证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-054

# 深圳达实智能股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

**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。**

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年4月24日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2015年5月4日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，独立董事包德元先生以通讯方式表决，监事及部分高级管理人员列席了会议。刘晓董事长、程朋胜董事为本次发行股份募集配套资金的发行对象，刘昂董事与刘晓董事长为兄弟关系，三名董事对关联交易议案进行了回避表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘晓先生主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，公司董事会认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）符合相关法律法规、部门规章和规范性文件规定的要求和条件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、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方案的议案》

与会董事逐项审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，表决结果如下：

1、整体方案

(1)发行股份及支付现金购买资产

公司通过发行股份及支付现金方式购买江苏久信医疗科技股份有限公司（以下简称“久信医疗”、“标的公司”）100%的股份（以下简称“标的股权”、“标的资产”）。本次交易前，公司未持有久信医疗的股份，本次交易完成后，公司持有久信医疗100%的股份。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(2)募集配套资金

公司向实际控制人刘砺以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行股份募集配套资金24,749.373万元，募集资金金额不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

2、交易对方

本次交易的交易对方为：久信医疗的全体股东房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）（简称“常州瑞信”）、常州臻信投资中心（有限合伙）（简称“常州臻信”）、上海玖势股权投资中心（有限合伙）（简称“上海玖势”）、南京优势股权投资基金（有限合伙）（简称“南京优势”）、佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“佛山优势”）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）（简称“扬州经信”）、常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“常州金茂”）、南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“南通康成亨”）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、标的资产

本次交易的标的资产为久信医疗的全体股东所持有的久信医疗100%股份。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、标的资产的交易价格、定价依据及支付方式

标的资产的交易价格以中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”）出具的资产评估报告所载明的评估价值为参考，由交易双方协商确定。

标的资产的交易价格以中联评估出具的《资产评估报告》中确定的标的资产截至评估基准日2014年12月31日的评估结果87,249.67万元为参考依据，并经双方协商一致确定为87,197.50万元，交易对方按照各自在评估基准日持有的久信医疗的股份比例取得对价。

公司将以向交易对方支付现金及发行股份相结合的方式支付交易价格。其中，以现金支付325,290,000.00元，剩余5546,685,000.00元以发行股份的方式支付，发行股份价格为26.18元/股，共计发行20,881,784股。交易对方各自转让所持标的公司股份应获得的转让对价具体如下：

| 序号 | 久信医疗股东 | 持有久信医疗股份比例 | 交易对价（万元） | 支付方式 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 现金对价（万元） | 股份对价（万元） | 对应股份数量（股） |
| 1 | 房志刚 | 70.628% | 61,585.85 | 22,974.58 | 38,611.27 | 14,748,386 |
| 2 | 孙绍朋 | 2.640% | 2,302.01 | 858.77 | 1,443.25 | 551,279 |
| 3 | 周鸿坚 | 0.308% | 268.57 | 100.19 | 168.38 | 64,316 |
| 4 | 储元明 | 0.308% | 268.57 | 100.19 | 168.38 | 64,316 |
| 5 | 常州瑞信 | 4.915% | 4,285.76 | 1,598.80 | 2,686.96 | 1,026,340 |
| 6 | 常州臻信 | 1.201% | 1,047.24 | 390.67 | 656.57 | 250,790 |
| 7 | 上海玖势 | 6.000% | 5,231.85 | 1,951.74 | 3,280.11 | 1,252,907 |
| 8 | 南京优势 | 4.000% | 3,487.90 | 1,301.16 | 2,186.74 | 835,271 |
| 9 | 扬州经信 | 4.000% | 3,487.90 | 1,301.16 | 2,186.74 | 835,271 |
| 10 | 佛山优势 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 11 | 常州金茂 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 12 | 南通康成亨 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 合计 | | 100.000% | 87,197.50 | 32,529.00 | 54,668.50 | 20,881,784 |

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、本次交易对价的现金支付进度

公司于标的公司交割后的90日内，向交易对方支付现金对价的100%。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、发行方式、发行对象及认购方式

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分内容，发行方式均系非公开发行。

（1）发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份购买资产的股份发行对象为房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信、常州臻信、上海玖势、南京优势、佛山优势、扬州经信、常州金茂、南通康成亨，交易对方以其各自持有的经评估作价的久信医疗的股份认购公司向其发行的股份。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）募集配套资金

本次募集配套资金的发行对象为公司实际控制人刘砺以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗。所有发行对象以现金认购公司向其非公开发行的相应股份。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

