

B076 信息披露 Disclosure

(上接B075版)

序号	业绩承诺人姓名	持有一般教育股份比例	承担补偿责任比例
1	王晓兵	34.65%	52.62%
2	范明洲	21.16%	32.33%
3	史德耀	1.46%	3.46%
4	王万武	1.44%	1.44%
5	李艳兵	1.26%	1.26%
6	赵梦尧	2.01%	2.01%
7	金芳	2.01%	2.01%
8	曹飞	1.24%	1.24%
9	高玉	2.01%	2.01%
10	庄鑫	1.24%	1.24%

每一名业绩承诺人的补偿义务均以其在本次交易中获得的总对价(即本次交易中持有一般教育100%股份的交易价格与该交易对象于评估基准日持有一般教育股份比例的乘积)为限。

业绩承诺人有权选择现金补偿或股份补偿或现金+股份补偿。就某一业绩承诺人而言,若其负有补偿义务,则可选择通过现金和/或公司股份方式进行补偿,使得补偿的现金(如有)与其补偿的股份(如有)的价值(按照补偿的股份数与本次交易公司向业绩承诺人发行股份价格的乘积计算)之和应等于盈利补偿协议约定的其应补偿的金额。如王晓兵、范明洲采用现金或股份+现金方式补偿的,可通过等额冲减本次交易对价中绿景控股尚未向其支付的现金对价的方式进行。

确定在业绩承诺期内实施转增或送股股份时,则某一业绩承诺人应补偿的股份数按照如下公式计算:确定一业绩承诺人应补偿的股份数=(该业绩承诺人应补偿的金额-该业绩承诺人补偿的现金)-本次交易公司向业绩承诺人发行股份的股份数×(1+转增或送股比例)。

业绩承诺人以现金进行补偿的,应于公司当期年度报告披露后的10个工作日内将补偿的现金一次性支付至公司指定的银行账户。

③资产减值测试与补偿

在业绩承诺期届满时,公司将聘请合格审计机构对一教育进行资产减值测试,并出具专项审核意见,如某一教育期末资产减值(业绩承诺人补偿的现金+业绩承诺人补偿的股份数-本次交易公司向业绩承诺人发行股份购买股份,则业绩承诺人将另行补偿,补偿金额按照如下方式计算确定:减值补偿金额=一教育期末资产减值额-业绩承诺人已补偿股份总数×本次交易上市公司向业绩承诺人发行股份每股价格-业绩承诺人已补偿现金。

前述任一教育期末减值额为本次交易持一教育100%股份的交易价格减去业绩承诺期届满当月月末经合格审计机构进行减值测试所确定持一教育100%股份的价值,并扣除业绩承诺期内任一教育股东增资、减资、接受赠予及利润分配的影响。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(14)业绩奖励安排

业绩承诺期届满后,如任一教育累计实现净利润超过累计承诺净利润,则超过部分的20%由一教育奖励予任一教育管理团队,奖励金额不超过1,900万元,具体名单及具体奖励方案届时由一教育总经理拟定并经公司同意,超额奖励相关的纳税义务由实际受益人自行承担。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(15)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

①办理权属转移的合同义务

任一教育及王晓兵等33名交易对方应于本次交易对价募集配套资金发行股份认购款的资金存入余丰与公司共同的银行账户二十个工作日内向工商行政管理部门提交有关工商行政管理部门要求的持有一般教育股权变更登记至公司名下的相关资料。

②违约责任

《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《发行股份购买资产协议》”)约定:除不可抗力因素外,任何一方未能履行其在该协议项下之义务或保证或陈述或保证失实或严重违约,则该方应被视为违反该协议;违约方应依法按协议约定标准向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而造成的所有直接和间接损失(包括但不限于为避免损失而进行的合理费用支出)、诉讼/仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费用。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(16)履约保证金

本次交易的股东大会审议通过《发行股份购买资产协议》及其补充协议之日起十个工作日内向王晓兵一次性支付人民币5,000万元作为本次交易的履约保证金(以下简称“履约保证金”),保证公司在《发行股份购买资产协议》及其补充协议全部条款生效后按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议生效后依据《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定妥善履行如下义务:

①向王晓兵、范明洲支付第一期、第二期对价;

②向王晓兵、范明洲以外的其他交易对方支付全部现金对价的义务;以及

③任一教育股权变更登记至公司名下后,依照《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方发行股份支付对价的义务。

履约保证金的支付、监管和处置等相关具体事宜由公司王晓兵等33名交易对方实际签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议为准。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(17)本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产的议案自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已具有有效期并取得中国证监会对本次交易的核准文件,则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

2.发行股份募集配套资金

(1)发行对象及认购方式

发行对象为公司实际控制人余丰、认购方式为以现金方式认购。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(2)发行股份的价格依据、定价基准日和价格

本次发行股份募集配套资金采取定价发行的方式发行,定价基准日为公司2020年3月13日召开的审议本次交易相关事项的董事会决议公告日,募集配套资金的发行股份价格5.89元/股,发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的30%。

如前述定价方式与证券监管机构的最新监管要求不相符,相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项,本次募集配套资金的发行股份价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(3)募集配套资金金额及发行股份的数量

