

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2018-021
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户完成的公告

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。北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日收到中国证监会证监许可[2018]46号《关于核准北京千方科技股份有限公司向北京千方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》(证监许可[2018]46号)。

本次交易完成后,公司持有交智科技100%股权,交智科技成为公司的全资子公司,公司将通过交智科技开展智能交通业务,进一步提升公司的综合竞争力。

公司于2018年3月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次发行”)。

根据《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“《分红指引》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)等法律、法规及规范性文件的规定,公司具备向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的条件。

公司于2018年3月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

公司于2018年3月23日,交智科技92.0435%股权已变更登记至公司名下,交易对方已完成标的资产的交付、过户义务,现将相关事宜公告如下:

一、标的资产的交付情况

2018年3月20日,杭州高新区产业平台公司(以下简称“交智科技”)与公司签订了《股权转让协议》,公司向交智科技购买交智科技100%股权,交易对价为人民币10,000万元,公司将在完成交割后向交智科技支付1,000万元的业绩补偿款。

二、相关后续事项

(1) 公司应聘请中介机构对资产的过户事宜尽职调查后进行专项审计;并根据专项审计结果履行相应的信息披露义务。

(2) 公司需按照《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》的约定向交智科技支付1,000万元的业绩补偿款。

(3) 中国证监会核准公司公开发行股份购买资产并募集配套资金后,公司应及时向交智科技支付1,000万元的业绩补偿款。

(4) 公司应聘请中介机构对资产的过户事宜尽职调查后进行专项审计;并根据专项审计结果履行相应的信息披露义务。

(5) 公司及相关各方应继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

(6) 公司董事会将积极推动本次关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易后续事项的实施工作,并及时履行信息披露义务。

三、关于本次交易之标的资产过户的中介机构意见

经核查,独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为:截至核查意见出具之日,王力技术本次交易过程规范,相关交易对方具备履行本次交易的主体资格,王力技术本次交易的定价公允,不存在损害上市公司利益的情形。

四、关于本次交易之标的资产过户的重大法律风险

经核查,独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为:本次交易不存在重大法律风险。

五、律师意见

本次交易的法律顾问北京市天元律师事务所认为:千方科技本次重大资产重组已获得必要的授权和批准,已具备实施的条件;标的资产已完整、合法地过户至千方科技名下,千方科技已取得该等资产的相应权利;本次交易资产重组后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍,本次交易资产重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

六、备查文件

1. 国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见;

2. 北京市天元律师事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见;

3. 独立财务顾问变更后的《营业执照》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
2018年03月27日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2018-022
债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年3月22日以书面形式发出会议通知,于2018年3月26日上午10:30以通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长夏鼐东先生主持,公司监事和高级管理人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

1. 董事会会议议程情况

2. 审议通过了《关于北京北大千方科技有限公司为子公司北京冠华天视数码科技有限公司融资事项提供担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于召开第四届董事会第十二次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于召开第四届董事会第十三次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《关于召开第四届董事会第十四次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过了《关于召开第四届董事会第十五次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过了《关于召开第四届董事会第十六次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过了《关于召开第四届董事会第十七次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过了《关于召开第四届董事会第十八次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过了《关于召开第四届董事会第十九次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十一次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十二次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十三次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十四次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十五次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十六次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十七次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十八次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过了《关于召开第四届董事会第二十九次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十一次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十二次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十三次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十四次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十五次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十六次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十七次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十八次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31. 审议通过了《关于召开第四届董事会第三十九次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十一次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十二次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十三次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十四次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十五次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十六次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十七次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十八次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41. 审议通过了《关于召开第四届董事会第四十九次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

42. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

43. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十一次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

44. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十二次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

45. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十三次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

46. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十四次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

47. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十五次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

48. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十六次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

49. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十七次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

50. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十八次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

51. 审议通过了《关于召开第四届董事会第五十九次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

52. 审议通过了《关于召开第四届董事会第六十次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

53. 审议通过了《关于召开第四届董事会第六十一次会议的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。