证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2020-022

湖南机油泵股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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,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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月6日

(二)股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	32,724,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.62

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中董事罗大志先生、许文慧女士及独立董事计维斌先生、陈友梅先生、柴艺娜女士以网络视频的方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中丁猴武由于工作原因,未出席本次会议;

3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议;总经理刘亚奇、副总经理顾丽娟、谭小平,副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

2、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

3、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

4、议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

5、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2020年度向相关金融机构融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

9、议案名称:关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,262,290	99.9448	1,800	0.0552	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2020年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

11、议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,816,436	99.9795	1,800	0.0205	0	0.0000

12、议案名称:关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《公司章程》等公司制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

14、议案名称:关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

15、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

16.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.04议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.07议案名称:上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.08议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.09议案名称:本次发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

16.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

17、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

18、议案名称:关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

19、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

20、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

22、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年—2022年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,722,425	99.9944	1,800	0.0056	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	22,419,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,762,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,540,947	99.8833	1,800	0.1167	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	43,980	96.0681	1,800	3.9319	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,496,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年年度报告及摘要	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
2	2019年度董事会工作报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
3	2019年度监事会工作报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
4	2019年度独立董事述职报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
5	2019年度财务决算报告	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
6	关于2019年度利润分配预案的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
8	关于公司2020年度向相关金融机构融资的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
9	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
10	关于公司2020年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
11	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
12	关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》等公司制度的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
14	关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
15	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.01	发行股票的种类和面值	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.02	发行方式及发行时间	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.03	发行对象及认购方式	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.04	发行价格及定价原则	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.05	发行数量	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.06	限售期	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.07	上市安排	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.08	募集资金数额及用途	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.09	本次发行前的滚存利润安排	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
16.10	本次非公开发行决议的有效期限	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
17	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
18	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
19	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
20	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000
22	关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年—2022年)的议案	2,539,100	99.9291	1,800	0.0709	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案13、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22为特别决议事项,获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案9、议案11涉及关联交易,关联股东许仲秋、周勇、刘光明、袁春华、刘亚奇等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:谢静、柴玲

2、律师见证结论意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2019年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

湖南机油泵股份有限公司

2020年5月7日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2020-081

商赢环球股份有限公司关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司39.65%股权暨关联交易的公告

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:

●公司本次拟通过协议转让的方式将公司持有的参股子公司商赢医院管理公司39.65%的股权分别出让给乐源资产公司、海源投资公司,其中乐源资产公司受让24.65%的股权、海源投资公司受让15%的股权,出让价格分别为人民币347.68万元、人民币228万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有商赢医院管理公司的股权。

●本次关联交易已经公司第八届董事会第2次临时会议审议通过,关联董事已回避表决,本次关联交易在董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计发生7次,累计发生额为人民币2,074.45万元。

●本次关联交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年9月6日、2019年12月6日、2020年2月7日召开了第七届董事会第43、49、53次临时会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司受赠上海乐源资产管理有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司8%股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司受赠上海欣然投资管理咨询有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司1.65%股权资产暨关联交易的议案》以及《关于公司向参股公司商赢医院管理(上海)有限公司同比例增资暨关联交易的议案》,主要内容为公司通过对外投资及受赠资产的方式,获得商赢医院管理(上海)有限公司(以下简称"商赢医院管理公司")39.65%的股权,并同意与公司实际控制人杨军先生控制的企业恒赢商贸(上海)有限公司(以下简称"恒赢商贸公司",持有商赢医院管理公司52%的股权)、公司原董事长罗俊先生(现任公司首席顾问)控制的企业上海欣然投资管理咨询有限公司(以下简称"欣然投资公司",持有商赢医院管理公司8.35%的股权)同时对商赢医院管理公司进行同比例增资。总增资额度为人民币3,780万元,其中公司认缴增资人民币1,498.77万元,恒赢商贸公司认缴增资人民币1,965.6万元,欣然投资公司认缴增资人民币315.63万元。截至目前,公司、恒赢商贸公司以及欣然投资公司已同比例对商赢医院管理公司完成了第一批次的增资共计人民币1,500万元,其中公司认缴的增资金额为人民币594.75万元(目前公司累计实缴出资额为人民币602.68万元),恒赢商贸公司认缴的增资金额为人民币780万元,欣然投资公司认缴的增资金额为125.25万元。具体内容详见公司在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布的公告(　　公告编号:临-2019-068、临-2019-123、临-2020-017、临-2020-039)。

