

B018 信息披露 | Disclosure

证券代码:000927 证券简称:ST夏利 公告编号:2020-临057

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2020年9月11日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2020年9月16日以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

4.本次董事会会议由公司董事长雷平先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)关于调整公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票、回避4票,本议案获得审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事雷平、李仲天、王文权、胡克强回避表决。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟进行重大资产重组出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”或“本次交易所”)之重组事宜。本次交易由上市公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金四部分组成,公司第七届董事会第二十八次会议和2020年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。

经交易双方协商,为保证本次交易的顺利实施,中铁物股科技发展有限公司(以下简称“中铁物股科技”)子公司中国铁路物资工业(集团)有限公司(以下简称“工业集团”)拟将其持有的中铁物资潭木材防腐有限公司(以下简称“鹰潭防腐公司”)100%股权以现金方式转让给中铁物股总投资有限公司,根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2020】第1202号《评估报告》,截至2019年12月31日鹰潭防腐公司100%股权的评估值为145,969,613.07元,根据上述评估值确定股权转让价格为145,969,613.07元,与本次交易中鹰潭防腐公司100%股权的评估值一致,上述资产评估结果尚需经有权国有资产监督管理部门备案,同时根据股权转让协议,评估基准日至股权转让日期间鹰潭防腐公司产生的收益和亏损由转让方享有和承担,上述股权转让完成后,股权转让给中铁物股公司持有的鹰潭防腐公司(以下简称“铁物置业”)45%股权转让不再纳入拟购买资产范围。

董事会同意上述拟购买资产范围调整事宜,本次交易中发行股份购买资产的交易价格不变;处置鹰潭防腐公司100%股权(包括铁物置业45%股权)的对价已体现在本次交易评估值内,因此处置对价不再纳入本次交易拟购买资产范围计算,该处置资产自身在过渡期间净资产的变化将与上市公司利益不再相关;同时本次交易业绩承诺补偿方案将相应调整,拟处置的采用假设开发法评估并作为定价依据的资产(即铁物置业45%股权)不再纳入业绩承诺范围,拟购买资产内采用收益法评估并作为定价依据的资产的业绩承诺补偿方案不变。

据此业绩承诺补偿方案调整为:

① 业绩承诺范围

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“铁物股份”)、中国铁路物资集团有限公司(以下简称“中铁集团”)对拟购买资产内采用收益法评估并定价的资产在本次重组实施完成后(含实施完成当年)的业绩实现情况作出承诺,业绩承诺资产和业绩承诺范围公司具体包括:

序号	业绩承诺范围公司	收购法评估资产范围	评估价值(万元)	交易价格(万元)
1	中铁物股科技有限公司	全部资产	420,030.00	405,030.00
2	中铁物股未来公司	全部资产	14,447.36	14,447.36
3	中铁物股未来公司	全部资产	30,221.00	30,221.00
4	中铁物股未来公司	全部资产	30,221.00	30,221.00
5	北京北辰国际租赁有限公司	全部资产	7,111.00	7,111.00
6	北京北辰国际租赁有限公司	全部资产	1,042.00	1,042.00
7	中铁物股未来租赁有限公司	全部资产	30,717.00	29,717.00
8	中铁物股未来租赁有限公司	全部资产	47,876.77	47,876.77
9	中铁物股未来租赁有限公司	全部资产	37,876.77	37,876.77
10	中铁物股未来租赁有限公司	全部资产	126,100.34	124,100.34
11	安信租赁有限公司	全部资产	30,306.00	30,306.00
12	安信租赁有限公司	全部资产	4,027.01	4,017.01
13	安信租赁有限公司	全部资产	3,918.01	3,908.01
14	安信租赁有限公司	全部资产	3,918.01	3,908.01
15	安信租赁有限公司	全部资产	3,918.01	3,908.01
16	安信租赁有限公司	全部资产	103,004.00	102,004.00
17	安信租赁有限公司	全部资产	2,248.00	2,248.00
18	安信租赁有限公司	全部资产	500	500
19	安信租赁有限公司	全部资产	108.00	108.00
20	安信租赁有限公司	全部资产	410.00	410.00
21	安信租赁有限公司	全部资产	605.00	605.00
22	安信租赁有限公司	全部资产	21.04	21.04
23	安信租赁有限公司	全部资产	30.00	30.00
24	安信租赁有限公司	全部资产	72.01	72.01
25	安信租赁有限公司	全部资产	37.00	37.00
26	安信租赁有限公司	全部资产	37.00	37.00
27	安信租赁有限公司	全部资产	990,160.20	980,160.20

