



公司声明

一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证报告书的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性、完整性依法承担个别及连带法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计数据真实、完整。

三、本次重大资产购买事项已经上市公司股东大会审议通过。股东大会对本次重大资产购买所作的决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声音均属虚构，不交陈述。

四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己股票的经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

释义

在本报告中书，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公司、公司、宏川智慧	指	广东宏川智慧物流股份有限公司
标的资产	指	常州华润化工仓储有限公司和常州华润化工有限公司常州华润化工仓储有限公司66.91%股权和常州华润化工有限公司100%股权
常州华润	指	常州华润化工仓储有限公司
常州华润化工	指	常州华润化工有限公司
圣温投资	指	圣温投资有限公司
华润化学控股	指	华润化学材料科技股份有限公司
上海联交所	指	上海联合产权交易所
东湖评估	指	上海东湖资产评估有限公司
本次重组、本次交易、本次资产重组	指	宏川智慧以支付现金购买交易对方持有的常州华润56.91%股权及常州华润100%股权
报告书、本报告书	指	宏川智慧重大资产重组重大资产购买实施情况报告书《产权交易合同》
《评估报告》《东方汇理评字[2019]第1298号》	指	《华润化学材料有限公司股权转让常州华润化工仓储有限公司股权所涉及的全部权益价值评估报告》《东方汇理评字[2019]第1298号》
《评估报告》《东方汇理评字[2019]第1299号》	指	《圣温投资有限公司股权转让持有的常州华润化工仓储有限公司股权所涉及常州华润化工仓储有限公司股东全部权益价值评估报告》《东方汇理评字[2019]第1299号》
董事会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
监事会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所财务顾问、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
天健律师事务所	指	北京天健律师事务所上海分所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书所涉数据的尾数若不成不符系四舍五入所致。

第一节本次交易概述

一、本次交易方案概述
上市公司通过上海联交所以现金方式受让华润化学持有的常州华润56.91%股权及圣温投资持有的常州华润100.00%股权。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-078
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于重大资产购买之标的资产过户
完成的公告

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。
2020年4月20日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“上市公司”、“宏川智慧”）召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同意公司以现金方式受让华润化学材料有限公司（以下简称“华润化学”）持有的常州华润化工仓储有限公司（以下简称“常州华润”）56.91%股权及圣温投资有限公司（以下简称“圣温投资”）持有的常州华润化工有限公司（以下简称“常州华润”）100.00%股权。截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

一、本次交易的实施情况
（一）本次交易的决策、审批情况
2020年4月20日，宏川智慧召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》。

2020年4月26日，宏川智慧召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》。

2020年4月26日，宏川智慧召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了与本次重组有关的议案。

2020年4月24日，宏川智慧召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了与本次重组有关的议案。

2020年4月1日，宏川智慧召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了与本次重组有关的议案。

2020年4月20日，宏川智慧召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了与本次重组有关的议案。

2020年4月26日，宏川智慧召开第三次临时股东大会，审议通过了与本次重组有关的议案。

二、交易对方的决策程序
2019年11月22日，华润化学材料科技股份有限公司出具《关于常州华润化工仓储有限公司56.91%股权转让的批复》，同意圣温投资在上海联交所转让其所持有的常州华润100%股权。

2019年11月22日，华润化学通过上海联交所产权交易所（以下简称“上海联交所”）转让其所持有的常州华润56.91%股权。

2019年11月22日，华润化学与圣温投资签订了《产权交易合同》，并经中国华润有限公司备案的《评估报告》《东方汇理评字[2019]第1298号》确定的常州华润100%股权的评估值为参考依据。

2019年11月22日，圣温投资召开董事会并作出决议，同意将其持有常州华润100%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易。

三、标的公司的决策程序
2019年11月22日，常州华润召开股东会并作出决议，同意常州华润将其持有常州华润66.91%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易，其他股东常州新港经济发展有限公司在本次交易中放弃优先购买权。

2019年11月22日，常州华润通过股东会决定，同意圣温投资将其持有常州华润100%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易。

四、交割事项所涉事项
2020年4月21日，宏川智慧与交易对方华润化学、圣温投资签订了《产权交易合同》。截至本公告披露之日，上述协议生效条件已全部实现，相关协议已经生效。截至本公告披露之日，本次交易相关各方已经或正在按照协议的约定履行各自义务。

（四）相关承诺事项的履行情况
本次交易过程中，交易相关各方均做出了相关承诺，相关承诺的主要内容已在2020年4月21日上市公司披露的《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中予以披露。截至本公告披露之日，本次重组相关协议及各方作出的承诺事项均已履行或正在履行，未出现违反协议约定及承诺的行为。

（五）相关后续事项的合规性及风险
1、交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺；

2、上市公司履行后续的法律及监管要求的信息披露义务。

综上，在相关各方按照其签订的协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。

二、中介机构对本次交易实施情况的结论性意见
东莞证券认为：宏川智慧本次重组的审批及实施程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，相关各方已经履行了相应的审批程序，交易对价已支付，标的公司的

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 上市地:深圳证券交易所

广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问



二〇二〇年六月

温投资在上海联交所转让其所持有的常州华润100%股权。

2019年11月22日，华润化学通过股东会决定，同意将其持有常州华润66.91%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易。

2019年11月22日，圣温投资召开董事会并作出决议，同意将其持有常州华润100%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易。

（三）标的公司的决策程序
2019年11月22日，常州华润召开股东会并作出决议，同意常州华润将其持有常州华润56.91%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易，其他股东常州新港经济发展有限公司在本次交易中放弃优先购买权。

