

# B038 信息披露 | Disclosure

## 四川金宇汽车城集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“金宇车城”)于2020年1月18日披露了《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“重组报告书”)等相关文件。全文披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2020年2月14日,公司披露了《关于深交所证券交易所重组问询函的回复公告》并根据向问询函回复内容对《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订。

因本次交易方案调整情况,公司对重组报告书等文件进行了补充和修订,主要修订内容如下:

1、根据发行股份购买资产方案及募集配套资金方案调整情况修订了本次交易方案及本次交易对上市公司的影响等内容,详见重组报告书“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”、“第六节 本次交易涉及股份发行的情况”、“第九节 管理层讨论与分析”、“第十一节 同业竞争和关联交易”;

2、补充披露了本次新增募集配套资金认购方的基本情况并作了相应风险提示,详见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“三、本次募集配套资金交易对方的情况”、“重大风险提示”、“第十二节 风险因素”;

3、补充披露了上市公司与发行股份购买资产交易对方签署的补充协议的主要内容,与本次募集配套资金认购方签署的协议的主要内容,详见重组报告书“第七节 本次交易的主要内容”;

4、根据发行股份购买资产方案及募集配套资金方案调整情况修订了本次交易的合规性分析,详见重组报告书“第八节 本次交易的合规性分析”;

5、根据备考审阅报告披露了上市公司备考合并财务报表的数据,详见重组报告书“第十节 财务会计信息”之“二、上市公司备考合并财务报表”;

6、修订了本次重组的自查期间及上市公司控股股东对本次重组的原则性意见,详见重组报告书“第十三节 其他重大事项”。

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年2月18日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2020-27

## 四川金宇汽车城集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“金宇车城”)第十届董事会第九次会议通知于2020年2月16日以电话方式发出,会议于2020年2月17日以通讯表决方式召开,应参加会议董事6人,实际参加会议董事5人,监事、高管列席了会议,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式:

一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》

2020年1月16日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》(下称“原发行股份购买资产方案”),现拟对原发行股份购买资产方案中的部分议案进行调整,调整后内容如下:

1、定价基准日及发行价格(对应2020年第三次临时股东大会议案3.02)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董 事 会

2020年2月18日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2020-28

## 四川金宇汽车城集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“金宇车城”)第十届监事会第四次会议通知于2020年2月17日以电话方式发出,会议于2020年2月17日以通讯表决方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,主席李军先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式:

1、定价基准日及发行价格(对应2020年第三次临时股东大会议案3.05)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案需提交公司股东大会审议。

3、锁定定期安排(对应2020年第三次临时股东大会议案3.05)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议需提交公司股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署附条件生效的<sup>1</sup>募集配套资金非公开发行股份之补充协议》的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,上市公司与北京北控光伏科技发展有限公司就<sup>1</sup>募集配套资金非公开发行股份之补充协议的有关事宜,拟订了《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署附条件生效的<sup>1</sup>募集配套资金非公开发行股份之补充协议》,该议案需提交公司股东大会审议。

6、逐项审议通过了《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署附条件生效的<sup>2</sup>募集配套资金非公开发行股份之补充协议》的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会有决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司关于调整本次发行股份购买资产事宜的董事会决议公告日前,即金宇车城第十届董事会第十七次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体数据如下表所示:

单位:元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前10个交易日	14.07	13.39
前30个交易日	15.81	13.07
前120个交易日	15.27	13.76

经充分考虑金宇车城的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的合法权益,公司与交易对方协商确认,本次发行股份购买资产发行价格选择关于调整本次发行股份购买资产事宜的董事会决议公告日前20个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价,经双方协商一致确定为13.39元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,金宇车城如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将按以下公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分,发行价格的调整公式如下:

送股或资本公积转增股本:P1=P0\*(1+n);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+n);

其中:D为调整前有效的发行价格,n为此次送股率或转增股本率,D为本次派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决结果:董事王军凯持有一方环能3.96%股权,为关联董事,回避表决;4票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行数量(对应2020年第三次临时股东大会议案2.07)

调整前:

本次交易的交易价格为人民币393,736,184.59元,公司以发行股份方式支付362,699,913.86元,以发行价格13.39元/股计算,本次发行的数量为26,340,530股。

上市公司各交易对方发行的股份数量=一方环能交易对方各方取得的以股份方式支付的标的资产交易价格-发行价格,根据上述计算方式,若出现折股数不足一股的情况,由交易对方将该部分余额对应的股份数额赠送给上市公司。

各交易对方预计在本次交易中取得的现金及股份数量情况如下:

序号	股东名称	交易对方(元)	股份对价(元)	现金对价(元)	发行股份数量(股)
1	甘海南	94,413,021.02	94,413,021.02	-	7,434,167
2	周明刚	34,426,032.24	34,426,032.24	-	2,710,711
3	苏华博	42,006,776.74	42,006,776.74	-	3,307,630
4	广州广聚	32,672,064.04	32,672,064.04	-	2,575,066
5	广阳智博	27,360,434.01	27,360,434.01	-	2,154,286
6	张国勇	30,626,071.11	9,107,991.13	21,436,045.08	2,271,463
7	张国勇	23,675,220.00	23,675,220.00	-	1,864,306
8	周 霞	10,042,016.40	10,042,016.40	-	1,518,036
9	王军凯	11,761,022.00	4,704,760.00	7,057,130.20	570,453
10	胡伟虹	2,001,219.42	2,001,219.42	-	155,000
11	广州广聚	9,303,000.00	9,303,000.00	-	729,000
12	周明刚	2,028,270.00	2,028,270.00	-	155,000
13	李军	2,001,219.42	2,001,219.42	-	155,000
14	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
15	胡伟虹	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
16	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
17	胡伟虹	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
18	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
19	李军	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
20	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
21	胡伟虹	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
22	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
23	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
24	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
25	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
26	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
27	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
28	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
29	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
30	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
31	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
32	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
33	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
34	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
35	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
36	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
37	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
38	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
39	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
40	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
41	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
42	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
43	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
44	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000
45	周明刚	2,032,000.00	2,032,000.00	-	155,000