注1:上表部分公司为中铁物股科技间接控股或参股公司,上述置入股权比例、评估值和交易作价均已考虑间接持股情况下的权益比例计算。

注2:上表1-16项包含了中铁物股科技下属采用收益法评估定价的各级控股或参股公司,考虑需将各级公司交易作价加总计算,上表所列评估值和交易作价未包含各级公司的长期股权投资对应评估价值。

② 承诺净利润数

1.上述优惠仅适用于基金正常申购的申购和定期定额投资业务的手续费(前端收费模式),不包括基金转换、赎回等其他业务的手续费。

2.富兰克林丽莎岁岁恒定期开放债券型证券投资基金(A类)、富兰克林国海美元定期开放债券型证券投资基金-人民币以及富兰克林国海美元定期开放债券型证券投资基金-美元现汇未开通定期定额投资业务。

3.有关上述优惠活动的具体费用折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告。本公司此优惠活动解释权归富兰克林基金管理有限公司所有。

4.本基金的申购赎回费用以申购赎回金额的申购赎回费率收取,申购赎回金额的申购赎回费率按申购赎回金额的申购赎回费率收取,申购赎回金额的申购赎回费率按申购赎回金额的申购赎回费率收取。

5.为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1.中国银行股份有限公司

网址:www.wb.com.cn

客服电话:95566

2.国海富兰克林基金管理有限公司

网址:www.ftsfund.com

客服电话:400-700-4518,95105690,021-38789565

六、风险提示:

本公司承诺诚实信用、勤勉尽责的履行管理职责,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及净值表现并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩的任何保证。基金管理人承诺以投资者利益为“买者自负”原则,基金投资损失和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》,产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规定》。

七、为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。

八、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1.中国银行股份有限公司

网址:www.wb.com.cn

客服电话:95566

2.国海富兰克林基金管理有限公司

网址:www.ftsfund.com

客服电话:400-700-4518,95105690,021-38789565

九、关于增加江苏江林保大基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏江林保大基金销售有限公司(以下简称“江林保大”)签署的《开放式证券投资基金销售和服务代理协议》及相关补充协议,自2020年9月21日起,江林保大将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换、定期定额投资业务。

铁物股份及中国铁物确认并承诺,业绩承诺范围公司在2020年度、2021年度及2022年度按各家公司置入的股权比例计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润合计数总额分别为48,45752万元、76,668.98万元、80,779.79万元,铁物股份及中国铁物承诺业绩承诺范围公司2020年度、2021年度、2022年度当期期末累积实际净利润数(按业绩承诺范围公司内各家公司置入股权比例计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润合计数总额)不低于当期期末累积承诺净利润数,如本次重组未能于2020年12月31日前实施完毕,则铁物股份及中国铁物承诺业绩承诺范围公司在2021年度、2022年度及2023年度承诺净利润分别为76,668.98万元、80,779.79万元、84,021.75万元。

③ 补偿方案

业绩承诺范围公司在业绩承诺补偿期内任一会计年度截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数,铁物股份及中国铁物应对上市公司进行补偿。补偿方式为:铁物股份及中国铁物以其在本次重组中获得的上市公司股份(包括以资产认购获得的新增发行股份及无偿划转方式获得的股份,下同)对上市公司进行补偿。应补偿金额的计算公式如下:

实际净利润数×(业绩承诺范围公司内各家公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数×本次重组该家公司置入的股权比例)

当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期各年的承诺净利润总和×业绩承诺资产交易价格总和-累积已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额×本次股份的发行价格

铁物股份及中铁物股在补偿期内应逐年对公司进行补偿,在各年计算的应补偿金额小于0时,按0取值,即已补偿的金额不冲回。

如按上述公式计算的应补偿股份数量与累积已补偿股份数量总和仍大于0时,按0取值。

业绩承诺范围公司内各家公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数以各家公司置入的股权比例计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数之和为准。

业绩承诺范围公司内各家公司置入的股权比例以各家公司置入的股权比例计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数之和为准。

业绩承诺范围公司内各家公司置入的股权比例以各家公司置入的股权比例计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数之和为准。