

信息披露Disclosure

证券代码:600847

证券简称:万里股份

公告编号:2019-004

重庆万里新能源股份有限公司
关于《详式权益变动报告书》的更正公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“万里股份”或“公司”)于2019年2月14日披露了信息披露义务人北京华居天网网络技术有限公司、北京凯世纪投资管理有限公司、北京锦华广告有限公司、北京凯世纪投资管理有限公司的《重庆万里新能源股份有限公司详式权益变动报告书》(以下简称“《详式权益变动报告书》”)。公司接到信息披露义务人北京华居天网网络技术有限公司、北京凯世纪投资管理有限公司、北京锦华广告有限公司、北京凯世纪投资咨询有限公司的通知,对原《详式权益变动报告书》中的部分内容进行了修订及更正,主要修订内容如下:

一、“第二节 权益变动的决策及目的”中“本次权益变动后信息披露义务人增持或处置上市公司股份的计划”

修订为:

未来12个月内,信息披露义务人将在合法合规的前提下,选择合适的时机进一步增持上市公司股份,增持金额1000万至2000万之间。

二、“第六节 后续计划”中“一、信息披露义务人对上市公司主营业务改成调整的计划”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人无改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的计划。

三、“第六节 后续计划”中“二、信息披露义务人对上市公司的重组计划”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人未来十二个月内针对上市公司主营业务或其子公司资产和业务作出重大改变或调整的计划。

四、“第六节 后续计划”中“三、信息披露义务人对上市公司董事会和高级管理人员组成的计划”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人未来十二个月内针对上市公司董事会和高级管理人员组成的计划。

五、“第六节 后续计划”中“四、信息披露义务人对上市公司章程修改的计划”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人无在本次权益变动完成后可能对阻碍收购上市公司控制权的行为制定或实施计划。

六、“第六节 后续计划”中“五、信息披露义务人对上市公司现有员工聘用计划修改的计划”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人未来12个月内对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的明确计划。

七、“第六节 后续计划”中“六、上市公司分红政策的重大变化”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人未来12个月内对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。

八、“第六节 后续计划”中“七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的事项”

修订为:

截至本报告书签署日,除上述信息外,信息披露义务人无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。

除上述重大调整计划外,公司于2019年2月14日披露的《详式权益变动报告书》中的其他事项不变。

截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司董事会和高级管理人员组成调整的计划。

五、“第六节 后续计划”中“四、信息披露义务人对上市公司章程修改的计划”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人无在本次权益变动完成后可能对阻碍收购上市公司控制权的行为制定或实施计划。

六、“第六节 后续计划”中“五、信息披露义务人对上市公司现有员工聘用计划修改的计划”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人未来12个月内对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的明确计划。

七、“第六节 后续计划”中“六、上市公司分红政策的重大变化”

修订为:

截至本报告书签署日,信息披露义务人未来12个月内对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。

八、“第六节 后续计划”中“七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的事项”

修订为:

截至本报告书签署日,除上述信息外,信息披露义务人无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。

除上述重大调整计划外,公司于2019年2月14日披露的《详式权益变动报告书》中的其他事项不变。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2019年2月14日

证券代码:002632

证券简称:道明光学

公告编号:2019-004

道明光学股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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

一、竞拍情况概述

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州道明科创新材料有限公司(以下简称“道明科创”)根据杭州市余杭区国有建设用地使用权挂牌出让公告(杭土资余告字[2019]1号)的相关要求,于2019年2月14日以总价人民币6,917万元成功竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里项村B-02商务办公地块的土地使用权。后续将积极办理签订相关合同及缴纳土地出让金,并相应办理《土地使用权证》等后续事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,公司本次土地竞拍事项在公司董事长审批权限范围内,无需提交董事会审议或股东大会审议。本次土地竞拍不构成关联交易,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。

二、宗地基本情况

1.出让人:杭州市国土资源局余杭分局;
2.竞得人:杭州道明科创新材料有限公司;
3.地块位置:闲林街道里项村B-02商务办公地块;东至规划道路、南至留和路、西至相邻土地、北至相邻土地;
4.土地面积:13,562平方米(20.343亩);
5.土地用途:商务金融用地/商务用地;

持有的通信、运维、集成以及云计算、电网营销等业务和资产无偿划转至中电普华。截至本次会议公告日,该等无偿划转已完成信产集团内部审批程序,划转双方已签署划转协议,尚待办理工商变更登记及资产交割。

