

信息披露Disclosure

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-065

广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年11月5日以现场方式召开,应到董事9名,实际出席会议董事9名,本次会议由公司董事长蔡哲斌先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东奥马电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议通过了以下议案:
1. 审议通过《关于批准公司与赵国栋等人签署附条件生效的<关于中融金(北京)科技有限公司之股权转让协议之补充协议>及<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
公司以现金方式收购中融金(北京)科技有限公司(以下简称“中融金”)51%股权(以下简称“本次收购”),并就本次收购相关事宜与赵国栋、尹宏伟、杨鹏、高格资本(深圳)投资中心(有限合伙)、北京华清道口联营投资管理有限公司(有限合伙)等人签署附条件生效的《关于中融金(北京)科技有限公司之股权转让协议之补充协议》,与赵国栋、尹宏伟、杨鹏签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。

本次收购交易对方之一赵国栋为公司关联方,本议案涉及关联交易事项。因公司董事与赵国栋之间不存在关联关系,公司董事无须就本议案回避表决。

《关于收购资产暨关联交易公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会特别决议审议通过。

2. 审议通过《关于批准公司本次收购有关审计报告、资产评估报告的议案》
公司就本次收购相关事宜聘请具有证券业务资质的审计机构、评估机构以2015年9月30日作为审计基准日对中融金100%股权进行了审计、评估,并分别出具了相关审计报告和资产评估报告。

根据北京中华资产评估有限公司出具的中华评报字(2015)第778号《资产评估报告书》,以2015年9月30日为审计评估基准日,中融金100%股权的评估值为129,000万元,标的股权对应的评估值为65,790万元。经协议各方协商确认,标的股权的转让价格为61,200万元,与《股权转让协议》约定的标的股权转让价格保持一致。

本次收购交易对方之一赵国栋为公司关联方,本议案涉及关联交易事项。因公司董事与赵国栋之间不存在关联关系,公司董事无须就本议案回避表决。

《关于收购资产暨关联交易公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
本议案需提交公司股东大会特别决议审议通过。

3. 审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年11月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件
1. 广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司董事会
2015年11月06日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-066

广东奥马电器股份有限公司
关于收购资产暨关联交易公告

特别提示:
本次交易存在下述风险,提请投资者注意:

1. 标的公司市场竞争的风险
中融金(北京)科技有限公司(以下简称“中融金”)是国内领先的互联网金融服务企业,主要从事互联网金融平台技术开发服务及联合运营、自营互联网P2P平台、移动互联网金融销售业务。公司已与三十多家银行总行签署互联网金融相关合作协议,包括互联网金融平台开发搭建、技术服务、平台联合运营等,且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为:中融金51%股权,标的公司基本情况如下:

(一) 基本信息

名称	中融金(北京)科技有限公司
注册号	110108017811615
住所	北京市海淀区西便门内北街9号宏信金国际中心B座三层B3001室
法定代表人	赵国栋
注册资本	2,222,222.00元
成立日期	2014年01月01日
经营范围	2014年01月01日至2016年01月01日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;自行开发并行的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二) 股权结构

截至本期末,中融金的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	赵国栋	1,201	68.10
2	尹宏伟	489	22.01
3	高格资本	111,111.11	5.00
4	王军	110	4.96
5	杨鹏	110	4.96
6	联盈创投	91,111.11	4.10
7	思道投资	20	0.90
合计		2,222,222.00	100.00

(三) 主营业务

中融金是国内领先的互联网金融服务企业,主要从事银行互联网金融平台技术开发服务及联合运营、自营互联网P2P平台、移动互联网金融销售业务。公司已与三十多家银行总行签署互联网金融相关合作协议,包括互联网金融平台开发搭建、技术服务、平台联合运营等,具体合作银行包括江苏银行、徽商银行、郑州银行、南昌银行、长安银行、龙江银行、贵州银行等。同时,公司拥有自主研发互联网P2P平台“好贷宝”,并且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

4. 违约责任

协议签署后,除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务,采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿,但不得超过违约方订立协议时预见或应当预见到的因违约反协议可能造成的损失。在相关违约行为构成实质性违约而导致协议项下合同目的不能实现的,守约方有权以书面形式通知违约方终止协议并按照本协议约定主张赔偿责任。

六、涉及本次收购的其他安排

本次收购不存在人员安置和土地租赁的情形。交易完成后标的公司独立经营,能够做到与控股股东及其关联人员在人员、资产、财务等方面的独立管理。

本次收购资产交付随有上市公司股权转让,2015年10月28日,赵国栋与蔡哲斌、王济云、吴世庆、姚友军、关志华、梁锦顺、刘丽仪、东盛投资有限公司签署《股权转让协议》,协议受让奥马电器33,697,239股股份,该次股权转让后,赵国栋先生将持有上市公司33,697,239股股份,持股比例为20.38%,为公司控股股东及实际控制人。

赵国栋先生已出具《关于规范关联交易的承诺函》,《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于保持上市公司独立性的承诺函》。

七、收购资产的目的和对公司的影响

(一) 本次收购的背景

随着互联网行业的发展,互联网手段已逐步深入各式金融交易场景,基于互联网发展普惠金融已是不逆转的趋势,传统金融机构也在纷纷向此转向。

本次交易拟收购的标的公司(北京)科技有限公司(以下简称“中融金”)51%股权,中融金是国内领先的互联网金融服务企业,主要从事银行互联网金融平台技术开发服务及联合运营、自营互联网理财平台、互联网金融销售业务。公司已与三十多家银行总行签署互联网金融相关合作协议,包括互联网金融平台开发搭建、技术服务、平台联合运营等,具体合作银行包括江苏银行、徽商银行、郑州银行、南昌银行、长安银行、龙江银行、贵州银行等。同时,公司拥有自主研发互联网P2P平台“好贷宝”,并且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并

且公司拥有自主研发的“好贷宝”APP,并