

股票简称:哈高科

股票代码:600095

公告编号:临2019-028



发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

独立财务顾问



二〇一九年七月

规定对发行价格、发行数量作相应调整。

5、上市地点

本次发行股份上市地点为上交所。

6、锁定期安排

新湖控股和新湖中宝以所持湘财证券股份认购上市公司股份自该股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次重大资产重组项下股票发行价格,或者交易完成后6个月内期末收盘价低于本次重大资产重组项下股票发行价格,新湖控股和新湖中宝通过本次发行股份购买资产获得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。

除上述规定以外的交易对方取得上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让。若该股东取得上市公司本次发行的股份时,对其用于认购股份的资金持续拥有权益的时间不足12个月的,则取得的上市公司股份36个月内不得转让。

本次交易完成后,交易对方由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。

本次交易发行方取得上市公司股份后,未来减持需按照届时适用的法律、法规进行减持。

7、过渡期损益归属

交易各方同意,湘财证券自评估基准日(不含当日)至资产交割日(包含当日),湘财证券如实现盈利或因其他原因而增加的净资产的相应部分,或发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分,均由上市公司享有或承担。

8、滚存利润安排

本次发行后上市公司滚存利润由本次发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、决议的有效性

本次购买资产方案的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)发行股份募集配套资金

1、发行价格及定价原则

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次募集配套资金项下股份发行定价原则为询价发行,将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批复后,按照《证券发行管理办法》等相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问及主承销商根据市场询价的情况协商确定。如就募集配套资金金额或相应股票发行价格、数量等,相关法律法规或中国证监会等监管部门有新规定,公司可按照新的要求对本次募集配套资金方案予以调整。在定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

2、募集配套资金金额、发行数量及发行对象

本次发行股份募集配套资金总额不超过本次拟以发行方式购买资产交易价格(不包括交易对方在本次停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股的部分)对应发行交易价格的100%。

本次发行股份募集配套资金的发行数量不超过本次发行前公司股本总额的20%。募集配套资金总额将根据询价方式确定的发行价格确定。最终发行数量将按照《证券发行管理办法》的规定,由董事会根据股东大会的授权,与本次交易的独立财务顾问及主承销商协商确定。如就募集配套资金金额或相应股票发行价格、数量等,相关法律法规或中国证监会等监管部门有新规定,公司可按照新的要求对本次募集配套资金方案予以调整。

本次募集配套资金的发行对象不超过10名特定对象,发行对象须符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行,最终发行对象将合计不超过10名。非证券投资基金管理人以其管理的、最终以以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行采取定向发行对象非公开发行的方式,若中国证监会及上交所对发行采取定向发行对象非公开发行的规定,则公司可按照新的规定予以调整。

3、锁定期安排

发行对象认购本次非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自本次非公开发行股票发行结束之日起12个月内不得以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定期约定。若中国证监会及上交所对非公开发行股票锁定期有新规定的,本次募集配套资金的认购方届时将遵守应遵守的法律法规执行。

本次交易完成后,交易对方由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和上交所的相关规定进行上交所上市交易。

4、发行数量

截至预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。公司将于重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况,并以中国证监会核准的结果为准。

本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则将根据上交所的相关规则进行相应调整。

5、发行对象

本次发行股份购买资产的交易对象为湘新控股集团、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升集团、广电传媒、毅研科技、青海投资、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙沙冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南清华。

6、发行数量

截至预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。公司将于重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况,并以中国证监会核准的结果为准。

本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则将根据上交所的相关规则进行相应调整。

7、发行对象

本次发行股份购买资产的交易对象为湘新控股集团、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升集团、广电传媒、毅研科技、青海投资、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙沙冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南清华。

8、发行数量

截至预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。公司将于重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况,并以中国证监会核准的结果为准。

本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则将根据上交所的相关规则进行相应调整。

9、发行对象

本次发行股份购买资产的交易对象为湘新控股集团、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升集团、广电传媒、毅研科技、青海投资、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙沙冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南清华。

10、发行数量

截至预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。公司将于重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况,并以中国证监会核准的结果为准。

本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则将根据上交所的相关规则进行相应调整。

11、发行对象

本次发行股份购买资产的交易对象为湘新控股集团、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升集团、广电传媒、毅研科技、青海投资、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙沙冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南清华。

12、发行数量

截至预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。公司将于重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况,并以中国证监会核准的结果为准。

本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则将根据上交所的相关规则进行相应调整。

13、发行对象

本次发行股份购买资产的交易对象为湘新控股集团、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升集团、广电传媒、毅研科技、青海投资、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙沙冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南清华。

14、发行数量

截至预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。公司将于重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况,并以中国证监会核准的结果为准。

本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则将根据上交所的相关规则进行相应调整。

15、发行对象

本次发行股份购买资产的交易对象为湘新控股集团、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升集团、广电传媒、毅研科技、青海投资、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙沙冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南清华。

商确定本次交易的评估交易价格。标的资产经审计的最终财务数据,将结果将在重大资产重组报告书予以披露。标的资产的最终交易价格将由各方根据最终资产评估结果协商确定。

4、本次交易不构成关联交易

(一)本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方中,新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团,本次交易完成后,国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科股份的比例将超过35%,新湖控股、新湖中宝及国网英大均为哈高科的关联方,因此本次交易构成关联交易。在公司董事会审议相关议案时,关联董事已回避表决;在公司股东大会审议相关议案时,关联股东亦回避表决。