7、发行股票的种类和面值

本次交易发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

8、定价基准日和发行价格

公司通过发行股份及支付现金方式购买江苏久信医疗科技股份有限公司（以下简称“久信医疗”、“标的公司”）100%的股份（以下简称“标的股权”、“标的资产”）。本次交易前，公司未持有久信医疗的股份，本次交易完成后，公司持有久信医疗100%的股份。

(2)募集配套资金

公司向实际控制人刘砺以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行股份募集配套资金24,749.373万元，募集资金金额不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

2、交易对方

本次交易的交易对方为：久信医疗的全体股东房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）（简称“常州瑞信”）、常州臻信投资中心（有限合伙）（简称“常州臻信”）、上海玖势股权投资中心（有限合伙）（简称“上海玖势”）、南京优势股权投资基金（有限合伙）（简称“南京优势”）、佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“佛山优势”）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）（简称“扬州经信”）、常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“常州金茂”）、南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“南通康成亨”）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、标的资产

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的久信医疗100%股份。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、标的资产的交易价格、定价依据及支付方式

标的资产的交易价格以中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”）出具的资产评估报告所载明的评估价值为参考，由交易双方协商确定。

标的资产的交易价格以中联评估出具的《资产评估报告》中确定的标的资产截至评估基准日2014年12月31日的评估结果87,249.67万元为参考依据，并经双方协商一致确定为87,197.50万元，交易对方按照各自在评估基准日持有的久信医疗的股份比例取得对价。

公司将以向交易对方支付现金及发行股份相结合的方式支付交易价格。其中，以现金支付325,290,000.00元，剩余5546,685,000.00元以发行股份的方式支付，发行股份价格为26.18元/股，共计发行20,881,784股。交易对方各自转让所持标的公司股份应获得的转让对价具体如下：

| 序号 | 久信医疗股东 | 持有久信医疗股份比例 | 交易对价（万元） | 支付方式 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 现金对价（万元） | 股份对价（万元） | 对应股份数量（股） |
| 1 | 房志刚 | 70.628% | 61,585.85 | 22,974.58 | 38,611.27 | 14,748,386 |
| 2 | 孙绍朋 | 2.640% | 2,302.01 | 858.77 | 1,443.25 | 551,279 |
| 3 | 周鸿坚 | 0.308% | 268.57 | 100.19 | 168.38 | 64,316 |
| 4 | 储元明 | 0.308% | 268.57 | 100.19 | 168.38 | 64,316 |
| 5 | 常州瑞信 | 4.915% | 4,285.76 | 1,598.80 | 2,686.96 | 1,026,340 |
| 6 | 常州臻信 | 1.201% | 1,047.24 | 390.67 | 656.57 | 250,790 |
| 7 | 上海玖势 | 6.000% | 5,231.85 | 1,951.74 | 3,280.11 | 1,252,907 |
| 8 | 南京优势 | 4.000% | 3,487.90 | 1,301.16 | 2,186.74 | 835,271 |
| 9 | 扬州经信 | 4.000% | 3,487.90 | 1,301.16 | 2,186.74 | 835,271 |
| 10 | 佛山优势 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 11 | 常州金茂 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 12 | 南通康成亨 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 合计 | | 100.000% | 87,197.50 | 32,529.00 | 54,668.50 | 20,881,784 |

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、本次交易对价的现金支付进度

公司于标的公司交割后的90日内，向交易对方支付现金对价的100%。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、发行方式、发行对象及认购方式

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分内容，发行方式均系非公开发行。

（1）发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份购买资产的股份发行对象为房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信、常州臻信、上海玖势、南京优势、佛山优势、扬州经信、常州金茂、南通康成亨，交易对方以其各自持有的经评估作价的久信医疗的股份认购公司向其发行的股份。

（2）募集配套资金

本次募集配套资金的发行对象为公司实际控制人刘砺以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗。所有发行对象以现金认购公司向其非公开发行的相应股份。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

7、发行股票的种类和面值

本次交易发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

8、定价基准日和发行价格

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为达实智能第五届董事会第二十二次会议决议公告日，即2015年5月5日。

公司发行股份及支付现金购买资产所发行股份及募集配套资金所发行股份的价格均为审议本次交易事宜的董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即26.18元/股。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

