

B008 信息披露 | Disclosure

欣龙控股(集团)股份有限公司 第七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、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年12月4日分别以专人送达、电话、电子邮件方式发出会议通知,于2019年12月7日召开。本次会议应参会人数为9人,实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董事会

2019年12月8日

股票简称:欣龙控股

公告编号:2019-053

证券代码:000955

3.标的公司不是失信被执行人。本公司本次出售股权的交易中不涉及债权债务转移事宜。

4.公司因出售标的公司股权导致公司合并报表范围发生变更。交易完成后,标的公司将不再纳入合并报表范围,会计核算方法由成本法变为权益法。公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托标的公司理财以及标的公司占用上市公司资金的情况。交易完成后,亦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。

四、协议的主要内容

1.转让方:欣龙控股(集团)股份有限公司

受让方:北京泰华寿悦科技发展有限公司

标的公司:宜昌市欣龙纺新材料有限公司

2.转让标的的价格:转让方转让标的公司60%的股权转让给受让方,转让价为27,600,000元人民币。

3.付款方式:

(1)本协议签署后,在2个工作日内受让方将6%股权转让款1,380,000元作为诚意金转入转让方指定的银行账户;转让方自收到诚意金后即启动内部的董事会等审议决策程序。

(2)转让方完成内部审议决策程序,决议通过并将其述股权转让至受让方名下10个工作日内,受让方将90%的股权转让款13,800,000元转入转让方指定的银行账号,同时,受让方已支付的1,380,000元诚意金自动转为正式股权转让款。

(3)在2020年3月31日之前,受让方将10%的股权转让款2,760,000元转入转让方指定的银行账号内。

(4)在2020年6月30日之前,受让方将35%的股权转让款9,660,000元转入转让方指定的银行账号内。

4.转让方之义务

(1)转让方应保证在协议签订且受让方正式接手标的公司前不存在未经审计的债务及法律责任

(包括股权转让变更登记至受让方前但在股权转让登记后发现的),若有则均由转让方负责,与受让方无关。

(2)转让方在将标的公司60%股权转让后,除受让方认可留任的人员以外,转让方或其子公司应负责接收其余人员。

(3)转让方应负责组织完成协议约定的股权转让登记,办理股权转让相关手续,受让方根据股权转让方的要求给予配合并提供相关材料及签字手续。

(4)转让方如因比例收购5%股权转让后,转让方须同意受让方根据其需要改组董事会,并由受让方指派3人担任标的公司的法人代表,转让方享有依法监督权,但在授权范围内不得干涉受让方主导经营权。转让方可选派监事组成监事会,对公司行使监督权。

(5)履行完本合同所有双方约定的事项后,转让方不再进行任何投入,也不为标的公司融资行为承担任何担保责任。标的公司所经营,涉及资金投入由受让方主导进行。

5.受让方之义务

(1)按照本协议约定的时间和方式支付诚意金和股权转让款。

(2)转让方将标的公司60%股权转让至受让方名下后,受让方应提供相关资料、配合转让方及时到宜都市市场监督管理局、税务、银行等部门办理相关手续,并承担各自相应费用。

(3)除本协议另有约定外,若转让方要求受让方提供办理相应变更手续需要的资料,受让方应在接到转让方后的三个工作日内提供。

(4)本协议实施完成后,受让方应主导标的公司进行合规经营,为股东创造收益。

6.违约责任及争议解决

(1)如果因标的公司经年审及评估程序未能通过导致本次交易不能达成,则转让方免责,但应将受让方已支付的全部款项及自支付之日起至实际还清之日止按同期银行贷款利息全额返还受让方,本合同自动终止。

(2)在受让方根据转让方要求双方备齐变更所需文件并提交给市场监督管理局后的一个月内,因转让方的原因未能完成约定的标的公司的股权转让手续,转让方应将受让方已支付的全部款项及自支付之日起至实际还清之日止按同期银行贷款利息上浮30%全额返还受让方,本合同终止。

(3)如出现上述情况,受让方有权单方解除本协议并收回已付的全部款项及自实际支付之日起至实际还清之日止同期银行贷款上浮30%的利息!

