

# B004 信息披露 | Disclosure

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-061

## 广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2019年12月1日以通讯方式发出,会议于2019年12月6日以通讯方式召开。会议应参会董事7名,实际参会董事7名。公司董事长唐杰先生主持会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于收购Le B é lier S.A.控股权的议案》,并同意提交股东大会审议。

董事会同意公司与Le B é lier S.A.(以下简称“目标公司”或“公司”)的两位自然人股东Philippe Galland先生和Philippe Dizier先生及一位机构股东Copemic S.A.S.(前述三位股东以下合称“交易对方”)签署《最终约束性报价函》,授予交易对方按照每股38.18欧元出售目标公司4,077,987股普通股(以下简称“目标股份”的出售选择权)(以下简称“出售选择权”),代表目标公司总股本的61.96%。若交易对方行使该出售选择权,公司将与交易对方签署已达一致的《股份购买协议》,并按照约定的每股价格完成百炼集团61.96%控股权的收购。

因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司(交易代码:BELLPA),控股权收购完成后,董事会同意公司以本次收购相同的每股价格,针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购,并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权(以下简称“本次交易”)。

为本次交易及后续工作的顺利进行,董事会授权公司董事长唐杰先生具体办理与本次交易相关的事宜,包括但不限于:签署与本次交易相关的协议、文件,并办理本次交易的后续相关事项。授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易履行完毕之日结束。

本议案尚待提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

该议案的表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》,并同意提交股东大会审议。

董事会同意公司通过法国特殊目的公司,与目标公司一起作为借款主体向法国兴业银行等银行组成的银团申请合计不超过10亿元的银行贷款(以下简称“本次境外融资”),并与法国兴业银行签署《Mandate Letter》,以及后附的贷款条款清单《Term Sheet》。

董事会授权公司董事长唐杰先生具体办理与本次境外融资相关的事宜,包括但不限于:签署与本次境外融资相关的协议、文件,并办理本次境外融资的后续相关事项等。授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易实施完毕之日结束。

本议案尚待提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

该议案的表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》,并同意提交股东大会审议。

董事会同意公司向兴业银行股份有限公司佛山分行(以下简称“中国兴业银行”)申请不超过4亿元人民币或收购成本20%(孰低)的贷款(以下简称“本次境内融资”),并与中国兴业银行签署《Commitment Letter》及《Term Sheet》(系关于本次境内融资的承诺函及后附的条款清单)。

董事会授权公司董事长唐杰先生具体办理与本次境内融资相关的事宜,包括但不限于:签署与本次境内融资相关的协议、文件,并办理本次境内融资的后续相关事项等。授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易实施完毕之日结束。

本议案尚待提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

该议案的表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于境外出售资产的议案》,并同意提交股东大会审议。

董事会同意公司股东佛山市盛德智投资有限公司(以下简称“盛德智”)与交易对方签署《Equity Commitment Letter》(简称“出资承诺函”),如果在公司自有资金或本次交易并购贷款不足以支付本次交易价款的情况下,盛德智承诺在本次交易交割日之前(包括交割日),以资金或股东借款的方式向公司提供资金,以保证公司于交割时拥有足够的资金用于支付购价款。

本事项构成关联交易,关联交易董事需回避表决,公司独立董事对本事项已经进行事先认可并发表独立意见,公司董事会审议委员会对本事项发表了审核意见。

本议案尚待提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

该议案的表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于设立子公司的议案》,并同意提交股东大会审议。

董事会同意公司分别在中国佛山、德国、法国设立特殊目的公司,最终由法国特殊目的公司实际实施对目标公司的收购。

本议案尚待提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

该议案的表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘用中介机构的议案》。

董事会同意公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次独立财务顾问,聘请北京市伦律师事务所担任本次交易中国法律顾问,聘请富而德律师事务所担任本次交易财务和税务顾问,同时,董事会有权授权公司管理层与上述机构协商确定具体费用并签署相关协议。

该议案的表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司  
董事会  
2019年12月8日

## 广东文灿压铸股份有限公司关于拟收购Le B é lier S.A.控股权的公告

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。

重要内容提示:

●公司与交易对方签署《最终约束性报价函》,承诺将按每股购买价格38.18欧元(并根据《股份购买协议》规定的其他条款及条件向交易对方购买目标公司4,077,987股普通股,代表目标公司总股本的61.96%。控股权收购完成后,公司将与本次交易相同的每股价格,针对目标公司剩余的全部股份发起强制要约收购)。

●本次交易尚需获得必要的内部相关决策、审批及备案程序,本次交易相关事项尚不存在一定的不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

●本次交易未构成关联交易,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的具体情况(包括标的公司的具体情况、具体交易方案、标的资产的评估情况、对上市公司的影响等)将在相关重大资产重组公告文件中详细披露,将另行召开公司董事会审议后提交股东大会。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”或“文灿股份”)于北京时间2019年12月8日与Le B é lier S.A.(以下简称“目标公司”或“百炼集团”)的两位自然人股东Philippe Galland先生和Philippe Dizier先生及一位机构股东Copemic S.A.S.(前述三位股东以下合称“交易对方”)签署《最终约束性报价函》(以下简称“报价函”)。根据报价函,公司授予交易对方按照每股38.18欧元出售目标公司4,077,987股普通股(以下简称“目标股份”或“交易标的”)的出售选择权,代表目标公司总股本的61.96%。因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司(交易代码:BELLPA),控股权收购完成后,公司将与本次交易相同的每股价格,针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购,并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易百炼集团100%股份的定价为2513亿欧元,每股价格38.18欧元。

二、交易对方的基本情况

Philippe Galland先生是一位法国公民,其现任百炼集团的董事会主席。

Philippe Dizier先生是一位法国公民,其现任百炼集团的董事及首席执行官。

Copemic S.A.S.是一家法国简能有限公司,注册办公地址位于“Planter de la Reine, V é rac, 33240, France”,注册于利布尔纳贸易公司登记处,注册编号为52342344。Copemic S.A.S.由Galland家族控股。

三、目标公司的基本情况

1、目标公司的基本情况

公司名称:Le B é lier S.A.

公司地址:France, 38130, V é rac, 33240, France

公司类型:股份有限公司(上市), 交易代码:BELLPA

成立日期:2004年1月1日

注册资本:6,342,120欧元

法定代表人:Philippe Galland

公司简介:专业生产各种轻量化零件的全球性集团,目标公司有从产品设计,模具设计与制造,样件制作,到零件装配,热处理等加工。

2、目标公司的主要财务数据

截至2019年9月30日,目标公司总资产为1,040,622.40欧元,总负债为520,452.00欧元,净资产为519,170.40欧元。

截至2019年9月30日,目标公司2019年1-9月营业收入为1,040,622.40欧元,净利润为519,170.40欧元。

截至2019年9月30日,目标公司2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,040,622.40欧元,投资活动产生的现金流量净额为-519,170.40欧元,筹资活动产生的现金流量净额为1,040,622.40欧元。

截至2019年9月30日,目标公司2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,040,622.40欧元,投资活动产生的现金流量净额为-519,170.40欧元,筹资活动产生的现金流量净额为1,040,622.40欧元。