(二)本次交易不构成重组上市

本次交易的标的资产为湘财证券100%股份,目前相关资产的评估工作尚在进行中。本次交易标的资产评估基准日为2019年5月31日,按照预估价值100亿元-140亿元测算,本次交易后,预计国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝将成为上市公司持股5%以上的股东,即成为上市公司的关联方。

(三)本次交易不构成上市公司重大资产重组

本次交易标的公司100%股份预估价值100亿元-140亿元,拟购买标的公司的资产总额、净资产额占上市公司2018年度经审计的合并财务报表的比例均预计达到50%以上,根据《重组管理办法》规定,本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

本次交易涉及对特定对象发行股份购买资产,需通过中国证监会并购重组审核,并取得中国证监会核准后方可实施。

本次交易前后上市公司实际控制人均为黄伟先生,不存在实际控制人发生变更的情形,不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

五、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

公司的主要业务主要包括非转基因大豆产品深加工、制药、防水卷材等业务,工业厂房及其他业务等。本次交易完成后,上市公司的业务范围将增加证券金融业务。

通过本次交易,上市公司将转型金融服务业,哈高科将大力发展盈利能力较强的证券业务,营业收入渠道将大为拓宽,湘财证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制,有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。通过本次交易,上市公司将实现战略转型,资产与业务结构、业务结构得到优化,盈利能力将得到增强,上市公司将更有能力为股东创造持续稳定的回报。

(二)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的的影响

本次交易前,上市公司2018年末总资产100,156.97万元,较2017年末109,451.51万元减少8.49%;2018年度营业利润为3,282.26万元,较2017年度3,980.68万元减少17.55%;2018年度归属母公司净利润为1,513.66万元,较2017年度2,094.13万元减少27.72%,哈高科资产规模和盈利水平有所下降。

本次交易完成后,湘财证券将作为上市公司子公司纳入合并报表,公司在资产质量、财务状况、盈利能力等方面得到一定的提升,为上市公司股东带来更好的回报。

由于本次交易相关资产的审计、评估工作尚未完成,具体财务数据还不确定,目前公司仅能根据现有的财务资料与业务资料,对本次交易完成后的财务状况和盈利能力进行初步分析。公司将在相关工作,评估工作完成后再次召开董事会,对相关事项进行审议,并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的的影响。

(三)本次交易对上市公司关联交易的影响

1、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中,新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团,本次交易完成后,国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科股份的比例将超过35%,新湖控股、新湖中宝及国网英大均为哈高科的关联方,因此本次交易构成关联交易。在公司董事会审议相关议案时,关联董事已回避表决;在公司股东大会审议相关议案时,关联股东亦回避表决。

2、本次交易不构成重组上市

本次交易的标的资产为湘财证券100%股份,目前相关资产的评估工作尚在进行中。本次交易标的资产评估基准日为2019年5月31日,按照预估价值100亿元-140亿元测算,本次交易后,预计国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝将成为上市公司持股5%以上的股东,即成为上市公司的关联方。

(2)本次交易完成后新增关联交易情况

本次交易后,新湖控股、新湖中宝、新湖集团及其关联方与湘财证券的关联交易将构成公司的关联交易。2018年度湘财证券与新湖控股、新湖中宝、新湖集团及其关联方经常性关联交易如下:

序号	关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易金额(万元)	关联交易占比
1	新湖集团	受同一实际控制人控制	担保	29.86	担保费用
2	新湖集团	受同一实际控制人控制	担保	49.17	担保费用
3	上海大智慧股份有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制	软件	223.36	软件开发服务费
4	新湖中宝	受同一实际控制人控制	担保	47.17	中间业务收入
关联交易金额合计				417.57	

①湘财证券与新湖集团发生的关联交易为房屋租赁。湘财证券北京

(11)决议有效期

本次募集配套资金决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会逐项审议通过。

三、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

本次交易的交易对方中,新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团,本次交易完成后,国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科股份的比例将超过35%,新湖控股、新湖中宝及国网英大均为哈高科的关联方,因此本次交易构成关联交易。在公司董事会审议相关议案时,关联董事已回避表决;在公司股东大会审议相关议案时,关联股东亦回避表决。

(二)本次交易不构成重组上市

本次交易的标的资产为湘财证券100%股份,目前相关资产的评估工作尚在进行中。本次交易标的资产评估基准日为2019年5月31日,按照预估价值100亿元-140亿元测算,本次交易后,预计国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝将成为上市公司持股5%以上的股东,即成为上市公司的关联方。

(三)本次交易不构成上市公司重大资产重组

本次交易标的公司100%股份预估价值100亿元-140亿元,拟购买标的公司的资产总额、净资产额占上市公司2018年度经审计的合并财务报表的比例均预计达到50%以上,根据《重组管理办法》规定,本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

本次交易涉及对特定对象发行股份购买资产,需通过中国证监会并购重组审核,并取得中国证监会核准后方可实施。

本次交易前后上市公司实际控制人均为黄伟先生,不存在实际控制人发生变更的情形,不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

六、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于公司特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

公司拟与湘财证券全部17名股东分别签署附条件生效的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,并承诺:本次重组项下股份发行及认购、债权债务安排及人员安置,标的资产的交割、期间损益、过渡期安排、本次购买资产的先决条件、交易双方的陈述、保证与承诺、协议、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律和争议解决、通知、其他有关事项进行明确约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。