为进一步优化资产和业务结构并综合考虑公司未来发展规划等诸多因素后,公司拟与上海乐源资产管理有限公司(以下简称"乐源资产公司")、上海海源投资有限公司(以下简称"海源投资公司")分别签署《股权转让协议书》,主要内容为公司拟通过协议转让的方式将公司持有的参股子公司商赢医院管理公司39.65%的股权分别出让给乐源资产公司、海源投资公司,其中乐源资产公司受让24.65%的股权、海源投资公司受让15%的股权,受让价格分别为人民币347.68万元、人民币228万元。

本次股权转让完成后,公司将不再持有商赢医院管理公司的股权。商赢医院管理公司各股东的持股比例将变更为恒赢商贸公司占比52%、乐源资产公司占比24.65%、海源投资公司占比15%、欣然投资公司占比8.35%。

因公司实际控制人杨军先生亦为乐源资产公司、恒赢商贸公司的实际控制人,罗俊先生持有欣然投资公司90%的股份且在过去12个月内曾任公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,恒赢商贸公司、欣然投资公司为公司的关联方,本次交易属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次转让参股子公司股权暨关联交易的事项已经公司于2020年5月6日召开的第八届董事会第2次临时会议审议通过,关联董事已回避表决,本次关联交易在董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计发生7次,累计发生额为人民币2,074.45万元。

二、受让方介绍

1、上海乐源资产管理有限公司基本情况

企业名称:上海乐源资产管理有限公司

注册地址:上海市奉贤区扶港路1088号6幢102室

注册资本:500万人民币

法定代表人:杨军

成立日期:2012年9月5日

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310120053012 70XL

经营范围:资产管理,投资管理,实业投资,物业管理,会务服务,展览展示服务,礼仪服务,市场营销策划,企业形象策划,文化艺术交流策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东结构:根据工商登记信息显示,商融共赢控股有限公司持有乐源资产公司90%的股份,公司实际控制人杨军先生持有乐源资产公司10%的股份;公司实际控制人杨军先生持有商融共赢控股有限公司95%的股份,上海中淘实业有限公司持有商融共赢控股有限公司5%的股份;公司实际控制人杨军先生持有上海中淘实业有限公司100%的股份。

关联关系:因公司实际控制人杨军先生亦为乐源资产公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,乐源资产公司为公司的关联方,本次交易属于关联交易。

最近一年主要财务指标:截至2020年3月31日,资产总额为人民币40,422.67万元,负债总额为人民币40,534.60万元,净资产为人民币-111.93万元,营业收入为人民币0元,净利润为人民币-0.11万元。(以上数据未经审计)

2、上海海源投资有限公司基本情况

企业名称:上海海源投资有限公司

注册地址:上海市普陀区大渡河路525号203室乙

注册资本:人民币500万元

法定代表人:刘天祥

成立日期:2011年1月6日

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310107568006907 1

经营范围:实业投资,投资管理(以上除股权投资及股权投资管理),投资咨询、商务信息咨询(均除经纪),销售环保设备、电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、食用农产品(除生猪产品)、五金工具、日用百货、机电设备、钢材、金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、计算机及零配件(除计算机信息系统安全专用产品)、仪器仪表及有关技术咨询、技术服务,化妆品的研发及销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东结构:根据工商登记信息显示,自然人李芸女士持有海源投资公司90%的股份、自然人刘天祥持有海源投资公司10%的股份。

