

证券代码:0024860 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-041
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“嘉麟杰”、“上市公司”或“公司”)于2019年9月10日以电子邮件方式等向全体董事发出召开公司第四届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于2019年9月12日在公司会议室及通过视频方式进行表决。本次会议应出席董事人,实际参与表决董事人,其中,现场实到6人,分别为何董事长王思忠先生、谢国忠先生、谢海先生、潘国正先生,独立董事卢爱女士和胡会远先生;通过视频参会的董事人,分别为独立董事李毅君、JINGHUI L先生。

本次会议的内容以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司由董事长王思忠先生主持,经出席会议的董事推举王思忠先生为召集人。

一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

公司拟向上海永普机械制造有限公司(以下简称“上海永普”),深圳和晋企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳和晋”)发行股份购买其合计持有的北极光电(深圳)有限公司(以下简称“北极光电”)100%股权(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”),《上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组规定》”)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组规定》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组规定》”)等法律法规的有关规定,公司董事会对本公司实际情况及相关事项进行自查及分析后认为,公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项要求与法律规定。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

(一)本次交易构成关联交易

1、发行股份购买资产

本次交易方案为嘉麟杰拟向上海永普和深圳和晋发行股份购买其合计持有的北极光电100%的股权。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

2、发行股份募集配套资金

上市公司拟不超过10亿元人民币非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过5,000万元,不超过本次交易中购买资产交易价格的10%,且发行股份数量不超出本次发行前上市公司总股本的20%。最终发行股份数量及价格根据股东大会批准的《业绩承诺补偿协议》确定。本次募集资金将全部用于支付本次交易的中介机构费用及相关税费,以及补充标的公司的流动资金。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

3、发行股份购买资产交易价格

上市公司拟聘请具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产进行评估,截至评估基准日2019年6月30日,标的资产的评估价值为26,021.22万元,以该评估价值为基础,经交易各方协商一致同意标的资产交易价格为26,000万元。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

4、发行股份购买资产的定价原则

本次交易定价原则为“市场参考价+溢价”,即本次交易的定价原则为“市场参考价+溢价”。同时,拟不超过12名特定对象认购股份的定价原则为“市场参考价+溢价”。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

5、定价基准日

本次交易定价基准日为上市公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日(即2019年6月12日)。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

6、发行价格及定价依据

根据《重组办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次交易购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之二分之一。董事会有权在公告日前若干个交易日公司股票交易均价作为定价基准日前若干个交易日的平均值。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

7、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

8、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

9、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

10、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

11、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

12、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

13、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

14、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

15、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

16、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

17、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

18、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

19、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

20、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

21、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

22、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

23、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

24、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

25、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

26、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

27、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

28、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

29、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

30、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

31、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

32、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

33、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

34、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

35、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

36、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

37、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

38、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

39、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

40、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

41、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

42、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。

43、重大资产重组报告书的披露

上市公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了自我判断,本次会议审议的《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。

表决结果:同意票数,反对票0张,弃权0票。