

(上接A17版)
中心(有限合伙)。

业绩承诺方承诺2017年—2020年四个会计年度完成后,聘请具有证券从业资格的会计师事务所对其中科电子进行审计,经审计扣除非经常性损益税后净利润分别不低于1,000【1,600】1.2,000【1.2,400】万元人民币,前述经审计净利润是指标的公司合并报表口径下归属于母公司股东的净利润,以扣除非经常性损益前后孰低者为准。

(2)业绩奖励
如标的公司2017年—2020年每年完成经审计净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)均高于当年承诺净利润的,北京天马金信供应链管理有限公司承诺将支付不高于超额部分的30%给业绩承诺方且合计超额业绩奖励总额不超过2,040万元,作为对管理层的业绩奖励。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
关于本次重大资产重组决议的有效性议案
本次交易的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚须提交公司股东大会逐项审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》
本次重大资产重组相关评估尚未完成,待相关工作完成后,公司将根据本次重大资产购买涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善,形成《苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》。

本次会议尚须提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈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》

根据上市公司重大资产重组的有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会经自查询证后,公司本次交易符合《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。

本次会议尚须提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同意公司就本次重大资产重组签署附生效条件的〈支付现金购买资产协议〉的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司同意就本次重大资产重组签署《支付现金购买资产协议》等交易协议,《支付现金购买资产协议》约定了标的资产、交易价格及支付、先决条件、交割及股权转让完成的义务、损益归属、过渡期安排、业绩承诺与超额奖励等条款,《支付现金购买资产协议》适用中华人民共和国法律。

本次会议尚须提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定,自控制权发生变更之日起,上市公司向收购人及其关联方购买的资产总额、购买的资产最近一个会计年度所产生的营业收入或净利润、资产净额,占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务报表期末相应财务指标的比例达到100%以上的,构成重组上市。

根据本次交易方案,本次交易不涉及上市公司发行股份,上市公司控股股东及实际控制人未发生变化,不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本次会议尚须提交公司股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

公司的全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司拟以现金方式购买北京恒沙科技有限责任公司持有的北京中科金财电子产品有限公司51%股权。

经监事会自查,本次交易对方为北京恒沙科技有限责任公司,本次交易前,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,交易对方与本公司及公司的全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司不存在关联关系,本次重大资产购买不构成关联交易。

本次会议尚须提交公司股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

根据上市公司重大资产重组的有关法律、法规和规范性文件的规定,监事会经自查询证后,公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。

本次会议尚须提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

公司已按照《公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟向深交所提交的法律文件合法有效,公司监事会及全体监事承诺保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

公司与刘明达先生、金陵投资控股有限公司、合肥朗程投资合伙企业(有限合伙)、江苏正济药业股份有限公司签署股权出售协议,将公司持有的全资子公司苏州天马药业有限公司(以下简称“天马药业”)100%股权转让给上述四方,天马药业100%股权定价为20,000万元人民币,本交易完成后公司将不再持有天马药业股权。

公司对外出售天马药业的100%股权,通过出售子公司股权的方式,降低公司重资产、低效率业务板块的比重,推动公司原有传统业务剥离转型,有利于提高公司资产利用效率,把经济资源聚焦利用在更加高效的业务领域。

《天马药业拟出售全资子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见2018年1月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本次会议尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会
二〇一八年一月十九日
证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2018-005

苏州天马精细化学品股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨
公司股票暂不复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:天马精化;证券代码:002453)自2017年10月24日(星期二)开市起停牌。

停牌期间,经公司董事会自查和论证,确认本次重大事项构成重大资产重组(以下简称“本次交易”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)》(以下简称“《重组办法》”)等相关规定,为维护广大投资者利益,保证信息披露公开、公平,避免公司股票价格异常波动,公司股票自2017年11月7日开市起起至重大资产重组事项继续停牌。

在公司股票停牌期间,公司按照信息披露的相关规定每5个交易日披露一次进展公告。自停牌至本公告披露日,公司已披露关于停牌事项的公告列表如下:

序号	公告编号	公告名称	披露日期
1	2017-006	《苏州天马精细化学品股份有限公司停牌公告》	2017/10/24
2	2017-000	《关于拟收购资产事项进展的公告》	2017/10/31
3	2017-001	《关于筹划重大资产重组停牌公告》	2017/11/7
4	2017-002	《关于重大资产重组进展公告》	2017/11/14
5	2017-002	《关于重大资产重组进展公告》	2017/11/21
6	2017-004	《关于重大资产重组暨停牌进展公告》	2017/11/24
7	2017-006	《关于重大资产重组进展公告》	2017/11/21
8	2017-006	《关于重大资产重组进展公告》	2017/11/28
9	2017-007	《关于重大资产重组进展公告》	2017/12/15
10	2017-009	《关于重大资产重组暨停牌进展公告》	2017/12/22
11	2017-070	《关于重大资产重组暨停牌进展公告》	2017/12/29
12	2017-071	《关于重大资产重组进展公告》	2018/1/6
13	2018-001	《关于重大资产重组进展公告》	2018/1/12
14	2018-002	《关于重大资产重组进展公告》	2018/1/19