最近一年主要财务指标:截至2020年2月29日,资产总额为人民币476.92万元,负债总额为人民币138.66万元,净资产为人民币338.26万元,营业收入为人民币0元,净利润为人民币-1.55万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

企业名称:商赢医院管理(上海)有限公司

注册地址:上海市徐汇区钦州路201号

注册资本:人民币3800万元

法定代表人:罗俊

成立日期:2019年5月28日

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310104MA1FRH0M6F

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,供应链管理服务,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),信息技术咨询服务,会议及展览服务,生物技术推广服务,以下限分支机构经营:医疗服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东结构:本次股权转让交易前,商赢医院管理公司各股东的持股比例为公司占比39.65%,恒赢商贸公司占比52%、欣然投资公司占比8.35%。本次股权转让交易完成后,商赢医院管理公司各股东的持股比例为恒赢商贸公司占比52%、乐源资产公司占比24.65%、海源投资公司占比15%、欣然投资公司占比8.35%。

主要财务指标:截至2019年12月31日,资产总额为人民币654.68万元、负债总额为人民币1,352.65万元、净资产为人民币-697.98万元、营业收入为人民币13.07万元、净利润为人民币-717.98万元。

截至2020年3月31日,资产总额为人民币808.71万元、负债总额为人民币394.50元、净资产为人民币414.20万元、营业收入为人民币8.48万元、净利润为人民币-387.82万元。(以上数据未经审计)

四、《股权转让协议》的主要内容

(1)上海乐源资产管理有限公司

出让方:商赢环球股份有限公司

受让方:上海乐源资产管理有限公司

鉴于出让方持有商赢医院管理(上海)有限公司(以下简称"目标公司")的39.65%股权,对应的认缴出资额为人民币1,506.7万元,现已实缴出资额人民币602.68万元。现出让方拟将其在目标公司的部分股权转让给受让方,受让方对目标公司及其控股子公司的经营和财务状况等情况均已充分了解,同意接收出让方所转让的目标公司的部分股权,经双方协商一致,达成协议如下:

1、双方一致同意,由出让方将其所持有的目标公司的24.65%股权(以下简称"标的股权",标的股权的认缴出资额为人民币936.70万元,实缴出资额人民币374.68万元)以出让价人民币374.68万元的价格转让给受让方。

双方一致确认,出让方转让给受让方的标的股权,其所对应的未实缴出资额为人民币562.02万元,应由受让方按公司章程规定缴付给目标公司。

2、支付方式:本协议签订后5个工作日内由受让方将人民币374.68万元转让款支付给出让方。

3、自本协议生效之日起,标的股权相应的权利和/或权益,以及义务和/或责任,由受让方享受和承担。

4、本协议壹式肆份,双方各执壹份,报工商部门备案试份。本协议自完成签署后成立,在经出让方董事会审议批准及受让方支付完全部交易对价人民币374.68万元后生效。本协议生效后5个工作日内,出让方需协助受让方完成工商变更。

(2)上海海源投资有限公司

出让方:商赢环球股份有限公司

受让方:上海海源投资有限公司

鉴于出让方持有商赢医院管理(上海)有限公司(以下简称"目标公司")的39.65%股权,对应的认缴出资额为人民币1,506.7万元,现已实缴出资额人民币602.68万元。现出让方拟将其在目标公司的部分股权转让给受让方,受让方对目标公司及其控股子公司的经营和财务状况等情况均已充分了解,同意接收出让方所转让的目标公司的部分股权,经双方协商一致,达成协议如下:

1、双方一致同意,由出让方将其所持有的目标公司的15%股权(以下简称"标的股权",标的股权的认缴出资额为人民币570万元,实缴出资额人民币228万元)以出让价人民币228万元的价格转让给受让方。