9、发行数量

(1)发行股份购买资产

公司向交易对方发行股份的数量合计为20,881,784股，系根据标的资产交易价格和本次发行股份购买资产的发行价格确定，计算公式为：（标的资产交易价格371,975,000.00元—以现金支付的325,290,000.00元对价）÷本次发行股份购买资产的发行价格国26.18元/股。具体发行数量情况如下：

| 序号 | 发行股份购买资产发行对象 | 发行股份数量（股） |
|---|---|---|
| 1 | 房志刚 | 14,748,386 |
| 2 | 孙绍朋 | 551,279 |
| 3 | 周鸿坚 | 64,316 |
| 4 | 储元明 | 64,316 |
| 5 | 常州瑞信 | 1,026,340 |
| 6 | 常州臻信 | 250,790 |
| 7 | 上海玖势 | 1,252,907 |
| 8 | 南京优势 | 835,271 |
| 9 | 扬州经信 | 835,271 |
| 10 | 佛山优势 | 417,636 |
| 11 | 常州金茂 | 417,636 |
| 12 | 南通康成亨 | 417,636 |
| 合计 | | 20,881,784 |

最终发行数量以经公司股东大会审议通过以及中国证监会核准的数量为准。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行股份数量也作相应调整。具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(2)募集配套资金

本次募集配套资金金额为24,749.373万元，不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。发行股份数量计算公式为：本次募集配套资金金额÷发行价格，则募集配套资金发行股份数量为9,453,542股。具体发行数量情况如下：

| 配套融资发行对象 | 公司职务 | 发行股份数量（股） |
|---|---|---|
| 刘砺 | 董事长、总经理 | 6,453,542 |
| 程朋胜 | 董事、副总经理 | 700,000 |
| 苏俊锋 | 副总经理 | 600,000 |
| 吕枫 | 副总经理 | 600,000 |
| 林雨斌 | 副总经理、董事会秘书 | 600,000 |
| 黄天朗 | 财务总监 | 500,000 |
| 合计 | | 9,453,542 |

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。如发行价格调整，在配套募集资金总额不变的情况下，发行股份数量也作相应调整。具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

10、期间损益

自2014年12月31日起至标的资产交割日期间，久信医疗的收益由达实智能享有。若该期间发生亏损，则由交易对方按其本次交易完成前所持久信医疗股份比例承担，并以现金方式向达实智能补足亏损。

如标的股权交割日为当月15日以前（含当月15日），久信医疗期间损益目基准日计算至股权交割日上月末，如股权交割日为当月15日以后（不含当月15日），期间损益由目基准日计算至股权交割日当月末。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、期间损益

自2014年12月31日起至标的资产交割日期间，久信医疗的收益由达实智能享有。若该期间发生亏损，则由交易对方按其本次交易完成前所持久信医疗股份比例承担，并以现金方式向达实智能补足亏损。

如标的股权交割日为当月15日以前（含当月15日），久信医疗期间损益目基准日计算至股权交割日上月末，如股权交割日为当月15日以后（不含当月15日），期间损益由目基准日计算至股权交割日当月末。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

12、股份限售期

(1)发行股份购买资产

交易对方对通过本次交易取得的标的股份作出如下锁定承诺：

①达实智能本次向房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信和常州臻信发行的股份目股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。

达实智能本次向上海玖势、南京优势、扬州经信、佛山优势、常州金茂和南通康成亨发行的股份目股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

②交易对方房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信和常州臻信承诺，久信医疗2015年、2016年和2017年净利润分别不低于6,000万元、7,200万元和8,640万元。净利润为久信医疗合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者。

在标的公司2017年财务数据经具有证券期货业务资格的审计机构审计并出具无保留意见的审计报告，确认久信医疗2015年、2016年、2017年实现的净利润分别不低于6,000万元、7,200万元、8,640万元，或者虽未实现前述承诺净利润数但承诺人已经履行完毕盈利补偿义务的情况下，方可对持有的公司股份进行解锁。

(2)募集配套资金

公司向募集配套资金发行对象刘砺、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗发行的股份目发行结束之日起三十六个月内不得转让。

上述限售期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

13、标的资产和发行股份的交割以及达实智能向标的公司的增资安排

(1)标的资产的交割

交易各方同意，标的资产应在本次交易获得中国证监会批准之日起一个月内完成交割。标的资产交割手续由标的公司负责办理，达实智能应就办理标的资产的交割提供必要协助。

(2)发行股份的交割

自标的资产交割日起两个月内，达实智能完成向交易对方发行股份的交割，并在登记结算公司将发行的股份登记至交易对方名下。

发行股份交割手续由达实智能负责办理，交易对方应为达实智能办理发行股份的交割提供必要协助。

(3)达实智能向标的公司的增资安排

达实智能将在标的资产交割日起三个月内，根据标的公司业务开展对营运资金的需求情况，以货币资金的方式向标的公司增资1.00亿元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、募集配套资金的用途