7.本协议经双方盖章后生效:

(1)协议经各方签字盖章;

(2)受让方将标的公司股权转让给受让方的原因被司法机关、行政机关依法查封或其他形式的限制。

(4)转让方如不能在受让方的配合下按约定将股权转让至受让方名下,所造成的一切经济损失由转让方负责(政府政策等客观原因除外)。

(5)本协议签署后,若非转让方原因受让方擅自不履行合同约定,逾期十个工作日,则将诚意金作为违约金赔偿给转让方,合同自动终止。

(6)如果受让方未按本协议约定履行各项义务及支付转让款,每迟延一日,按逾期款项的千分之二向转让方支付违约金,若逾期10个工作日内没有按约定付款则转让方有权单方面决定终止本合同。

(7)如果由于一方的违约导致本协议不能履行,由违约方承担违约责任并赔偿对方损失。

8.争议解决:

双方同意因本协议引起的任何争议,均应首先通过友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向受让方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.本协议一式三份,受让方执两份,转让方执一份,具有同等法律效力。

10.本协议经双方盖章后生效。

11.本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

12.本协议经双方盖章后生效。

13.本协议经双方盖章后生效。

14.本协议经双方盖章后生效。

15.本协议经双方盖章后生效。

16.本协议经双方盖章后生效。

17.本协议经双方盖章后生效。

18.本协议经双方盖章后生效。

19.本协议经双方盖章后生效。

20.本协议经双方盖章后生效。

21.本协议经双方盖章后生效。

22.本协议经双方盖章后生效。

23.本协议经双方盖章后生效。

24.本协议经双方盖章后生效。

25.本协议经双方盖章后生效。

26.本协议经双方盖章后生效。

27.本协议经双方盖章后生效。

28.本协议经双方盖章后生效。

29.本协议经双方盖章后生效。

30.本协议经双方盖章后生效。

31.本协议经双方盖章后生效。

32.本协议经双方盖章后生效。

33.本协议经双方盖章后生效。

34.本协议经双方盖章后生效。

35.本协议经双方盖章后生效。

36.本协议经双方盖章后生效。

37.本协议经双方盖章后生效。

38.本协议经双方盖章后生效。

39.本协议经双方盖章后生效。

40.本协议经双方盖章后生效。

41.本协议经双方盖章后生效。

42.本协议经双方盖章后生效。

43.本协议经双方盖章后生效。

44.本协议经双方盖章后生效。

45.本协议经双方盖章后生效。

46.本协议经双方盖章后生效。

47.本协议经双方盖章后生效。

48.本协议经双方盖章后生效。

49.本协议经双方盖章后生效。

50.本协议经双方盖章后生效。

51.本协议经双方盖章后生效。

52.本协议经双方盖章后生效。

53.本协议经双方盖章后生效。

54.本协议经双方盖章后生效。

55.本协议经双方盖章后生效。

56.本协议经双方盖章后生效。

57.本协议经双方盖章后生效。

58.本协议经双方盖章后生效。

59.本协议经双方盖章后生效。

60.本协议经双方盖章后生效。

61.本协议经双方盖章后生效。

62.本协议经双方盖章后生效。

63.本协议经双方盖章后生效。

64.本协议经双方盖章后生效。

65.本协议经双方盖章后生效。

66.本协议经双方盖章后生效。

67.本协议经双方盖章后生效。

68.本协议经双方盖章后生效。

69.本协议经双方盖章后生效。

70.本协议经双方盖章后生效。

71.本协议经双方盖章后生效。

72.本协议经双方盖章后生效。

73.本协议经双方盖章后生效。

74.本协议经双方盖章后生效。

75.本协议经双方盖章后生效。

76.本协议经双方盖章后生效。

77.本协议经双方盖章后生效。

78.本协议经双方盖章后生效。

79.本协议经双方盖章后生效。

80.本协议经双方盖章后生效。

81.本协议经双方盖章后生效。

82.本协议经双方盖章后生效。

83.本协议经双方盖章后生效。

84.本协议经双方盖章后生效。

85.本协议经双方盖章后生效。

86.本协议经双方盖章后生效。

87.本协议经双方盖章后生效。

88.本协议经双方盖章后生效。

89.本协议经双方盖章后生效。

90.本协议经双方盖章后生效。

91.本协议经双方盖章后生效。

92.本协议经双方盖章后生效。

93.本协议经双方盖章后生效。

94.本协议经双方盖章后生效。

95.本协议经双方盖章后生效。

96.本协议经双方盖章后生效。

97.本协议经双方盖章后生效。

98.本协议经双方盖章后生效。

99.本协议经双方盖章后生效。

100.本协议经双方盖章后生效。

101.本协议经双方盖章后生效。

102.本协议经双方盖章后生效。

103.本协议经双方盖章后生效。

104.本协议经双方盖章后生效。

105.本协议经双方盖章后生效。

106.本协议经双方盖章后生效。

107.本协议经双方盖章后生效。

108.本协议经双方盖章后生效。

109.本协议经双方盖章后生效。

110.本协议经双方盖章后生效。

111.本协议经双方盖章后生效。

112.本协议经双方盖章后生效。

113.本协议经双方盖章后生效。