2018年1月19日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司重大资产购买预案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案,公司已及时履行信息披露程序,相关文件详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过渡期后的后续监管安排的通知,《深圳证券交易所上市公司信息披露监管业务指南1》(2015年修订)》等相关要求,深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核后,另行通知公司股票复牌时间。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》(2016年修订)》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次重大资产重组事项尚需向公司股东大会审议及相关部门批准,本次交易能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。

敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2018-006

苏州天马精细化学品股份有限公司
关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

●本次资产出售交易暨关联事项经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1.2018年1月19日,苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”或“转让方”)与甲方(以下简称“甲方”或“受让方”)签署《股权转让协议》,根据协议约定,公司向受让方出售所持标的苏州天马药业有限公司(以下简称“天马药业”)100%股权(以下简称“天马药业”)100%股权,天马药业100%股权的交易对价为20,000万元人民币。上述“甲方”或“受让方”是指以下四方:刘明达先生、金陵投资控股有限公司(以下简称“金陵控股”),合肥朗程投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“朗程投资”),江苏正济药业股份有限公司(以下简称“正济药业”)。

受让方以支付现金的方式合计购买乙方所持目标公司100%股权。其中刘明达购买目标公司51%股权,金陵控股购买目标公司25%股权,朗程投资购买目标公司15%股权,正济药业购买目标公司9%股权。

2.本次交易为金陵控股投资有限公司为公司控股股东,本次交易为江苏正济药业股份有限公司董事沈明宏先生同时担任公司的董事、副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2018年1月19日,公司召开的第四届董事会第十四次会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易,出席会议的关联董事广宇先生、胡农先生、沈明宏先生、王剑先生回避表决,非关联董事对该议案进行了表决。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,此项交易尚须获得公司董事会的批准。

二、交易对方的基本情况

(一)刘明达

身份证号码:4301041960*****
情况介绍:刘明达,男,49岁,毕业于湖南大学,长江商学院EMBA,国内阳光私募先行者。现任深圳明达资产管理有限责任公司董事长,明达系列产品基金经理、投资决策委员会主席。

(二)金陵投资控股有限公司

基本信息
企业名称:金陵投资控股有限公司
注册地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5621室
法定代表人:广宇

注册资本:200000万元
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;经济信息咨询。

2.交易对方的股权结构情况

项目	财务状况
	2016年12月31日
总资产(万元)	634,282
净资产(万元)	329,876
项目	经营业绩
	2016年1-12月
营业收入(万元)	943
净利润(万元)	1,122

3.交易对方的经营情况

序号	名称	认缴出资额	实缴出资额
1	上海朗程投资管理有限公司	2,500,000	600,000
2	李峰	2,500,000	600,000

3.交易对方的股权结构及出资情况(单位:元):

序号	名称	认缴出资额	实缴出资额
1	上海朗程投资管理有限公司	2,500,000	600,000
2	李峰	2,500,000	600,000

3.交易对方的经营情况

项目	财务状况
	2017年12月31日
总资产(万元)	1,438
净资产(万元)	412
项目	经营业绩
	2017年1-12月
营业收入(万元)	237
净利润(万元)	23

(四)江苏正济药业股份有限公司

基本信息
企业名称:江苏正济药业股份有限公司
注册地址:淮安市洪泽区渠湖东路8号
法定代表人:徐俊

注册资本:5,900万元
公司类型:股份有限公司(非上市)
经营范围:原料药制造、销售;医药中间体制造、销售;医药技术转让、开发、咨询服务;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2.交易对方的股权结构及出资情况

2017年6月30日普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期末持股比例	期末持股比例
1	康康	20,010,000	33.92%
2	南京正康医药研究中心(有限合伙)	1,438	0.47%
3	叶霞	4,613,000	7.92%
4	李峰	4,000,000	6.78%
5	叶正真	4,002,000	6.79%
6	北京中核华创创业投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	6.78%
7	苏州正济药业股份有限公司	3,256,000	5.68%
8	昆山正济药业化学有限公司	3,200,000	5.42%
9	李亚平	2,977,000	5.06%
10	李峰	2,600,000	4.41%
	合计	53,700,000	91.01%

4.关联关系

交易对方正济药业的董事沈明宏先生同时担任公司董事、副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》的相关规定,正济药业与公司构成关联关系,为公司关联关系。