本次募集的配套资金在扣除中介机构费用等发行费用后，用于向本次交易对方支付现金对价及向久信医疗增资，向久信医疗增资的资金最终将用于久信医疗补充流动资金。具体如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 支付现金对价 | 12,949.373 | — |
| 2 | 向久信医疗增资 | 10,000.000 | 最终用于补充久信医疗的流动资金 |
| 3 | 支付中介机构费用 | 1,800.000 | — |
| 4 | 募集配套资金合计 | 24,749.373 | |

本次配套募集资金补充标的公司流动资金的比例不超过本次募集配套资金金额的50%。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

15、拟上市的证券交易所

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

16、决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为与本次重大资产重组有关的议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘砺、刘昂、程朋胜回避表决。

三、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与公司不存在关联关系。

本次交易募集配套资金发行股份对象为公司实际控制人刘砺以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗，因此本次交易构成关联交易。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》，监事会认真对照相关规定并经审慎判断，认为：

(一)公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的以下各项条件：

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

5、有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司于本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

7、有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

(二)公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的以下各项条件：

1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；

2、公司符合最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告的条件；

3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

4、于本次董事会决议公告前，交易对象已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让标的公司股权的情形。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情形，标的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<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》

公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体情况如下：

1、公司本次重大资产重组涉及的标的资产为股权类资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

2、公司购买的标的资产为交易对方合计持有的久信医疗100%股份，交易对方合法拥有标的股权所有权，该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在其他质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、其他限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致标的股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。久信医疗为依法设立并有效存续的股份有限公司，其注册资本6,000万元已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、久信医疗拥有生产经营所需的资产，在业务、机构、人员、财务和资产方面均独立于交易对方，具有完整独立的采购、生产和销售系统。因此，本次重大资产重组有利于提高公司资产的完整性，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性。

4、本次交易完成后，久信医疗的业务、资产、核心人员将全部注入公司，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强公司的持续盈利能力，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：赞成6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于与交易对方签署<深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）、常州臻信投资中心（有限合伙）签订<深圳达实智能股份有限公司与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）、常州臻信投资中心（有限合伙）之盈利补偿协议>的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司刘砺、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关具体事宜的议案》

为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，具体内容如下：

1、授权董事会依据国家法律法规、规章、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次重大资产重组的具体方案，确定包括但不限于发行时间、发行数量和发行起止日期的选择等；

2、授权董事会根据股东大会审议通过的本次重大资产重组方案，中国证监会的核准意见及市场情况，全权负责办理和决定本次重大资产重组具体事宜；

3、授权董事会签署、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件；

4、授权董事会办理本次发行及股票上市的申报事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件；

5、授权董事会在有关的重大资产重组政策发生变化或市场条件发生变化时，根据最新规定和具体要求对本次重大资产重组方案进行调整，根据中国证监会的要求制作、修改、报送本次重大资产重组的申报材料；

6、授权董事会办理标的资产的交割事宜；

7、授权董事会在本次重大资产重组完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记、上市、锁定事宜；

8、授权董事会在本次重大资产重组完成后，根据发行后的公司股本、股份总额数及构成变动情况修改公司章程相关条款，非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜并办理相关工商变更登记；

9、授权董事会聘请独立财务顾问、审计机构、法律顾问、资产评估机构等中介机构，为本次重大资产重组事宜提供相关服务；

10、授权董事会办理本次重大资产重组有关的其他事宜。

本授权日期为公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》，

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述议案一至议案十三尚需提请公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年5月4日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2015-055

# 深圳达实智能股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

**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。**

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2015年4月24日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2015年5月4日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甘俊松先生主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，公司监事会认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）符合相关法律法规、部门规章和规范性文件规定的要求和条件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、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方案的议案》

与会监事逐项审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，表决结果如下：

1、整体方案

(1)发行股份及支付现金购买资产

公司通过发行股份及支付现金方式购买江苏久信医疗科技股份有限公司（以下简称“久信医疗”、“标的公司”）100%的股份（以下简称“标的股权”、“标的资产”）。本次交易前，公司未持有久信医疗的股份，本次交易完成后，公司持有久信医疗100%的股份。

(2)募集配套资金

公司向实际控制人刘砺以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行股份募集配套资金24,749.373万元，募集资金金额不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

2、交易对方

本次交易的交易对方为：久信医疗的全体股东房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）（简称“常州瑞信”）、常州臻信投资中心（有限合伙）（简称“常州臻信”）、上海玖势股权投资中心（有限合伙）（简称“上海玖势”）、南京优势股权投资基金（有限合伙）（简称“南京优势”）、佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“佛山优势”）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）（简称“扬州经信”）、常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“常州金茂”）、南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“南通康成亨”）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、标的资产

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的久信医疗100%股份。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、标的资产的交易价格、定价依据及支付方式