本次募集配套资金总额不超过32,657.63万元,非公开发行股票数量不超过55,445,882股(含55,445,882股),非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,且募集资金总额不超过本次交易中发行以股份购买资产的交易价格的100%。

如前述发行数量等与证券监管机构的最新监管要求不相符,相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项,本次募集配套资金的发行股份数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(4)募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。

	单位:万元
募集配套资金用途	金额
支付现金对价	30,467.63
支付中介机构费用及相关费用	2,000.00

在募集配套资金到位前,公司可根据自身实际情况,对本次交易进展情况等以自筹资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集配套资金到位后予以置换。若本次募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(5)发行股份的种类和面值

本次发行股份募集配套资金所发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(6)发行方式

本次发行股份募集配套资金发行股份的发行方式为向特定对象非公开发行。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(7)上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份将在深交所上市交易。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(8)发行股份的锁定期

本次募集配套资金的认购方余丰所认购的公司股份自该等股份上市之日起18个月内不得转让。上述锁定期内,余丰由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,募集配套资金的认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(9)滚存未分配利润安排

本次发行股份募集配套资金股份发行后,余丰按其自己的持股比例,与公司其他新老股东共享本次发行股份募集配套资金股份发行前的公司滚存未分配利润。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

(10)本次发行股份募集配套资金的决议有效期

本次发行股份募集配套资金的议案自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已具有有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》在本次交易中,募集配套资金认购对象为公司实际控制人余丰、余丰关联方;同时,交易对方中王晓兵持有淮安聚源74.42%股权,因王王晓兵与淮安聚源同属一致行动人,预计将持有公司11.50%的股份,范明洲持有公司0.02%的股份。

基于上述情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成公司的关联交易。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议《关于公司本次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构成重大资产重组的议案》

公司监事会对本次交易进行审慎判断后认为,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。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

(五)审议《关于公司本次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不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市》的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金的足额缴认立为前提,共同构成本次交易不可分割的组成部分。本次交易前,公司控股股东广州市天普控股集团有限公司(以下简称“广州天普”)持有40.41,864,466股股份,占公司总股本92.26%,余丰为公司实际控制人。

为巩固公司控制权,公司实际控制人余丰拟认购公司非公开发行股票募集配套资金,认购数量不超过55,445,882股(含55,445,882股),不超过本次交易前公司总股本的30%,根据标的资产的初步商定交易价格及交易对方取得股份和现金对价比例测算,交易完成后,余丰直接持有公司14.77%的股份,成为公司控股股东,并通过了广州天普持有公司11.16%的股份,合计控制持有达26.92%的股份,余丰仍为公司实际控制人。

余丰作为公司实际控制人,通过认购公司募集配套资金进一步增强对公司控制权,余丰已认购募集配套资金所需资金和所得股份作出切实可行的安排并出具相应承诺,能够确保保持、足额认购并取得股份后不会出现变相转让的情形;其父亲余亦出具相关说明,自愿以包括但不限于提供无偿担保、无利息、无偿提供资金等方式向余丰认购的股份提供资金支持,余丰通过认购募集配套资金进一步增强了上市公司控制权的行为,符合《监管规则适用指引—上市类第1号》中关于上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人认购认购募集配套资金巩固控制权的相关监管要求。

因此,本次交易不会导致公司实际控制人的变更,本次交易不构成《公司重大资产重组办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

公司监事会就本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了论证,并作出审慎判断,认为:

一)本次交易的标的资产为王晓兵等33名交易对方合计持有的佳一教育100%股份,不涉及土地、环保、行业准入、用地、规划、建设立项等有关审批事项。本次发行股份及支付现金购买资产发行及需由召开股东大会审议批准本次交易方案及中国证监会核准本次交易方案等项,已在《绿景控股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》及《绿景控股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)》中披露,并对可能无法获得批准的风险进行了特别提示;

二)王晓兵等33名交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利,除需经中国证监会核准本次交易方案外,在标的资产交割时,不存在权属纠纷或禁止转让的其他情形;佳一教育不存在股东出资不实或者影响其合法权益的情形,本次交易完成后,公司将持有佳一教育100%股份;

三)本次交易为公司实际控制人余丰认购公司资产的行为,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立;公司控股股东广州天普及实际控制人余丰已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》,承诺在本次交易后从事任何影响公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,保持并维护公司的独立性等;

四)本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议《关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》

经向深交所申请,公司股票自2020年3月2日开市起停牌。本次交易停牌前一交易日(2020年2月28日)收盘价格为7.60元/股,停牌前第21个交易日(2020年1月23日)收盘价格为7.01元/股。本次交易公告停牌前20个交易日(自2020年1月24日至2020年2月28日期间),公司股票成交价格累计涨跌幅为8.42%,深证综指指数(399106.52)累计涨跌幅为2.66%,申万房地产指数(801180.SI)累计涨跌幅为-1.93%。

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关规定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,即剔除深证综指指数(代码:399106.52)和申万房地产指数(801180.SI)因素影响后,公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨幅分别为5.86%、10.35%,均未超过20%,未构成异常波动情况。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议《关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本次交易相关主体不存在因该摊本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,亦不存在最近36个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。(九)审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》

