

# B032 信息披露 | Disclosure

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2019-46  
中体产业集团股份有限公司  
第七届董事会2019年第九次临时会议  
决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并特别提示:本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中体产业”)第七届董事会2019年第九次临时会议于2019年11月12日以现场会议加通讯方式召开。出席本次董事会议8名,实到8名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定,参会董事以书面形式签署意见的表决意见通过以下决议:

一、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明〉的议案》。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买中体彩科技发展有限公司51%股权,北京国体世纪质量认证中心有限公司(以下简称“国体认证”)62%股权,拟通过支付现金的方式购买中体彩技术有限公司30%股权,北京华安联合认证检测中心有限公司(以下简称“华安认证”)100%股权,同时拟不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,募集金额总额不超过53,7125.3万元,不超过本次购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前中体产业股本的20%(取两者孰低)以下简称“本次交易”,本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易的现金对价及中介费用。

本次交易的交易对方为21名,分别为华体集团有限公司(以下简称“华体集团”)及其全资子公司北京华体世纪物业管理有限公司(以下简称“华体物业”),国家体育总局体育器材装备中心(以下简称“装备中心”),国家体育总局体育彩票管理中心(以下简称“体彩中心”)以及天津市人民体育馆,河北全省全民健身活动中心,吉林省体育总会夏季竞技运动保障中心,江苏省体育总会,广东省体育局机关服务中心,青海省体育总会,宁夏体育总会及新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心(以下简称“交易对方”)。

根据中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)对本次交易的审核意见,公司向交易对方及中介机构进行了认真研究和补充,完善了本次交易方案及相关申报材料,拟重新提交中国证监会审核。

《中体产业集团股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明》具体内容请见公告。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联交易事项,关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张宏彦回避表决。

二、审议通过《关于本次交易重大资产重组方案不构成重大调整的议案》。

本次交易继续沿用前次交易方案,与之已经公司2018年第五次临时股东大会审议通过的重组方案相比,本次交易不涉及交易对方、拟购买资产的交易方式、拟购买资产的价格变化,亦不涉及新增募集配套资金的情况。本次调整主要是根据标的资产评估作价的交易对价、募集配套资金金额等进行调整。本次方案调整后,标的资产的评估作价为105,726.05万元,较调整前的作价减少幅度为41%,变动幅度未超过20%。

根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定及公司2018年第五次临时股东大会决议,本次交易的调整构成对原重组方案的重大调整,本次交易后的重组方案不构成重大调整的公告。

《关于本次交易重大资产重组方案内容请见公司同日发布的相关公告。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联交易事项,关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张宏彦回避表决。

三、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。

根据中国证监会并购重组委员会对本次交易的审核意见,公司向交易对方及中介机构进行了认真研究和补充,完善了本次交易方案及相关申报材料,拟重新提交中国证监会审核。

修订后的《中体产业集团股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明》具体内容请见公告。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联交易事项,关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张宏彦回避表决。

四、审议通过《关于签署本次交易方案的补充协议(一)》。

根据本次交易后的交易方案以及经国家体育总局备案的评估结果,为本次交易的目的,公司拟与交易对方签署附条件生效的购买资产协议之补充协议(一),对方案调整后的标的资产交易价格及补充协议进行补充,该协议将在满足约定的条件后生效。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联交易事项,关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张宏彦回避表决。

五、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。

根据中国证监会并购重组委员会对本次交易的审核意见,公司向交易对方及中介机构进行了认真研究和补充,完善了本次交易方案及相关申报材料,拟重新提交中国证监会审核。

修订后的《中体产业集团股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明》具体内容请见公告。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联交易事项,关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张宏彦回避表决。

六、审议通过《关于〈中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。

根据中国证监会并购重组委员会对本次交易的审核意见,公司向交易对方及中介机构进行了认真研究和补充,完善了本次交易方案及相关申报材料,拟重新提交中国证监会审核。

修订后的《中体产业集团股份有限公司对导致前次未通过并购重组委事项的落实情况说明》具体内容请见公告。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

本议案涉及关联交易事项,关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张宏彦回避表决。

七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性以及评估报告的公允性的议案》。

公司聘请了北京众森(北京)国际资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下:

(1)评估机构的独立性

本次交易聘请的资产评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的资产、除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的或预期的利益冲突,本次评估机构的选聘程序合法合规,资产评估机构具有独立性。

(2)评估假设前提的合理性

本次交易聘请的资产评估机构的评估假设前提按照国家有关法律法规的规定执行,遵循了市场通用的惯例和准则,符合评估对象的实际情况,评估假设具有合理性。

(3)评估方法与评估目的的相关性

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(4)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(5)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(6)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(7)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(8)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(9)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(10)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(11)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(12)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(13)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(14)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(15)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(16)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(17)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(18)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(19)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(20)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(21)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(22)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(23)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(24)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(25)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立、客观、科学、公正的原则,运用了合理的评估方法,评估方法选用了恰当的参数,评估方法与评估目的具有较强的合理性。

(26)评估定价的公允性

本次交易聘请的资产评估机构具有相关证券业务资格的资产评估机构出具,并经国家体育总局备案的资产评估报告的评估结果,依据2016年6月30日的值,为本次交易提供价值参考。

本次交易聘请的资产评估机构在