

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-071号

云南城投置业股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议 决议公告

内容的真实性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。

一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十二次会议通知及材料于2019年6月18日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年6月19日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨海先生主持会议,实际参加会议的董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司终止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并撤回相关申请材料的议案》。

就公司拟以发行股份及支付现金向云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林(以下合称“交易对方”)购买其合计持有的成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项(下称“本次重大资产重组”),公司、交易对方及中介机构就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通和谈判,但因国内市场环境、经济环境等客观情况发生了较大变化,交易各方在部分重要条款上无法达成一致意见。经充分审慎研究,交易各方均认为本次重大资产重组不具备继续推进的条件,经交易各方友好协商,决定终止本次重大资产重组,并向中国证监会证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件,公司将按照监管部门的要求,做好本次重大资产重组终止的信息披露及相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事杨海先生、徐玲女士回避了本议案的表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-072号《云南城投置业股份有限公司关于公司终止重大资产重组事项的公告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》的议案》。

鉴于交易各方协商一致终止本次重大资产重组,同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,省城投集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事杨海先生、徐玲女士回避了本议案的表决。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司出资设立合资公司的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-073号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资设立合资公司的公告》。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司注销深圳云城创建开发有限公司的议案》。

公司下属控股子公司深圳云城创建开发有限公司(下称“云城创建”)成立于2017年,注册资本20,000万元,目前的股权结构为:公司拥有云城创建30%的股份,深圳市市总建设局(下称“云投基建”)持有云城创建70%的股份。截止2019年5月31日,云城创建总资产1,627,137.38元,负债总额39,036.59元,净资产1,587,100.79元,2019年1-5月销售收入0元,净利润-299,388.77元。

鉴于云城创建自成立以来未实际开展项目,为降低公司运营成本,降低管理成本,经公司与云投基建协商,同意注销云城创建。云城创建的债权债务由控股各股东自行承担,剩余权益按照各股东持股比例进行分配,且云城创建在建期形成的前期费用由云投基建自行承担。

云城创建注销后,公司合并报表范围将相应发生变化,但对公司财务状况不会产生重大影响。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会对相关议案进行了审议。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2019-072号

云南城投置业股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)于2019年6月19日召开第八届董事会第五十二次会议,第八届监事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司终止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并撤回相关申请材料的议案》和《关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》的议案》,就公司拟以发行股份及支付现金向云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林(以下合称“交易对方”)购买其合计持有的成都环球世纪会展旅游集团有限公司(下称“成都环球”)100%股权并募集配套资金暨关联交易事项(下称“本次重大资产重组”)有关事项,公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项,独立董事对公司终止本次重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。现将终止重大资产重组事项的相关公告如下:

一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式向省城投集团、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林购买其合计持有的成都会展100%股权,同时募集配套资金,所募集资金除支付费用后用于支付本次收购的现金对价。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
在本次交易相关工作的开展中,公司严格按照规定及时履行信息披露义务,并在本次重大资产重组报告及其他相关工作中对相关风险进行了充分披露。公司按照中国证监会证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)、上海证券交易所(下称“上交所”)的有关规定,组织相关各方积极推进本次交易的相关工作。本次交易主要历程如下:

2017年6月24日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:临2017-093号);公司正在筹划收购资产的重大事项,该事项是否构成重大资产重组目前尚不确定,鉴于该项存在重大不确定性,经公司向上交所申请,公司股票自2017年6月26日起停牌。

2017年7月8日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-099号),经与有关各方论证和协商,公司拟收购资产,该事项对公司构成了重大资产重组,公司股票自2017年7月10日起继续停牌。公司前期筹划重大资产重组停牌时间自本次重大资产重组停牌时间,即从2017年6月26日起连续停牌不超过1个月。

2017年8月2日,公司第八届董事会第十二次会议,审议通过公司股票延期复牌1个月,经公司向上交所申请,公司股票自2017年8月26日起继续停牌不超过1个月。

2017年11月17日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于云南城投置业股份有限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暨关联交易及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2017年11月29日,公司收到上交所《关于对云南城投置业股份有限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预案问询函的通知函》(上证公函[2017]1237号)。

2017年12月5日,公司披露了《关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组预案的问询函暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:临2017-197号),公司将按照《问询函》的要求,及时履行信息披露义务。

2018年11月7日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组预案信息披露问询函的回复公告》(公告编号:临2018-010号)。

海函的回复公告》(公告编号:临2018-010号)。

2018年4月13日,公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于云南城投置业股份有限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预案》及修订后的修订及补充,经上交所申请,公司股票于2018年11月17日开市起复牌。

