

## 亚太钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-056

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第七届董事会第十八次会议的会议通知于2021年7月26日以邮件方式发出,会议于2021年7月30日上午以通讯方式召开,本次会议应参加董事8人,实际参加议案董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事认真审议并表决,审议通过下列议案:

一、逐项审议通过《关于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的议案》

1、本次交易的总体方案

(1)发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买新疆之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海勃邦勃德股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、天津普创创业投资基金(有限合伙)、金城信集团有限公司、智信至信商务咨询(北京)有限公司合计持有的北京农钾资源科技有限公司(以下简称“农钾资源”)56%股权。

本次交易中,标的资产的交易价格参考上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值,由交易各方协商确定。

根据北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)出具的《评估报告》(天兴评报字(2021)第0865号),以2021年3月31日为基准日,农钾资源100%股权的评估价值为419,397.16万元,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产交易价格56%股权交易价格为176,400.00万元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价168,400.00万元;以现金方式支付交易对价8,000.00万元。

(2)发行股份募集配套资金

上市公司拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过168,000.00万元,不超过本次交易中发行股份的方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本30%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次现金购买对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	新建1号钾矿采选厂二期—收盐区200万吨/年钾肥项目	63,340.00	63,340.00
4	新建1号钾矿采选厂二期—收盐区200万吨/年钾肥项目	810,775.27	88,660.00
	合计	890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙钾盐矿地下—收盐区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价折算

本次募集配套资金用于补充上市公司流动资金及偿还标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金总额的50%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,资金缺口将由公司自筹解决。最终的发行数量及价格将按照中国证监会及交易所的相关规定确定。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、发行股份及支付现金购买资产

(1)交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为新疆之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海勃邦勃德股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、天津普创创业投资基金(有限合伙)、金城信集团有限公司、智信至信商务咨询(北京)有限公司。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2)标的资产

本次发行股份及支付现金购买标的资产为农钾资源6%股权。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3)标的资产的定价原则及交易价格

根据天健兴业出具的《评估报告》(天兴评报字(2021)第0865号),以2021年3月31日为基准日,农钾资源100%股权的评估价值为419,397.16万元。根据交易各方签署的《购买资产协议》及其补充协议,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产交易价格为176,400.00万元。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(4)支付方式

上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新疆之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海勃邦勃德股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、天津普创创业投资基金(有限合伙)、金城信集团有限公司、智信至信商务咨询(北京)有限公司合计持有的农钾资源6%的股权。根据交易各方签署的购买资产的协议及其补充协议,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产交易价格为176,400.00万元。公司拟以发行股份的方式支付交易对价168,400.00万元;以现金方式支付交易对价8,000.00万元。向交易各方支付对价的具体情况如下:

	新源之源(%)	勃德(%)	凯利天(%)	联创永津(%)	普创(%)	金城信(%)	智信至信(%)
新源之源	511,214.206	33,743.517					24,285.714
勃德	481,142.857	31,768.044					22,867.143
凯利天	240,571.429	15,879.302					11,428.571
联创永津	166,302.857	10,917.023					7,857.143
天普	166,302.857	10,917.023					7,857.143
金城信	60,142.857	3,969.825					2,857.143
智信至信	60,142.857	3,969.825					2,857.143
合计	1,684,000.00	111,156.13					80,000.00

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5)发行股份的种类和面值

上市公司本次向交易对方发行股份购买资产的发行股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(6)发行股份的方式及发行对象

本次发行方式为非公开发行,本次购买资产涉及的股份发行对象为新疆之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海勃邦勃德股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、天津普创创业投资基金(有限合伙)、金城信集团有限公司、智信至信商务咨询(北京)有限公司。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(7)发行股份的定价原则、定价依据和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日股票交易均价,120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股票交易均价计算期间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	19.67	17.71
前120个交易日	16.02	15.16
前180个交易日	14.26	12.86

本次发行股份购买资产的发行价格为15.15元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易总量。最终发行价格须经上市公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。

在定价基准日至发行完成期间,如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关权证及监管部门的有关规定进行调整,具体调整办法如下:

派发股息现金时:P1=P0+A×k(1+1+n);

派送现金股利:P1=P0-D(1+1+n);

上述两项同时进行:P1=[P0+(A×k)-(D×(1+n+n+k))]/(1+n+k);

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为派次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派现现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(8)股份发行数量

本次发行股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格,每一发行对象计算结果不足1股的尾数舍去不计。发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行数量将根据发行时的具体情况相应进行调整。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(9)股份锁定期安排

本次购买资产的发行对象为特定对象,如其在本次重组中取得上市公司非公开发行的新增股份时,对其用于认购股份的资产(即其持有的农钾资源股权,下同)持续拥有权益的时间已满12个月,则该等股份自发行结束之日起12个月内将不得以任何方式转让;如其在本次重组中取得上市公司公开发行的新增股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月,则该等股份自发行结束之日起36个月内将不得以任何方式转让。本次发行结束后,通过本次交易取得的上市公司股份由上市公司、农钾资源、送红股、转增股本或配股等原因为增加,亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规及交易所的规则办理。

若中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见,交易对方同意按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见对前述安排进行调整并予以执行。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(10)发行股份上市的时间点

本次发行股份将在深圳证券交易所上市。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(11)拟购买资产办理权属转移合同义务和违约责任

本次购买资产的发行对象为特定对象,交易对方应当向工商行政登记主管部门提交将其所持北京农钾资源科技有限公司股权转让给上市公司工商变更登记所需的全套资料,并尽快办理完成标的资产的交割手续。上市公司及交易对方应在交割日按照交割交割清单签署资产交割协议及确认书。在资产交割日前,标的资产的毁损由购买资产的发行方承担,购买资产交割对方对标的资产的毁损或灭失承担责任;在资产交割日后,该等资产的毁损由上市公司承担。

