

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2019-043

天茂实业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称“天茂集团”或“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2019年6月28日分别以电子邮件或传真等方式发出。2019年7月9日以通讯方式召开,会议应到董事人、实际控制人、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议审议通过《关于与上海韵达圣商务咨询有限公司签订〈股权及债权转让协议〉的议案》。

为进一步完善和调整公司产业和投资结构,更好的发展公司的保险主业,2019年7月9日在湖北省荆门市,本公司与上海韵达圣商务咨询有限公司(以下简称韵达圣)签署了《股权及债权转让协议》,本公司拟将持有的湖北百科亨迪药业股份有限公司(以下简称百科亨迪)100%股权,荆门天茂化工有限公司(以下简称天茂化工)100%股权(以下合称标的股权)(上述两家公司以下简称目标公司)及本公司对天茂化工享有的债权(以下简称标的债权)全部转让给韵达圣。

韵达圣系本公司控股股东新理益集团有限公司的控股子公司,本次交易构成本公司关联交易。本公司董事刘益谦先生担任新理益集团董事长,本公司董事田群非先生系刘益谦先生的女婿,故刘益谦先生、田群非先生作为关联董事回避本议案表决。本次交易由非关联董事一致表决通过。独立董事对本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

百科亨迪和天茂化工是本公司全资子公司,本次股权及债权转让不需要征得其他第三方的同意。本次股权及债权转让的事项,在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会的审议。本次股权及债权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

韵达圣作为本次交易受让方必要的内部决策程序,公司聘请了具有证券、期货从业资格的独立的审计和评估机构,并出具了审计报告和评估报告,评估假设和评估结论公允、公平、合理,交易价格由交易双方协商确定,遵循了一般商业条款,其定价已充分考虑土地增值的因素;符合国家有关法律法規的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详情请见公司于同日发布的巨潮资讯网上的《天茂实业集团股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会
2019年7月9日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2019-044

天茂实业集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第五次会议通知于2019年6月28日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2019年7月9日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实际控制人、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议审议通过《关于与上海韵达圣商务咨询有限公司签订〈股权及债权转让协议〉的议案》。

为进一步完善和调整公司产业和投资结构,更好的发展公司的保险主业,2019年7月9日在湖北省荆门市,本公司与上海韵达圣商务咨询有限公司(以下简称韵达圣)签署了《股权及债权转让协议》,本公司拟将持有的湖北百科亨迪药业股份有限公司100%股权,荆门天茂化工有限公司100%股权(以下合称标的股权)(上述两家公司以下简称目标公司)及本公司对天茂化工享有的债权(以下简称标的债权)全部转让给韵达圣。

韵达圣系本公司控股股东新理益集团有限公司的控股子公司,本次交易构成本公司关联交易。监事会认为:本次关联交易将有利于公司的资源优化,符合公司实际情况。本次交易履行了必要的内部决策程序,公司聘请了独立的审计和评估机构,并出具了审计和评估报告,定价公允、公平、合理,交易价格由交易双方协商确定,符合国家有关法律法規的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。特此公告!

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2019-045

天茂实业集团股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为进一步完善和调整公司产业和投资结构,更好的发展公司的保险主业,2019年7月9日在湖北省荆门市,天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)与上海韵达圣商务咨询有限公司(以下简称韵达圣)签署了《股权及债权转让协议》,本公司拟将持有的湖北百科亨迪药业股份有限公司(以下简称百科亨迪)100%股权,荆门天茂化工有限公司100%股权(以下合称标的股权)(上述两家公司以下简称目标公司)及本公司对天茂化工享有的债权(以下简称标的债权)全部转让给韵达圣。

韵达圣系本公司控股股东新理益集团有限公司的控股子公司,本次交易构成本公司关联交易。韵达圣作为本次交易受让方必要的内部决策程序,符合公司实际情况。本次交易履行了必要的内部决策程序,公司聘请了独立的审计和评估机构,并出具了审计和评估报告,定价公允、公平、合理,交易价格由交易双方协商确定,符合国家有关法律法規的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。特此公告!

