

A52

信息披露 Disclosure

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-081
濮阳濮耐高温材料集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“濮耐股份”)第五届董事会第六次会议于2019年8月22日以电子邮件形式发出,并于2019年8月23日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名,亲自出席会议的董事刘宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

(一)9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

本次拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司(以下简称“国亮特耐”或“标的公司”)60%股权并不超过10名(含10名)特定投资者公开发行股份或可转换债券募集配套资金。(以下简称“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》、《上市公司发行管理暂行办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》,《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及有关规范文件的规定,对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及发行股份或可转换公司债券的条件,经公司自查论证,公司符合发行股份或可转换债券募集配套资金的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

1.本次发行股票方案:

本次交易方案包括购买资产及募集配套资金两部分,具体内容如下:

(1)发行股份及支付现金购买资产方案:

濮耐股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司(以下简称“国亮特耐”或“标的公司”)60%股权并不超过10名(含10名)特定投资者公开发行股份或可转换债券募集配套资金。(以下简称“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》、《上市公司发行管理暂行办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》,《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及有关规范文件的规定,对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及发行股份或可转换公司债券的条件,经公司自查论证,公司符合发行股份或可转换债券募集配套资金的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

1.本次发行股票方案:

本次交易方案包括购买资产及募集配套资金两部分,具体内容如下:

(1)发行股份及支付现金购买资产方案:

濮耐股份拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司(以下简称“国亮特耐”或“标的公司”)60%股权并不超过10名(含10名)特定投资者公开发行股份或可转换债券募集配套资金。(以下简称“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》、《上市公司发行管理暂行办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》,《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及有关规范文件的规定,对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及发行股份或可转换公司债券的条件,经公司自查论证,公司符合发行股份或可转换债券募集配套资金的条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票。

本次交易方案尚需提交股东大会审议。

2.发行股份及支付现金购买资产的具体方案:

(1)交易标的:

本次交易标的为国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司(以下简称“国亮特耐”)60%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次交易对方即购买资产的标的资产为国亮特耐60%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)交易对方:

本次交易对方为国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司(以下简称“国亮特耐”)60%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)标的资产定价依据及交易价格:

本次交易定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(4.69元/股)/90%即4.23元/股(交易均价的90%)。

本次交易定价基准