标的资产交割完成后,标的公司将成为上市公司的控股子公司,标的公司及其子公司现有债权债务关系保持不变,本次交易不涉及债权债务的转移问题。

如交易对方未按照约定完成北京农钾资源科技有限公司相关股权过户手续的,自逾期之日起,交易对方应按交易对价的每日万分之五向上市公司支付违约金,逾期超过30日的,上市公司有权解除及终止《购买资产协议》,《购买资产协议》被解除及终止后,《购买资产协议》的补充协议自动终止,违约方应当向另一方支付全面和足额的赔偿金,赔偿金的支付不妨碍另一方享有要求违约方继续履行义务、采取补救措施的权利。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(12)交易标的的自评估基准日至交割日期间损益的归属

自评估基准日至交割日期间,标的资产如实现盈利,或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司所有;如发生亏损,或因其他原因而减少的净资产部分,由交易对方按照本次交易前持有的标的资产的比例承担,并于交割审计报告出具之日起30日内向上市公司以现金方式一次性补足。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(13)决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期顺延至本次交易完成之日。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、募集配套资金

上市公司拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额预计不超过168,000.00万元,不超过本次交易中发行股份的方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本30%。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2)募集配套资金

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	支付本次现金购买对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务	63,340.00	63,340.00
4	新建1号钾矿采选厂二期—收盐区200万吨/年钾肥项目	810,775.27	88,660.00
	合计	890,115.27	168,000.00

注:老挝甘蒙钾盐矿地下—收盐区200万吨/年钾肥项目投资总额按照2021年3月31日中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价折算

本次募集配套资金用于补充上市公司流动资金及偿还标的公司债务的金额不超过本次募集配套资金总额的50%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,资金缺口将由公司自筹解决。最终的发行数量及价格将按照中国证监会及交易所的相关规定确定。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(4)发行股份的种类和面值

上市公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(4)发行股份的对象及认购方式

本次发行股份的对象为非公开发行对象。

本次股份发行的发行对象为符合条件的特定投资者,包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司等,其他境内法人投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者及其他符合法定条件的合格投资者。发行对象数量为不超过36名特定投资者。证券投资基金管理人及其管理的以该基金认购本次发行股份募集配套资金的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

同一认购对象在本次发行完成后持有的上市公司有表决权的股份数量不超过配套融资发行前公司总股本的3%,即不超过30,382,043股。

最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据询价结果与本次发行的主承销机构(主承销商)协商确定。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5)发行股份的价格原则、定价基准日和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行前日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照相关法律法规的规定和监管部门的有关要求,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关权证及监管部门的有关规定进行调整,具体调整办法如下:

派发股息现金时:P1=P0+A×k(1+1+n);

派送现金股利:P1=P0-D(1+1+n);

上述两项同时进行:P1=[P0+(A×k)-(D×(1+n+n+k))]/(1+n+k);

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为派次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派现现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(6)股份发行数量

本次发行股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格,每一发行对象计算结果不足1股的尾数舍去不计。发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行数量将根据发行时的具体情况相应进行调整。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(7)股份上市地点

本次发行股份将在深圳证券交易所上市。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(8)股份锁定期

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象通过本次非公开发行股票之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,通过本次交易取得的上市公司股份由上市公司、农钾资源、送红股、转增股本或配股等原因增加,亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规及交易所的有关规定办理。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(9)发行决议的有效期

本次募集配套资金的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期顺延至本次交易完成之日。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(10)发行股份的种类和面值

上市公司本次向交易对方发行股份购买资产的发行股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(11)拟购买资产办理权属转移合同义务和违约责任

本次购买资产的发行对象为特定对象,交易对方应当向工商行政登记主管部门提交将其所持北京农钾资源科技有限公司股权转让给上市公司工商变更登记所需的全套资料,并尽快办理完成标的资产的交割手续。上市公司及交易对方应在交割日按照交割清单签署资产交割协议及确认书。在资产交割日前,标的资产的毁损由购买资产的发行方承担,购买资产交割对方对标的资产的毁损或灭失承担责任;在资产交割日后,该等资产的毁损由上市公司承担。

标的资产交割完成后,标的公司将成为上市公司的控股子公司,标的公司及其子公司现有债权债务关系保持不变,本次交易不涉及债权债务的转移问题。

如交易对方未按照约定完成北京农钾资源科技有限公司相关股权过户手续的,自逾期之日起,交易对方应按交易对价的每日万分之五向上市公司支付违约金,逾期超过30日的,上市公司有权解除及终止《购买资产协议》,《购买资产协议》被解除及终止后,《购买资产协议》的补充协议自动终止,违约方应当向另一方支付全面和足额的赔偿金,赔偿金的支付不妨碍另一方享有要求违约方继续履行义务、采取补救措施的权利。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(12)交易标的的自评估基准日至交割日期间损益的归属

自评估基准日至交割日期间,标的资产如实现盈利,或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司所有;如发生亏损,或因其他原因而减少的净资产部分,由交易对方按照本次交易前持有的标的资产的比例承担,并于交割审计报告出具之日起30日内向上市公司以现金方式一次性补足。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(13)决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准,则该有效期顺延至本次交易完成之日。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、发行股份募集资金

上市公司拟向不超过36名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额预计不超过168,000.00万元,不超过本次交易中发行股份的方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本30%。

公司关联董事蒲盖先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2)募集配套资金

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

1	支付本次现金购买对价	8,000.00	8,000.00
2	补充上市公司流动资金	8,000.00	8,000.00
3	偿还标的公司债务		