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司董事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

3、2019年7月9日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于与上海韵达圣商务咨询有限公司签订〈股权及债权转让协议〉的议案》,九名董事参会,本公司董事长刘益谦先生担任新理益公司董事长、本公司董事田群非先生系刘益谦先生的女婿,故刘益谦先生、田群非先生作为关联董事回避本议案表决,本议案由7名非关联董事一致表决通过。

独立董事对本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。百科亨迪和天茂化工是本公司全资子公司,本次股权及债权转让不需要征得其他第三方的同意。本次股权及债权转让的事项,在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会的审议。

韵达圣系本公司控股股东新理益集团有限公司的控股子公司,本次交易构成本公司关联交易。韵达圣作为本次交易受让方必要的内部决策程序,符合公司实际情况。本次交易履行了必要的内部决策程序,公司聘请了具有证券、期货从业资格的独立的审计和评估机构,并出具了审计报告和评估报告,评估假设和评估结论公允、公平、合理,交易价格由交易双方协商确定,遵循了一般商业条款,其定价已充分考虑土地增值的因素;符合国家有关法律法規的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详情请见公司于同日发布的巨潮资讯网上的《天茂实业集团股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

天茂实业集团股份有限公司监事会
2019年7月9日

(14)出售百科亨迪100%股权后,百科亨迪将不再纳入本公司合并报表,本公司没有委托百科亨迪理财,百科亨迪也不占用本公司资金。截止2019年6月30日,本公司为百科亨迪提供担保余额11,050万元,在《股权及债权转让协议》中,双方约定在本公司解除对百科亨迪全部11,050万元担保后,再办理股权转让手续,担保不解除,百科亨迪股权不予过户。股权转让完成后本公司将不再为百科亨迪提供担保。

(15)百科亨迪与本公司没有经营往来的情况,本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

2、天茂化工100%股权标的债权

(1)公司名称:荆门天茂化工有限公司

(2)法定代表人:肖云华

(3)成立时间:2016年4月20

(4)注册资本:10,000万元

(5)注册地址:荆门市掇刀区杨湾路132号

(6)统一社会信用代码:91420600MA489M7Y61

(7)经营范围:化工产品(不含危险品及其它许可经营项目)生产、销售;甲醇、二甲醚、丙烷、丙稀、异丁基、石脑油、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气(顺面)批发、五金交电、建筑材料销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需进的原材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(不国家专项规定)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)大股东:本公司持股100%;

(9)主要财务指标

单位:元

2019年6月30日(经审计)(合并)

2018年12月31日(经审计)(合并)

2019年1-6月份(经审计)(合并)

2018年度(经审计)(合并)

2019年7月9日,经具有证券、期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(大信审字[2019]第00652号)。(具体内容见2019年7月10日发布在巨潮资讯网的《荆门天茂化工有限公司2019年度审计报告》)

2019年7月9日,经具有证券、期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(大信审字[2019]第015527号)。(具体内容见2019年7月10日发布在巨潮资讯网的《荆门天茂化工有限公司2019年半年度审计报告》)

(10)2019年6月30日,经具有证券、期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天茂实业集团股份有限公司拟股权转让涉及的湖北百科亨迪药业股份有限公司和荆门天茂化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2019)第238号),以2018年12月31日为评估基准日,对天茂化工采用资产+基础法(成本法)的评估结果用于评估结论,评估结果为净资产(母公司)15,427.10万元,增值率110.18%,主要系土地增值所致。(具体内容见2019年7月10日发布在巨潮资讯网的《拟股权转让资产评估报告》)

天茂股权转让以2018年12月31日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75,900.00万元。

本次交易转让于2019年6月30日净资产评估值56,047.18万元为依据,考虑到2019年上半年百科亨迪和天茂化工合计实现净利润1,364.86万元,协商确定目标公司的股权转让价格为57,000.00万元,同时截止2019年6月30日,本公司对天茂化工标的债权为18,900.00万元。故本次目标公司股权及债权转让价格合计为75