三、交易对方与公司及公司前十名股东的关系说明

交易对方金陵控股为公司控股股东,交易对方正济药业的董事沈明宏先生同时担任公司董事、副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)》的相关规定,金陵控股、正济药业均与公司构成关联关系,金陵控股、正济药业与公司的本次交易均构成关联交易。

除上述情况外,刘明达、朗程投资与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在任何关系。

四、标的公司的基本情况

1.公司基本信息

公司名称:苏州天马药业有限公司
注册地址:苏州市高新区齐青路122号
法定代表人:王青林

注册资本:10,000万元(人民币)
公司类型:有限责任公司
经营范围:生产、销售:原料药、药品、非危险性化工产品。

股东:苏州天马精细化学品股份有限公司
成立日期:2017年03月06日
营业期限:从2017年03月06日至*****

2.标的公司概况

(1)公司拟出售持有天马药业100%股权。天马药业的各项资产权属清晰,不存在抵押、质押、冻结、司法查封等权利受到限制的情况,不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚或败诉事项。

(2)标的公司财务经营情况

天马药业截至2017年11月30日经致同会计师事务所审计的财务经营情况:

项目	财务状况
	2017年11月30日
总资产(万元)	33,418
净资产(万元)	15,914
项目	经营业绩
	2017年1-11月
营业收入(万元)	4,012
净利润(万元)	-3,018

五、框架协议的主要内容

(一)交易概述

甲方以支付现金的方式合计购买乙方所持目标公司100%股权。其中刘明达购买目标公司51%股权,金陵控股购买目标公司25%股权,朗程投资购买目标公司15%股权,正济药业购买目标公司9%股权。本次交易完成后,目标公司的股权结构如下表所示:

序号	股东名称或姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额
1	刘明达	5,100	51
2	金陵控股投资有限公司	2,500	25
3	合肥朗程投资合伙企业(有限合伙)	1,500	15
4	江苏正济药业股份有限公司	900	9
	合计	10,000	100

(二)转让价款

依据《评估报告》评估的结果,目标公司截至评估基准日的评估值为【19,516.15】万元,参考上述评估结果,并综合考虑目标公司的财务状况及业务状况及发展前景,未来盈利能力等各项因素,交易各方经友好协商一致确定标的股权转让交易价格为人民币20,000万元。

(三)先决条件

1.本协议定金支付5个工作日内,甲方应向乙方支付转让价款金额的10%(2,000万元),作为本次交易的定金支付乙方指定的银行账户。本协议生效后,该笔定金自动转为第一期股权转让价款。

2.2018年3月31日前,甲方应向乙方支付第二期30%股权转让价款6,000万元至转让方指定的银行账户;

3.2018年7月31日前,甲方应向乙方支付第三期50%股权转让价款10,000万元至转让方指定的银行账户;

4.2018年12月31日前,甲方应向乙方支付第四期10%股权转让价款2,000万元至转让方指定的银行账户。

5、各方同意,乙方所欠乙方的债务以基准日乙方账面的审计数据(其他应收款)为准,为10,173.71万元,乙方将按照如下时间及金额向乙方分期偿还前述债务:

(1)2018年3月31日前,乙方应向乙方偿还上述不超过20%的债务;

(2)2018年12月31日前,乙方应向乙方偿还剩余全部债务。

(3)如期间方至股权转让交割前过渡期间乙方债务超过基准日乙方账面所欠乙方债务的20%,为乙方于2018年12月31日前向乙方偿还剩余债务义务的数额,以基准日经审计账面所欠乙方债务为准。

(四)先决条件

1.乙方同意本协议满足以下条件后生效:

(1)本协议已经各方适当签署;

(2)正济药业已经召开董事会、股东大会审议批准本次交易;

(3)金陵控股及朗程投资已经根据相关法律法规,各自的公司章程及其他内部组织文件等的规定,完成各自内部决议程序批准本次交易;

(4)乙方已经召开董事会、股东大会审议批准本次交易;

(5)乙方聘请中介机构具有证券期货相关业务资质的评估机构已经出具截至基准日丙方的《审计报告》、《评估报告》。

2.本次交易构成股权交割的发生应以如下先决条件全部成就为前提:

(1)本协议已经各方适当签署并符合本协议约定生效;

(2)目标公司已按本次交易履行必要的内部决策程序;

(3)甲方已根据本协议的约定,支付了第一期、第二期及第三期股权转让款

(4)甲方已根据本协议的约定,促使目标公司偿还了第一期往来款。

(五)承诺事项

1.乙方保证,其符合持有且有权转让标的股权,标的股权不存在任何权属纠纷或潜在权属纠纷,标的股权不存在任何质押、托管、查封或其他任何限制转让的情形;