为巩固公司中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《国务院办公厅关于进一步推进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,公司为充分发挥本次重组的协同效应,有效的防范股东即期回报可能摊薄的风险,切实保障公司未来的持续回报能力,制定了对本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力拟采取的措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员亦承诺对国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。监事会议对公司对本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施具有合理性,相关主体作出的承诺合法有效。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议《关于《绿景控股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)》及其摘要的议案》

本次会议审议通过了公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求,就本次交易编制的《绿景控股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。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议《关于公司签署《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之盈利补偿协议》的议案》

同意公司与王晓兵、范明洲、史德耀、王万武、李艳兵、赵梦尧、金芳、曹飞、高玉、庄鑫签署附生效条件的《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之盈利补偿协议》。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议《关于公司签署《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案》

同意公司佳一教育、王晓兵等33名交易对方于签署附生效条件的《绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议《关于公司签署《绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》

同意公司与余丰签署附生效条件的《绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议的补充协议》。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议《关于聘请本次交易中介机构的事项(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)作为本次交易的审计机构,拟聘请中天运作为公司本次交易的评估机构,为公司提供专业服务。中天运和中天和均具有为本次交易提供服务的相关资质。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

就本次交易,中天运对标的资产进行评估并出具了标准无保留意见的《江苏佳一教育科技股份有限公司2019年度、2019年度及2020年1-3月财务报表审计报告》(中天运[2020]审字第90067号);同时,中天和编制了2019年度及2020年1-3月的备考合并财务报表,中天运会计师事务所合并财务报表及附注进行了审阅出具了《绿景控股股份有限公司2019年度及2020年1-3月备考合并财务报表及专项审阅报告》(中天运[2020]阅字第90017号);中天和对标的资产进行评估并出具了《资产评估报告》(中天和[2020]评字第90065号)。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

为公司本次重组审计,公司聘请了中天和对标的资产进行了评估。在充分了解本次交易的前提下,公司监事会分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见:

一)评估机构的独立性

公司聘请的中天和具有从事证券服务业务的资格。本次评估机构的选聘程序合法合规,评估机构及其经办人员与本次交易均不存在现实的及预期的利益或冲突,其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求,具有充分的独立性。

二)评估假设前提的合理性

中天和就本次交易出具了编号为中天和[2020]评字第90065号的《资产评估报告》,上述报告的评估假设前提符合相关法规规定,遵循了市场的通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

三)评估方法与评估目的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值,为本次重大资产重组提供作价参考依据。中天和采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估,并最终选择作收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,按照公认资产评估方法,实施了必要的评估程序,对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法合理,与评估目的相关性一致。

四)交易定价的公允性

本次交易以具有相关性证券、期货相关业务可证的评估机构出具的评估报告为基础确定交易价格,交易定价方式合理,评估机构所评估的资产范围与可证的评估范围一致。评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合理且符合标的资产实际情况的评估方法,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,评估定价具备公允性。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易涉及的资产的价格以中天和出具的《资产评估报告》(中天和[2020]评字第90065号)所评估标的资产于评估基准日的价值为依据,经交易各方协商确定。公司本次股份发行价格符合相关法律法规的规定,本次交易的定价符合相关法律法规及《绿景控股股份有限公司章程》的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及其股东利益的情形。

表决结果:同意1票;弃权0票;反对0票。

本议案涉及关联交易,关联监事宁双燕、欧斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月三十一日

证券简称:绿景控股

证券代码:000502

公告编号:2020-047

绿景控股股份有限公司

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一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿景控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)因筹划发行股份及支付现金购买江苏佳一教育科技股份有限公司100%股份,并聘请由本公司实际控制人募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”),经向深圳证券交易所申请,公司股票自2020年3月2日开市起停牌。停牌期间,公司根据相关规定及时披露了关于本次交易的进展情况,具体内容详见公司于2020年3月2日、3月7日在指定媒体刊登的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(2020-003)、《关于筹划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事项的停牌进展公告》(2020-006)。

2020年3月13日,公司召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈绿景控股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》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于公司指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2020年3月16日开市起复牌。

2020年3月17日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对绿景控股股份有限公司的重组问询函》(许问重组问询函[2020]第3号,以下简称“《问询函》”)。

2020年3月26日,公司披露了《绿景控股股份有限公司关于深圳证券交易所的回复公告》(2020-012)、《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的修订公告》(2020-013)、《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(修订稿)》等相关公告文件。

本次重大资产重组预案披露后,公司于2020年4月16日、5月16日、6月16日、7月16日、8月15日陆续披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(2020-023、2020-028、2020-034、2020-039、2020-044)。

2020年8月31日,公司召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈绿景控股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)》及其摘要的议案》等相关议案。具体方案详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本次交易事宜尚需提交公司股东大会审议通过并取得中国证监会监督管理层核准,本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》,如公司本次交易事项期间股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月三十一日

1.股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。

3.公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开时间、方式:

(1)现场会议召开时间:2020年9月16日下午14:30