

A股上市地: 上海证券交易所 证券代码: 603799 证券简称: 华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 (二次修订稿) (摘要)

独立财务顾问

华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

签署日期: 二〇一九年九月

的资产净额、交易金额、资产净额、营业收入等计算如下:

单位: 万元

项目	华友钴业16.68%股权 及交易金额账面值	资产净额 及交易金额账面值	营业收入
交易金额16.68%股权	129,389.48	80,500.00	135,647.36
项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	1,985,985.53	793,075.41	1,446,079.30
重组前比例	6.74%	10.69%	9.30%

注: 标的公司的数据为未经审计截至2019年6月30日的资产总额、资产净额及2018年度所产生的营业收入; 上市公司数据为经审计2018年12月31日的资产总额、资产净额及2018年度所产生的营业收入。

由上表可知, 根据《重组管理办法》的规定, 本次交易不构成重大资产重组。此外, 本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产, 需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

四、本次交易构成关联交易
信达新能持有上市公司重要子公司华友衢州15.68%的股权, 属于持有上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的企业。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(2011年)《中实重通》形式的相关规定, 信达新能构成上市公司的关联方。

根据《股票上市规则》, 上市公司董事会审议本次交易相关议案时, 关联董事将回避表决; 召开股东大会审议本次交易相关议案时, 关联股东将回避表决。

五、本次交易不构成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条, 构成重组上市: 上市公司自控制权发生变更之日起60个月内, 向收购人及其关联方购买资产, 导致上市公司发生下列任一情形之一:

(一) 购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产的比例达到100%以上;

(二) 购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上;

(三) 购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上;

(四) 购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产的比例达到100%以上;

(五) 为购买资产发行的股份占上市公司首次公开发行前已发行股份总数的比例达到10%以上; 且交易标的资产总额占上市公司首次公开发行前已发行股份总数的比例达到100%以上;

(六) 上市公司向收购人及其关联方购买资产虽未达到前款第一至第五项标准, 但可能导致上市公司主营业务发生根本性变化。

(七) 中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本性变化的其他情形。

本次交易中, 谢伟通和陈雪华分别通过大山公司和友友控股合计持有上市公司454,526,869股股份, 占股本总额的42.14%, 谢伟通和陈雪华合计持有上市公司控制权。

本次募集配套资金总额不超过180,000.00万元。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行方式购买资产的交易价格的100%, 配套募集资金发行数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%。假设募集配套资金的发行价格与本次发行股份购买资产价格同为23.60元/股, 则本次配套募集资金的发行股份数量为33,898,306股。

本次交易完成后, 考虑配套融资, 以合计发行股份68,008,474股计算, 谢伟通和陈雪华合计持股比例将变更为39.64%; 不考虑配套融资, 本次交易后, 以发行股份34,110,169股计算, 谢伟通和陈雪华直接和间接合计持股比例将变更为40.8%。

无论是否考虑配套融资的影响, 谢伟通和陈雪华均将为公司实际控制人, 本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。本次交易不构成重组上市。

六、本次交易的评估作价情况
本次交易的标的资产为华友衢州15.68%股权。交易双方对交易标的进行了初步评估, 以2019年6月30日作为评估基准日, 华友衢州100%股权预估值为13,500.00万元, 以上述预估值为基础, 经双方协商一致, 本次交易中的资产定价为华友衢州15.68%股权的交易金额初步确定为80,500.00万元。

截至本预案披露日, 标的资产的审计、评估工作尚未全部完成, 标的资产的评估值尚未经正式评估机构出具, 与最终评估结果可能存在一定差异。标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的结果作为评估依据并作为定价的基础, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定。

七、本次交易实施需获得的批准程序
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致, 由交易双方协商一致, 并由双方签署补充协议予以正式确定;

2. 本次交易的审计报告及评估报告出具后, 上市公司召开董事会审议通过本次交易方案;

3. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过;

4. 中国证监会核准本次交易。

(三) 本次交易存在重组风险
本次交易实施前需取得相关批准, 取得批准则本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚需履行的决策程序及批准程序列示如下:

(一) 本次交易已履行的决策程序及批准情况
本次交易已获得批准或核准的情况如下:

1. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

2. 本次交易经上市公司2019年第四次临时股东大会审议通过;

3. 本次交易方案已经华友衢州股东大会审议通过;

4. 本次交易方案已经信达新能内部决策程序审议通过;

(二) 本次交易尚需履行的程序
本次交易尚需获得的批准或核准, 包括但不限于:

1. 标的资产的审计、评估工作完成后, 交易双方协商一致,