2018年4月13日,公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于云南城投置业股份有限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报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2018年6月18日,云南省国资委出具《云南省国资委关于云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权事宜的批复》(云国资资发[2018]122号),同意本次交易方案。

2018年6月12日,云南省国资委对标的资产的评估结果予以备案(备案编号:2018-088、2018-089)。

2018年6月19日,公司2018年第四次临时股东大会决议审议通过本次交易的相关议案,并批准豁免省城投集团的要约收购义务,同时授权公司董事会全权处理本次交易的相关事宜。

2018年6月20日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过本次交易截至补充基准日(2017年12月31日)的审计报告等相关议案。

2018年6月11日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过本次交易截至补充基准日(2018年5月31日)的审计报告等相关议案。

2018年8月3日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:180897),中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。

2018年11月14日,公司召开了第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于向中国证券投资基金业协会申请中止本次重大资产重组的议案》。

2018年11月16日,公司向中国证监会提交了《关于中止重上市上市公司发行股份购买资产核准》,申请中止本次重大资产重组事项的审查。

2018年11月21日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(180897号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序》第二十四条的有关规定,中国证监会决定中止本次中止审查申请。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次资产重组以来,公司积极推进相关事宜,公司、交易对方及中介机构就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通和谈判,但因国内市场环境、经济环境等客观情况发生了较大变化,交易各方在部分重要条款上无法达成一致意见。经充分审慎研究,交易各方均认为本次重大资产重组不具备继续推进的条件,经交易各方友好协商,决定终止本次重大资产重组,并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。公司将按照监管部门的要求,做好本次重大资产重组终止的信息披露及相关事宜。

四、终止本次重大资产重组的决策程序
2019年6月19日,公司召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司终止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并撤回相关申请材料的议案》和《关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》的议案》,公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组并撤回相关申请材料,独立董事对公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请材料发表了同意的董事事前认可意见及独立意见。

(一)独立董事发表事前认可意见
本次重大资产重组自启动以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作,公司、交易对方及中介机构就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通和谈判,但因国内市场环境、经济环境等客观情况发生了较大变化,交易各方在部分重要条款上无法达成一致意见。经充分审慎研究,交易各方均认为本次重大资产重组不具备继续推进的条件,从充分保护全体股东利益的角度出发,经交易各方友好协商,一致决定终止本次重大资产重组,并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

公司计划终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后做出的决定,不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司和股东其他其中小股东利益的情形,同意将终止重大资产重组事项的相关议案提交公司第八届董事会第五十二次会议。

(二)独立董事发表独立意见
1、在本次董事会会议召开之前,我们对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅,听取了公司的相关说明,与公司相关人员进行了必要的沟通,本次董事会审议事项符合有关规定。

2、自公司等筹划本次重大资产重组事项至今,公司严格按照中国证监会和上交所有关规定,与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务和审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、公司将终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商之后做出的决定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响。

4、公司终止本次重大资产重组并和相关交易方签署的终止协议是基于与交易相关方达成一致意见作出的决定,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,终止本次重大资产重组事项不构成违约。

5、公司董事会就终止本次重大资产重组事项履行的审批程序,公司终止本次重大资产重组事项的决策程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

综上所述,我们同意公司终止本次重大资产重组事项。

(三)独立财务顾问核查意见
本次重大资产重组的独立财务顾问招商证券股份有限公司为本次重大资产重组终止事项出具相关核查意见,认为:公司终止本次重大资产重组事项已经公司董事会审议通过,公司已经及时履行了信息披露义务,符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。

五、内幕信息知情人自查情况
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《关于强化上市公司内幕信息防控的有关问题与解答》(2019年2月11日)等法律法规的要求,上市公司披露重大资产重组报告书终止的,应当补充披露股票自查报告,股票交易自查期间为披露重组报告书至终止重组。

本次自查期间为本次交易报告书披露之日(即2018年4月17日)至董事会审议终止本次重大资产重组事项之日(即2019年6月19日),本次自查范围包括:公司及公司的董事、监事、高管、交易对方、本次重组的中介机构及有关知情人员,及前述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女。

公司已督促内幕知情人如实登记申报相关信息,上海分公司提起自查申请,目前暂未取得交易报告,待取得交易报告并完成自查后,就相关内幕信息知情人买卖股票交易情况,公司将及时披露自查报告,并及时披露内幕自查情况。

六、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约,违约责任及已采取或拟采取的补救措施
截至本公告日,公司已与相关各方签署了《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》,本次重大资产重组终止事项不存在有违约方及追究违约责任的情形。

