期限

(六十九)投资期限

(七十)投资期限

(七十一)投资期限

(七十二)投资期限

(七十三)投资期限

(七十四)投资期限

(七十五)投资期限

(七十六)投资期限

(七十七)投资期限

(七十八)投资期限

(七十九)投资期限

(八十)投资期限

(八十一)投资期限

(八十二)投资期限

(八十三)投资期限

(八十四)投资期限

(八十五)投资期限

(八十六)投资期限

(八十七)投资期限

(八十八)投资期限

(八十九)投资期限

(九十)投资期限

(九十一)投资期限

(九十二)投资期限

(九十三)投资期限

(九十四)投资期限

(九十五)投资期限

(九十六)投资期限

(九十七)投资期限

(九十八)投资期限

(九十九)投资期限

(一百)投资期限

(一百零一)投资期限

(一百零二)投资期限

(一百零三)投资期限

(一百零四)投资期限

(一百零五)投资期限

(一百零六)投资期限

(一百零七)投资期限

(一百零八)投资期限

(一百零九)投资期限

(一百一十)投资期限

(一百一十一)投资期限

(一百一十二)投资期限

(一百一十三)投资期限

(一百一十四)投资期限

(一百一十五)投资期限

(一百一十六)投资期限

(一百一十七)投资期限

(一百一十八)投资期限

(一百一十九)投资期限

(一百二十)投资期限

(一百二十一)投资期限

(一百二十二)投资期限

(一百二十三)投资期限

(一百二十四)投资期限

(一百二十五)投资期限

(一百二十六)投资期限

(一百二十七)投资期限

(一百二十八)投资期限

(一百二十九)投资期限

(一百三十)投资期限

(一百三十一)投资期限

(一百三十二)投资期限

(一百三十三)投资期限

(一百三十四)投资期限

(一百三十五)投资期限

(一百三十六)投资期限

(一百三十七)投资期限

(一百三十八)投资期限

(一百三十九)投资期限

(一百四十)投资期限

(一百四十一)投资期限

(一百四十二)投资期限

(一百四十三)投资期限

(一百四十四)投资期限

(一百四十五)投资期限

(一百四十六)投资期限

(一百四十七)投资期限

(一百四十八)投资期限

(一百四十九)投资期限

(一百五十)投资期限

(一百五十一)投资期限

(一百五十二)投资期限

(一百五十三)投资期限

(一百五十四)投资期限

(一百五十五)投资期限

(一百五十六)投资期限

(一百五十七)投资期限

(一百五十八)投资期限

(一百五十九)投资期限

(一百六十)投资期限

(一百六十一)投资期限

(一百六十二)投资期限

(一百六十三)投资期限