标的资产的交易价格以中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”）出具的资产评估报告所载明的评估价值为参考，由交易双方协商确定。

标的资产的交易价格以中联评估出具的《资产评估报告》中确定的标的资产截至评估基准日2014年12月31日的评估结果87,249.67万元为参考依据，并经双方协商一致确定为87,197.50万元，交易对方按照各自在评估基准日持有的久信医疗的股份比例取得对价。

公司将以向交易对方支付现金及发行股份相结合的方式支付交易价格。其中，以现金支付325,290,000.00元，剩余5546,685,000.00元以发行股份的方式支付，发行股份价格为26.18元/股，共计发行20,881,784股。交易对方各自转让所持标的公司股份应获得的转让对价具体如下：

| 序号 | 久信医疗股东 | 持有久信医疗股份比例 | 交易对价（万元） | 支付方式 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 现金对价（万元） | 股份对价（万元） | 对应股份数量（股） |
| 1 | 房志刚 | 70.628% | 61,585.85 | 22,974.58 | 38,611.27 | 14,748,386 |
| 2 | 孙绍朋 | 2.640% | 2,302.01 | 858.77 | 1,443.25 | 551,279 |
| 3 | 周鸿坚 | 0.308% | 268.57 | 100.19 | 168.38 | 64,316 |
| 4 | 储元明 | 0.308% | 268.57 | 100.19 | 168.38 | 64,316 |
| 5 | 常州瑞信 | 4.915% | 4,285.76 | 1,598.80 | 2,686.96 | 1,026,340 |
| 6 | 常州臻信 | 1.201% | 1,047.24 | 390.67 | 656.57 | 250,790 |
| 7 | 上海玖势 | 6.000% | 5,231.85 | 1,951.74 | 3,280.11 | 1,252,907 |
| 8 | 南京优势 | 4.000% | 3,487.90 | 1,301.16 | 2,186.74 | 835,271 |
| 9 | 扬州经信 | 4.000% | 3,487.90 | 1,301.16 | 2,186.74 | 835,271 |
| 10 | 佛山优势 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 11 | 常州金茂 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 12 | 南通康成亨 | 2.000% | 1,743.95 | 650.58 | 1,093.37 | 417,636 |
| 合计 | | 100.000% | 87,197.50 | 32,529.00 | 54,668.50 | 20,881,784 |

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、本次交易对价的现金支付进度

公司于标的公司交割后的90日内，向交易对方支付现金对价的100%。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、发行方式、发行对象及认购方式

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分内容，发行方式均系非公开发行。

（1）发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份购买资产的股份发行对象为房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信、常州臻信、上海玖势、南京优势、佛山优势、扬州经信、常州金茂、南通康成亨，交易对方以其各自持有的经评估作价的久信医疗的股份认购公司向其发行的股份。

（2）募集配套资金

本次募集配套资金的发行对象为公司实际控制人刘砺以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗。所有发行对象以现金认购公司向其非公开发行的相应股份。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、发行股票的种类和面值

本次交易发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8、定价基准日和发行价格

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为达实智能第五届董事会第二十二次会议决议公告日，即2015年5月5日。

公司发行股份及支付现金购买资产所发行股份及募集配套资金所发行股份的价格均为审议本次交易事宜的董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即26.18元/股。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、发行数量

(1)发行股份购买资产

公司向交易对方发行股份的数量合计为20,881,784股，系根据标的资产交易价格和本次发行股份购买资产的发行价格确定，计算公式为：（标的资产交易价格371,975,000.00元—以现金支付的325,290,000.00元对价）÷本次发行股份购买资产的发行价格国26.18元/股。具体发行数量情况如下：

| 序号 | 发行股份购买资产发行对象 | 发行股份数量（股） |
|---|---|---|
| 1 | 房志刚 | 14,748,386 |
| 2 | 孙绍朋 | 551,279 |
| 3 | 周鸿坚 | 64,316 |
| 4 | 储元明 | 64,316 |
| 5 | 常州瑞信 | 1,026,340 |
| 6 | 常州臻信 | 250,790 |
| 7 | 上海玖势 | 1,252,907 |
| 8 | 南京优势 | 835,271 |
| 9 | 扬州经信 | 835,271 |
| 10 | 佛山优势 | 417,636 |
| 11 | 常州金茂 | 417,636 |
| 12 | 南通康成亨 | 417,636 |
| 合计 | | 20,881,784 |

最终发行数量以经公司股东大会审议通过以及中国证监会核准的数量为准。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行股份数量也作相应调整。具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(2)募集配套资金

本次募集配套资金金额为24,749.373万元，不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。发行股份数量计算公式为：本次募集配套资金金额÷发行价格，则募集配