(4)定价原则

本次重大资产置换置出资产和置入资产的交易价格,将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经过国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。

(5)资产置换

公司以置出资产与置入资产的等值部分进行置换。

(6)过渡期损益归属

自评估基准日(不含当日)起至交割日(含当日)止的期间为过渡期间。置入资产在过渡期间产生的盈利及其他净资产增加由公司享有;如发生亏损及其他净资产减少的,则由信产集团以货币资金补足。置出资产的损益/净资产的增加及减少由公司享有或承担,以现金方式支付。本次交易置入资产、置出资产的价格不因此而作任何调整。

2.发行股份购买资产

公司以发行股份的方式向交易对方购买资产,具体包括:(1)向信产集团购买上述重大资产置换的差额部分;(2)向加拿大威尔斯购买其持有的中电飞华65%股份和27.69%股份;(3)向龙电集团和西藏龙坤购买其分别持有的中电飞华6%股份和27.69%股份。

(2)拟购买资产价格

拟购买资产的价格,将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经过国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。

(3)过渡期损益归属

自评估基准日(不含当日)起至交割日(含当日)止的期间为过渡期间。拟购买资产在过渡期间产生的盈利及其他净资产增加由公司享有;如发生亏损及其他净资产减少的,则由交易对方以货币资金补足。本次交易拟购买资产的价格不因此而作任何调整。

(4)发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。

5.发行方式

本次发行的发行方式向相关交易对方非公开发行。

(6)发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为信产集团、加拿大威尔斯、龙电集团和西藏龙坤。信产集团以其持有的置入资产与置出资产的差额部分、加拿大威尔斯以其持有的中电启明星25%股权、龙电集团和西藏龙坤以其分别持有的中电飞华65%股份和27.69%股份认购本次发行的股份。

(7)定价基准日

本次发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第二十四次会议决议公告日。

6.发行价格

公司以发行股份购买资产发行股份的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即5.61元/股。在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规则进行相应调整。本次发行的最终发行价格尚需经公司股东大会批准,并经中国证监会核准。

(9)发行数量

截至本决议公告日,本次交易置出资产和拟购买资产的审计、评估工作尚未完成。公司将于《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况,并以中国证监会核准的结果为准。

在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

(10)锁定安排

本次发行完成后,信产集团认购的公司本次新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;加拿大威尔斯、龙电集团、西藏龙坤认购的公司本次新增股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价格低于发行价,或者交易完成后6个月末收盘价格低于发行价的,信产集团持有公司股票锁定期自前述锁定期6个月起延长6个月。

锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证监会、上交所的规定和规则办理。本次交易完成后,交易对方基于本次交易所取得的股份因公司送股、转增股本等原因而增持的公司股份,亦按照前述安排予以锁定。

若上述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

(11)上市地点

本次发行股份的上市地点为上交所。

(12)滚存利润分配

本次发行前公司的滚存利润由本次发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

3.募集配套资金

(1)发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行股份为境内上市的人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。

(2)发行对象和发行方式

本次募集配套资金采取询价发行的方式,拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票。

(3)定价基准日和定价依据

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日前一交易日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

(4)发行数量

公司向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票发行前占总股本20%的股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或股份等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

(5)锁定安排

公司向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自股份上市之日起12个月内不得以任何方式转让。本次募集配套资金发行完成后,认购方因公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

(6)募集配套资金的用途

本次募集配套资金拟用于投资标的公司“云网基础平台光纤骨干网建设项目”、“云网基础平台软件系统建设项目”、“互联网+电力营销平台建设项目”,支付本次交易中中介机构费用,偿还债务及补充流动资金,其中,用于偿还债务、补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。

本次募集配套资金发行完成后,公司应遵守上述股份锁定约定。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

本次交易中,公司与信产集团进行资产置换,同时向信产集团以及其他交易对方发行股份购买资产,并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司本次交易中介机构费用,偿还债务及补充流动资金,其中,用于偿还债务、补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。

本次交易完成后,信产集团持有公司本次新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;加拿大威尔斯、龙电集团、西藏龙坤认购的公司本次新增股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价格低于发行价,或者交易完成后6个月末收盘价格低于发行价的,信产集团持有公司股票锁定期自前述锁定期6个月起延长6个月。

锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规,以及中国证监会、上交所的规定和规则办理。本次交易完成后,交易对方基于本次交易所取得的股份因公司送股、转增股本等原因而增持的公司股份,亦按照前述安排予以锁定。

若上述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》

本次交易前,国网四川省电力公司(以下简称“国网四川公司”)持有公司120,592,061股股份,占公司总股本的23.92%,为公司的控股股东,国家电网公司持有国网四川公司100%股权,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)持有国家电网公司100%股权,公

司的实际控制人为国务院国资委。最近60个月内,公司控制权未发生变化。

本次交易中,公司与信产集团进行资产置换,同时向信产集团及其他交易对方发行股份购买资产,并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,公司控股股东将变更为信产集团,由信产集团为国家电网公司全资子公司,故公司实际控制人仍为国务院国资委。根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重组上市。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

公司已按照相关法规、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次重大资产重组的相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等程序的履行过程完整、合法、有效。公司向上交所提交的法律文件合法有效。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案》

具体内容详见上交所披露的《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》、《发行股份购买资产框架协议》的议案》

就本次交易事项,根据相关规定及交易双方协商,同意与交易对方信产集团签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》,与加拿大威尔斯、龙电集团、西藏龙坤分别签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》。在本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将就该协议项下其他相关事项与相关交易对方达成补充协议或后续协议,并另行提交公司董事会、股东大会审议。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2019年2月14日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-011号

四川岷江水利电力股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2019年1月25日开市起停牌,详见公司于2019年1月25日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2019-004号)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,于2019-004号)披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》(2019-005号)。

2019年2月14日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案,具体内容详见公司于2019年2月15日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年2月15日上午开市起复牌。公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经过有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2019年2月14日

四川岷江水利电力股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见

四川岷江水利电力股份有限公司(下称“公司”或“岷江水电”)拟通过重大资产重组及发行股份的方式购买资产并募集配套资金(下称“本次重组”、“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,我们作为岷江水电的独立董事,基于独立判断的立场,本着实事求是的原则,就公司本次重组事项发表独立意见如下:

1、本次交易,公司与网信信息通信产业集团有限公司(以下简称“信产集团”)进行重大资产重组,同时向信产集团以及其他交易对方发行股份购买资产,并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司与信产集团均为国家电网有限公司控股的企业,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,信产集团为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

2、公司符合实施本次重组的各项条件。

3、本次交易置出资产、拟购买资产的权属清晰,置出资产和拟购买资产的价格将以具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告书确认的并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为依据,由公司与交易对方协商确定,保证了标的资产价格的公允性,不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

4、本次交易发行股份的定价原则符合相关规定,定价公平合理。

5、本次重组预案及相关议案在提交董事会审议前已经征得独立董事的事前认可。本次预案预案相关事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事在表决过程中均已依法回避,亦未委托其他非关联董事行使表决权。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程的规定。

9、同意《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中载明的本次重组方案,同意公司与交易对方签署《资产置换及发行股份购买资产框架协议》、《发行股份购买资产框架协议》,同意公司董事会就本次重组事项的总体安排。

独立董事(签字):

梁平(独立董事): 吉 利(独立董事):

谭忠富(独立董事): 王 卫(独立董事):

2019年2月14日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-009号

四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月9日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知和会议资料,公司第七届董事会第二十四次会议于2019年2月14日在成都召开,会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川岷江水利电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《四川岷江水利电力股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长吴昇主持,形成决议如下:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》(本议案内容涉及关联交易事项,关联董事吴昇、李高一、涂心畅、罗亮、徐鹏回避表决)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会对公司实际情况是否符合上市公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的条件进行了逐项自查,认为公司符合上市公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次资产重组”)的各项条件。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(本议案内容涉及关联交易事项,关联董事吴昇、李高一、涂心畅、罗亮、徐鹏回避表决)

公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案如下:

(一)本次交易的总体方案

1、重大资产重组

除部分参股股权、待处置整合资产及维持公司经营必要的保留资产外,拟将主要配电售电及发电业务相关资产负债等(以下简称“置出资产”)置出公司,与网信信息通信产业集团有限公司(以下简称“信产集团”)持有的北京中电飞华通信股份有限公司(以下简称“中电飞华”)67.31%股份、安徽继远软件有限公司(以下简称“继远软件”)100%股权、北京中电普华信息技术有限公司(以下简称“中电普华”)100%股权、四川中电启明星信息技术有限公司(以下简称“中电启明星”)75%股权(以下统称“置入资产”)的等值部分进行置换。保留资产为公司持有的四川福堂水电有限公司(以下简称“福堂水电”)40%股权、四川西部阳光电力开发有限公司(以下简称“阳光电力”)9%股权、拟处置整合的企业、相关债权债务及部分货币资金(以下统称“保留资产”)。

2、发行股份购买资产

公司以发行股份的方式向交易对方购买资产,具体包括:(1)向信产集团购买上述重大资产重组的差额部分;(2)向加拿大威尔斯科技有限公司(以下简称“加拿大威尔斯”)购买其持有的中电启明星25%股权;(3)向龙电集团和西藏龙坤(以下简称“龙电集团”)和西藏坤信科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏龙坤”)购买其分别持有的中电飞华65%股份和27.69%股份。(信产集团持有的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权以及加拿大威尔斯持有的中电启明星25%股权、龙电集团和西藏龙坤分别持有的中电飞华65%股份和27.69%股份以下统称“拟购买资产”)

3、募集配套资金

公司拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金,发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于:投资中电飞华、继远软件、中电普华、中电启明星(以下统称“标的公司”)“云网基础平台光纤骨干网建设项目”、“云网基础平台软件系统建设项目”、“互联网+电力营销平台建设项目”,支付本次交易中中介机构费用,偿还债务及补充流动资金,其中,用于偿还债务、补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。

上述重大资产重组和发行股份购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获得所需批准的批准(包括但不限于相关交易内部有权审批机构及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易不予实施。募集配套资金在重大资产重组和发行股份购买资产的基础上实施,但募集配套资金实施与否或配资金是否足额募集,均不影响重大资产重组和发行股份购买资产的实施。

(二)本次交易的具体方案

1、重大资产重组

(1)交易对方
本次重大资产重组的交易对方为信产集团。

(2)置出资产

本次重大资产重组的置出资产为,除部分参股股权、待处置整合资产及维持公司经营必要的保留资产外,公司主要配电售电及发电业务相关资产负债等。其中,保留资产为公司持有的福堂水电40%股权、阳光电力9%股权、拟处置整合的企业、相关债权债务及部分货币资金。

(3)置入资产

本次重大资产重组的置入资产为,信产集团持有的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权。

上述重大资产重组实施前拟对置入资产进行如下重组:

(1)北京电通网络技术有限公司(以下简称“中电网通”)将其持有的中电飞华67.31%股份、中电普华将其持有的中电启明星75%股权无偿划转至信产集团,该等无偿划转完成后,信产集团将直接持有中电飞华67.31%股份及中电启明星75%股权。截至本决议公告日,该等无偿划转已完成信产集团内部审批程序,划转双方已签署划转协议,尚待办理工商变更登记及股份过户。

(1)继远软件将其持有的安徽继远检验检测技术有限公司100%股权无偿划转至网信信息网络安全科技(北京)有限公司。截至本决议公告日,该等无偿划转已完成信产集团内部审批程序,划转双方已签署划转协议,尚待办理工商变更登记及股权过户。

(1)中电普华将按云计算、营销、ERP以外的其他业务和资产(包括物流普华电力设计有限公司)无偿划转至国网通,同时国网通将其持有的通信、运维、集成以及云计算、电网营销等业务和资产无偿划转至中电普华。截至本决议公告日,该等无偿划转已完成信产集团内部审批程序,划转双方已签署划转协议,尚待办理工商变更登记及资产交割。

(4)定价原则

本次重大资产重组置出资产和置入资产的交易价格,将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经过国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。

(5)资产置换

公司以置出资产与置入资产的等值部分进行置换。

(6)过渡期损益归属

自评估基准日(不含当日)起至交割日(含当日)止的期间为过渡期间。置入资产在过渡期间产生的盈利及其他净资产增加由公司享有;如发生亏损及其他净资产减少的,则由信产集团以货币资金补足。置出资产的损益/净资产的增加及减少由公司享有或承担,以现金方式支付。本次交易置入资产、置出资产的价格不因此而作任何调整。

2.发行股份购买资产

(1)拟购买资产