2019年11月22日，常州华润通过股东会决定，同意圣温投资将其持有常州华润100%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易。

二、本次交易价格
常州华润56.91%股权的挂牌底价为24,699.00万元。该挂牌底价以东方评估出具的、并经中国华润有限公司备案的《评估报告》《东方汇理评字[2019]第1298号》确定的常州华润100%股权的评估值为参考依据。

三、信息披露及停牌期间，根据上海联交所于2020年2月17日出具的组织告知通知，上市公司被确定为2020年4月20日，宏川智慧召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》。

根据上市公司与华润化学于2020年2月24日签订的《产权交易合同》，常州华润56.91%股权转让价格为24,699.00万元，根据上市公司与圣温投资于2020年2月24日签订的《产权交易合同》，常州华润100%股权转让价格为16,288.00万元。标的资产转让价格合计40,987.00万元。

第二节本次交易的实施情况

一、本次交易的决策、审批情况
（一）上市公司的决策程序
2020年4月21日，宏川智慧召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》。

2020年2月6日，宏川智慧召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》。

2020年4月26日，宏川智慧召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了与本次重组有关的议案。

2020年2月24日，宏川智慧召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了与本次重组预案等相关的议案。

2020年4月1日，宏川智慧召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了与本次重组有关的议案。

2020年4月20日，宏川智慧召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了与本次重组有关的议案。

2020年4月26日，宏川智慧召开第三次临时股东大会，审议通过了与本次重组有关的议案。

二、交易对方的决策程序
2019年11月22日，华润化学材料科技股份有限公司出具《关于常州华润化工仓储有限公司56.91%股权转让的批复》，同意圣温投资在上海联交所转让其所持有的常州华润56.91%股权。

2019年11月22日，华润化学通过上海联交所产权交易所（以下简称“上海联交所”）转让其所持有的常州华润56.91%股权。

2019年11月22日，华润化学与圣温投资签订了《产权交易合同》，并经中国华润有限公司备案的《评估报告》《东方汇理评字[2019]第1298号》确定的常州华润100%股权的评估值为参考依据。

2019年11月22日，圣温投资召开董事会并作出决议，同意将其持有常州华润100%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易。

三、标的公司的决策程序
2019年11月22日，常州华润召开股东会并作出决议，同意常州华润将其持有常州华润66.91%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易，其他股东常州新港经济发展有限公司在本次交易中放弃优先购买权。

2019年11月22日，常州华润通过股东会决定，同意圣温投资将其持有常州华润100%的股权在上海联交所进行公开挂牌转让交易。

四、交割事项所涉事项
2020年4月21日，宏川智慧与交易对方华润化学、圣温投资签订了《产权交易合同》。截至本公告披露之日，上述协议生效条件已全部实现，相关协议已经生效。截至本公告披露之日，本次交易相关各方已经或正在按照协议的约定履行各自义务。

（四）相关承诺事项的履行情况
本次交易过程中，交易相关各方均做出了相关承诺，相关承诺的主要内容已在2020年4月21日上市公司披露的《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中予以披露。截至本公告披露之日，本次重组相关协议及各方作出的承诺事项均已履行或正在履行，未出现违反协议约定及承诺的行为。

（五）相关后续事项的合规性及风险
1、交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺；

2、上市公司履行后续的法律及监管要求的信息披露义务。

综上，在相关各方按照其签订的协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。

二、中介机构对本次交易实施情况的结论性意见
东莞证券认为：宏川智慧本次重组的审批及实施程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，相关各方已经履行了相应的审批程序，交易对价已支付，标的公司的

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-079
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于重大资产购买相关承诺事项的
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。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”、“公司”或“上市公司”）拟以现金方式受让华润化学材料有限公司（以下简称“华润化学”）持有的常州华润化工仓储有限公司（以下简称“常州华润”）56.91%股权及圣温投资有限公司（以下简称“圣温投资”）持有的常州华润化工有限公司（以下简称“常州华润”）100.00%股权。截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

截至本公告披露之日，上述股权已过户至宏川智慧名下，现将有关事项公告如下：

承诺人 承诺事项 承诺内容

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

常州华润、常州华润

Disclosure | 信息披露 A15

六、相关协议的履行情况
2020年2月24日，上市公司分别与交易对方华润化学、圣温投资签订《产权交易合同》。截至本报告书出具之日，上述协议生效条件已全部实现，相关协议已经生效。截至本报告书出具之日，本次交易相关各方已经或正在按照协议的约定履行各自义务。

七、相关承诺事项的履行情况
本次交易过程中，交易相关各方均做出了相关承诺，相关承诺的主要内容已在2020年4月21日上市公司披露的《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中予以披露。截至本公告披露之日，本次交易相关各方已经或正在按照协议的约定履行各自义务。

八、相关后续事项的合规性及风险
截至本报告书出具之日，本次交易的相关后续事项主要包括：
（一）交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺；

（二）上市公司履行后续的法律及监管要求的信息披露义务。

综上，在相关各方按照其签订的协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。

第三节中介机构对本次交易实施情况的结论性意见

一、独立财务顾问对本次重大资产购买实施情况的结论性意见
宏川智慧本次重组的审批及实施程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，相关各方已经履行了相应的审批程序，交易对价已支付，标的公司的交割已经完成，标的公司的股权转让过户变更手续已经完成。本次交易实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情况；本次交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其他关联人提供担保的情形；上市公司与交易所就本次交易签署的协议已履行或正在履行，未出现违反协议约定的行为；在相关各方按照其签订的协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。