

信息披露

证券代码: 000893 证券简称: 亚钾国际 公告编号: 2021-056
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监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通知于2021年7月25日以电子邮件方式发出,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9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、逐项审议通过了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方案的议案

1. 本次交易的总体方案

(1) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向不超过35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

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评估报告,由交易双方协商确定。

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《评估报告书》,天兴评报字(2021)第096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19,397,161.00元,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产农钾资源65%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35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易尾随对价	8,000,000	8,000,000
2	补充上市公司的营运资金	8,000,000	8,000,000
3	偿还公司的债务	63,340,000	63,340,000
4	老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿200万吨/年钾肥项目	810,775,27	88,660,000
	合计	890,116,27	168,000,000

注:老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿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美元兑人民币汇率中间价计算

本次募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配套资金总额的50%。

本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、逐项审议通过了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方案的议案

1. 本次交易的总体方案

(1) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向不超过35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

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评估报告,由交易双方协商确定。

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《评估报告书》,天兴评报字(2021)第096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19,397,161.00元,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产农钾资源65%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35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易尾随对价	8,000,000	8,000,000
2	补充上市公司的营运资金	8,000,000	8,000,000
3	偿还公司的债务	63,340,000	63,340,000
4	老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿200万吨/年钾肥项目	810,775,27	88,660,000
	合计	890,116,27	168,000,000

注:老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿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美元兑人民币汇率中间价计算

本次募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配套资金总额的50%。

本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、逐项审议通过了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方案的议案

1. 本次交易的总体方案

(1) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向不超过35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

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评估报告,由交易双方协商确定。

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《评估报告书》,天兴评报字(2021)第096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19,397,161.00元,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产农钾资源65%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35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易尾随对价	8,000,000	8,000,000
2	补充上市公司的营运资金	8,000,000	8,000,000
3	偿还公司的债务	63,340,000	63,340,000
4	老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿200万吨/年钾肥项目	810,775,27	88,660,000
	合计	890,116,27	168,000,000

注:老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿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美元兑人民币汇率中间价计算

本次募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配套资金总额的50%。

本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、逐项审议通过了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方案的议案

1. 本次交易的总体方案

(1) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向不超过35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

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评估报告,由交易双方协商确定。

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《评估报告书》,天兴评报字(2021)第096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19,397,161.00元,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产农钾资源65%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35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易尾随对价	8,000,000	8,000,000
2	补充上市公司的营运资金	8,000,000	8,000,000
3	偿还公司的债务	63,340,000	63,340,000
4	老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿200万吨/年钾肥项目	810,775,27	88,660,000
	合计	890,116,27	168,000,000

注:老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿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美元兑人民币汇率中间价计算

本次募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配套资金总额的50%。

本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、逐项审议通过了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方案的议案

1. 本次交易的总体方案

(1) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向不超过35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

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评估报告,由交易双方协商确定。

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《评估报告书》,天兴评报字(2021)第096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19,397,161.00元,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产农钾资源65%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35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,不超过本次交易中以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交易上市公司总股本的5%。

募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	支付本次交易尾随对价	8,000,000	8,000,000
2	补充上市公司的营运资金	8,000,000	8,000,000
3	偿还公司的债务	63,340,000	63,340,000
4	老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿200万吨/年钾肥项目	810,775,27	88,660,000
	合计	890,116,27	168,000,000

注:老挝巨蒙省钾盐矿下-农钾矿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美元兑人民币汇率中间价计算

本次募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配套资金总额的50%。

本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、逐项审议通过了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方案的议案