双方一致确认,出让方转让给受让方的标的股权,其所对应的未实缴出资额为人民币228万元,应由受让方按公司章程规定缴付给目标公司。

2、支付方式:本协议签订后5个工作日内由受让方将人民币228万元转让款支付给出让方。

3、自本协议生效之日起,标的股权相应的权利和/或权益,以及义务和/或责任,由受让方享受和承担。

4、本协议壹式肆份,双方各执壹份,报工商部门备案试份。本协议自完成签署后成立,在经出让方董事会审议批准及受让方支付完全部交易对价人民币228万元后生效。本协议生效后5个工作日内,出让方需协助受让方完成工商变更。

五、本次转让参股子公司股权暨关联交易的目的和对上市公司的影响

本次公司转让参股子公司商赢医院管理公司暨关联交易的事项将有利于公司进一步优化资产和业务结构,不会影响公司及全体股东的利益,不会对公司的生产经营造成重大影响。本次股权转让完成后,公司将不再持有商赢医院管理公司股权。本次股权转让暨关联交易事项的履行不会对公司2019年及2020年度的财务状况、经营成果产生重大影响。

六、关联交易履行的审批程序

2020年5月6日,公司第八届董事会第2次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司39.65%股权的议案》,关联董事朱方明先生、顾雷雷先生、林志彬先生、李森柏先生回避表决。本次关联交易在董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事对公司第八届董事会第2次临时会议审议的《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司39.65%股权的议案》,在经过充分沟通、认真调查后,本着勤勉尽责的原则,对此议案发表如下独立意见:

1、本次提交公司董事会审议的《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司39.65%股权的议案》在提交董事会审议前已经我们的事前认可,我们同意将上述议案提交董事会审议。

2、本次公司拟将公司参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司39.65%的股份转让给上海乐源资产管理有限公司、上海海源投资有限公司的事项有利于进一步优化资产和业务结构,符合公司及全体股东的利益。

3、公司第八届董事会第2次临时会议在对《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司39.65%股权的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求,不存在损害上市公司及股东,特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意本次公司转让参股子公司股权暨关联交易的事项。

八、上网公告附件

1、独立董事事前认可意见;

2、独立董事独立意见。

九、备查文件

1、《公司第八届董事会第2次临时会议决议》;

2、《股权转让协议书》(乐源资产公司)、《股权转让协议书》(海源投资公司)。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年5月7日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2020-082

商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")控股股东商赢控股集团有限公司(以下简称"商赢控股公司")及其一致行动人之一乐源控股有限公司(以下简称"乐源控股公司")所持公司部分无限售条件流通股因股票质押式回购交易出现违约情形,被长安国际信托股份有限公司(以下简称"长安信托公司")起诉,合计涉及的股数为45,886,325股,占公司股份总数的9.76%,其中商赢控股公司所持有的部分公司股票被上海金融法院冻结,涉及冻结的股数为34,586,325股,占其持有公司股份总数的56.87%,占公司股份总数的7.36%。

根据上海金融法院于2019年12月20日发布的《司法处置股票公告》【(2019)沪74执550、551号】,上海金融法院决定于2020年2月7日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台对上述股票第一次公开进行股票司法处置,后因无竞买人缴纳保证金,第一次司法处置失败,上海金融法院又分别于2020年4月3日、2020年4月24日进行了第二、三次司法处置,分别完成处置股份2,290,000股、43,596,325股共计45,886,325股。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告》(　　公告编号:临-2020-061)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的2020年4月30日股东名册查询结果,公司获悉商赢控股公司及乐源控股公司被司法处置的公司股票合计45,886,325股已全部完成司法划转手续。目前,商赢控股公司及其一致行动人共计持有公司股票52,586,875股,占公司总股本的11.19%,累计质押股份数量为52,586,875股,占其持有公司股份总数的100%,存在导致公司控制权变更的可能性。

本次司法处置事项公示信息详见大宗股票司法协助执行平台(http://sf.uap.sse.com.cn)。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年5月7日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2020-083

商赢环球股份有限