2.乙方保证,除本协议约定变更中的经营资质及财务权属证书外,目标公司已取得开展经营所需的全部经营资质,乙方在过渡期内完成合法经营所需的所有经营资质和权属证书的变更手续。

3.乙方保证,若目标公司在股权转让交割前经营合法性方面存在所有导致本次交易权属或标的股权转让交割后目标公司受到行政处罚的,并因此给甲方或乙方造成任何损失的,乙方应在造成损失后5日内向甲方、目标公司作出包括直接经济损失及可得利益在内的全部补偿;

3.乙方保证,目标公司的资产不存在未披露的债务和经济责任,除已向甲方披露的事项外,未设置抵押或其他任何权利负担,不存在被司法冻结或权利受限的情形,未涉及诉讼、仲裁和行政争议。若因目标公司股权交割日前资产存在瑕疵或存在任何权属纠纷导致甲方或目标公司遭受损失的,乙方应在造成损失后5日内向甲方、目标公司作出包括直接经济损失及可得利益在内的全部补偿;

4.乙方保证,除已向甲方披露的事项外,自目标公司设立以来未受到行政处罚或因调查、目标公司未设置抵押或其他任何权利负担、财务、安全及人身安全等或因而在应承担法律责任的情形,如因目标公司存在上述问题而产生的责任和损失全部由乙方承担,并保证甲方和目标公司不因此遭受损失;

5.乙方保证,已向甲方方面,真实的披露了目标公司的负债情况,除已向甲方披露的债务外,目标公司不存在其他债务,乙方披露了一切法律责任,其中包括在造成损失后5日内补偿甲方和目标公司因此造成的损失;

6.乙方和丙方保证,原乙方向丙方划转的资产与负债中,已划转给丙方的应收、应付等款项由乙方代收或代付的部分,过渡期内乙方与丙方将对前述款项进行核实后单独进行结

算;

7.乙方保证,目标公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁、行政处罚或者任何纠纷。若因存在前述未了结的诉讼、仲裁、行政处罚或任何纠纷导致甲方或目标公司遭受损失的,乙方应在造成损失后5日内向甲方、目标公司作出包括直接经济损失及可得利益在内的全部补偿;

8、在标的股权转让交割之后任何时间,若因股权转让交割日之前既存的事实或状态导致目标公司出现诉讼、仲裁、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约款项、侵权责任及其他责任或损失,或上述情形虽发生在股权转让交割日前但延续至股权转让交割日之后的,均由乙方在接到甲方书面通知之日起五个工作日内负责处理。因此给甲方、目标公司造成任何损失,乙方应在造成损失后5日内向甲方、目标公司作出全额补偿,补偿范围包括但不限于甲方、目标公司直接经济损失(罚金、违约金、补缴款项等)及甲方、目标公司为维护权益支付的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、保全费、执行费等所有费用;

9、乙方承诺,目标公司未与员工签署任何关于员工购买计划、股权激励计划等意向或合同,未与任何第三方签署过有关限制自身业务竞争、划分市场区域及其他任何可能导致目标公司无法从事现有业务或有业务受到限制的其他意向或协议;

10、如果知悉发生任何情况致使任何其作出的陈述和保证在任何方面变得不真实、不完整、不准确或具误导性,乙方、丙方应立即以书面形式通知协议其他各方。

(六)违约责任

本协议项下任何一方因违反本协议所规定的义务义务、或者违反其在本协议中所作出的陈述和保证、或者其在本协议中所作出的声明为虚假、不真实或有误导,即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行,并由该违约方造成损失的,该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任(包括赔偿违约方为避免损失而支出的合理费用)。

(七)终止

若发生下列任何一种情形时,本协议可提前终止:

1.一方违约行为发生实质性违约,且该种违约未能在守约方向其发出书面通知后30日内被予以纠正,守约方有权以书面通知的形式单方终止本协议;

2.苏州天马精细化学品股份有限公司股东大会和/或正济药业股东大会否决本次股权转让。

(八)争议解决

1.本协议的订立、签署、履行和争议解决均适用中国法律,并据其解释。

2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议或纠纷,由各方协商解决,若协商不成,任何一方均可将该等争议或纠纷提交转让方住所地有管辖权的人民法院裁判。除提交裁判的争议或纠纷事项外,本协议其他约定事项应继续履行。

六、期间及税费承担

1.各方同意并确认,自基准日起至本协议生效之日,目标公司在此期间产生收益或亏损由甲方享有或承担。

2.各方同意并确认,经股权转让甲方成为天马药业股东之后,甲方无需自基准日起至股权转让交割期间的盈利或亏损支付,乙方亦无需对该期间的亏损向甲方承担补偿责任。

3.因办理本次交易相关事宜中所发生的各种税费,由各方依据相关法律法规及政策性规定各自承担。

七、交易的目的、存在的风险和对公司的影响