根据相关规定,公司承诺自终止重大资产重组公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项,八、本次重大资产重组终止对公司的影响
公司目前各项业务经营情况正常,终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

九、投资者须知
公司将于2019年6月21日在上交所“上证互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)召开投资者说明会,具体事宜详见公司同日披露的《云南城投置业股份有限公司关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》(临2019-076号)。

本次投资者说明会以网络互动方式召开,届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流并沟通,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-073号

云南城投置业股份有限公司 关于公司出资设立合资公司的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资的基本情况
1、本次对外投资的基本情况
2、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟与北京联创天翼科技股份有限公司(下称“联动天翼”)和北京广联达创业投资中心(下称“广联达”)共同出资设立云新生活科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记的名称为准,下称“新生活科技公司”)。

2、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
2、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

五、本次对外投资对公司影响
合资公司将投入研发经费用于绿色产业发展模式,聚焦绿色康养产业地产,通过整合各方优势资源,为绿色健康养老产业提供最适合的产品和系统的采购渠道及服务,实现健康生活的升级,助推公司战略转型。

六、本次对外投资风险分析
因宏观经济及市场存在一定不确定性,合资公司后续运营存在不确定性。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-074号

云南城投置业股份有限公司 第八届监事会第四十九次会议 决议公告

内容的真实性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。

一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第四十九次会议通知及材料于2019年6月18日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年6月19日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席虞丹丹女士主持会议,实际参加表决的监事3名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1、关于公司终止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并撤回相关申请材料的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司终止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并撤回相关申请材料的议案》。

2、关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》的议案
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》的议案》。

3、关于公司出资设立合资公司的议案
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司出资设立合资公司的议案》。

4、关于公司注销深圳云城创建开发有限公司的议案
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司注销深圳云城创建开发有限公司的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2019年6月20日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-075号

云南城投置业股份有限公司关于 召开终止重大资产重组事项投资者说 明会的公告

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。

重要提示:
●会议召开时间:2019年6月21日(星期五)15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)
●会议召开方式:网络平台在线交流
●会议召开内容:关于终止重大资产重组事项的投资者说明会

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)于2019年6月19日召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司终止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并撤回相关申请材料的议案》和《关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产事项终止协议》的议案》,具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南城投置业股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:临2019-072号),就公司拟以发行股份及支付现金向云南省城市建设投资集团有限公司、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林购买其合计持有的成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项(下称“本次重大资产重组”),公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项,独立董事对公司终止本次重大资产重组事项发表了同意的董事事前认可意见及独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大资产重组业务指引》的相关规定,公司决定召开终止本次重大资产重组事项的投资者说明会,现将相关情况公告如下:

一、说明会类型
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大资产重组业务指引》的相关规定,公司决定以网络平台在线交流方式,就终止本次重大资产重组事项的具体情况,与投资者进行在线交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开时间、地点
1、会议召开时间:2019年6月21日(星期五)15:00-16:00
2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

三、参会人员
投资者参与说明会由公司董事长杨海先生、董事兼财务总监杨德才先生、董事会秘书靳红女士、交易对方代表、财务顾问董事王人将出席本次投资者说明会。

四、投资者参加方式
投资者可在2019年6月21日(星期五)15:00-16:00通过互联互动直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动交流沟通。

公司欢迎广大投资者在本次说明会召开前通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况及相关问题随先提供给公司,公司将视说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询方式
联系人:刘育红、王静
联系电话:0671-6719777
传 真:0671-6719777
邮 箱:syncyzt@163.com
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-076号

云南城投置业股份有限公司 关于公司债券“18滇城01”跟踪评级结 果的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《全国银行间同业拆借中心《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)委托联合信用评级有限公司对公司2018年面向合格投资者公开发行的公司债券第一期(债券简称“18滇城01”,债券代码:143880)进行了跟踪信用评级。

联合信用评级有限公司在对公司及“18滇城01”主要信用风险要素等进行分析和评估的基础上,出具了《云南城投置业股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1162号),维持“18滇城01”的信用等级为AAA,维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,与前次评级结果相无变化。

《云南城投置业股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》全文已刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2019-041

武汉高德红外股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的 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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日召开公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》,同意变更注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订,并由公司管理办办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。具体内容详见公司于2019年6月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-038)。

近日,公司完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续,并取得武汉市市场监督管理局换发的营业执照,具体变更登记信息如下:
统一社会信用代码:91420107064602490E
类型:股份有限公司(上市)
住所:武汉东湖新技术开发区关山大道6号
法定代表人:黄立
注册资本:2004年07