

证券代码:002816 证券简称:科达 公告编号:2019-042
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2019年度第二次临时监事会决议公告

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。监事会有权向公司提出质询和建议。

监事会会议召开情况:

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”、“和科达”、“上市公司”)于2019年5月15日上午10时30分在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,本次监事会会议由公司监事长高登华主持,会议通过电子邮件方式通知全体监事。实际出席3名,其中监事黄伟生因以通讯方式参会,会议由监事会主席李德秀先生召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》,本议案尚需提交公司股东大会批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组行为若干问题的规定》的有关法律、法规和规范性文件的规定,对上市公司重大资产重组以及发行股份购买资产的条件,对上市公司实际情况及相关事项进行认真的自查后,监事会认为公司符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

监事会会议同意通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟通过发行股份的方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材料管理中心(有限合伙)、东莞市微笑管理咨询合伙企业(有限合伙)等4名股东合计持有的湖北东田光电材料科技有限公司(以下简称“东田光电”)100%股权。本次交易完成后,东田光电将成为上市公司的全资子公司。本次交易的作价预计不超过36,100万元。

本次交易的股份购买资产关联交易的具体内容如下:

1、发行股份的种类,每股面值,上市地点

本次交易发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

2、发行方式及发行对象

本次交易发行股份的购买方式为向特定对象非公开发行股票,发行对象为合计持有东田光电100%股权的4名股东,即高登华、谢云、深圳双诚睿见新材料管理中心(有限合伙)、东莞市微笑管理咨询合伙企业(有限合伙),以上交易对方分别持有标的公司32.11%、24.64%、40%、32%股权。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

3、标的资产的定价原则及交易价格

本次交易的作价预计不超过36,100万元。鉴于目前预计、评估工作尚未最终完成,在资产评估值确定后,交易各方将根据评估结果对交易价格进行协商确认。

本次交易发行股份购买资产的定价基准日为和科达审议本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日,本次交易发行股份购买资产的监事会决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)

定价基准日前20个交易日 22.04 10.94

定价基准日前10个交易日 19.74 17.76

定价基准日前1个交易日 18.62 16.67

上市公司通过与交易对方协商一致,确定本次交易的股份发行价格为9.00元/股。

根据2019年4月24召开的科达第三届董事会第二次临时监事会会议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,和科达计划以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)。截至目前,和科达尚未取得2018年度利润分配方案,交易对方将根据利润分配方案调整本次交易的股份发行价格。

本次交易的股份购买资产的定价基准日为和科达本次重大资产重组项目的2019年第三次临时监事会会议决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价情况如下:

单位:人民币元/股

交易日期(元/股) 交易均价(元/股)