

(上接A11版)

证券代码:002890

证券简称:弘宇股份

公告编号:2021-007

山东弘宇农机股份有限公司关于重大资产重组事项的一般风险提示暨复牌公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)拟将依法持有的全部或部分的资产、负债及全部业务置换北京博克森传媒科技股份有限公司(以下简称“博克森传媒”)全体股东持有的博克森传媒全部股份的部分,并以发行股份方式向博克森传媒全体股东按其各自持有的博克森传媒的股权比例购买资产与置出资产的差额部分并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

因有关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2021年3月1日(星期一)上午起停牌,具体内容详见公司2021年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2021-003)。停牌期间,公司依据相关规定于2021年3月8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2021-004)。

2021年3月12日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《山东弘宇农机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》、《关于〈山东弘宇农机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年3月13日在指定信息披露媒体披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2021年3月15日开市起复牌。

截至本公告披露日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将召开相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的其他议案,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定,如公司重大资产重组停牌前股票交易存在异常波动,可能存在因该期间内幕交易被立案调查,导致本次重组被暂停、被终止的风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,重大资产重组期间,若公司及现任或前任高级管理人员因涉嫌或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,可能导致本次重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需经中国证监会审议通过上市公司重大资产重组报告书及相关议案,并需通过中国证监会对本次交易的审核,本次交易能否获得上述批准,以及最终获得相关批准时间存在不确定性,公司将于股票复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,提请投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2021年3月12日

证券代码:002890

证券简称:弘宇股份

公告编号:2021-008

山东弘宇农机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

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
- 1.山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”或“上市公司”)第三届董事会第八次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于2021年3月10日向各位董事发出。
- 2.本次会议应于2021年3月12日14:00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
- 3.本次会议应到董事7名,实到董事7名。
- 4.公司董事长柳树杰先生主持了会议,公司全体监事、高管列席了本次会议。
- 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
- (一)会议以1票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》
- 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《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》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《首发管理办法》”)等法律、法规和规范性文件有关规定,经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项要求与实质条件。
- 议案尚需提交股东大会审议。

- (二)逐项审议通过《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司重大资产置换及发行股份购买资产交易基本情况如下:

- 1.本次交易的整体方案
- 本次交易整体包括:(1)重大资产置换;(2)发行股份购买资产;(3)募集配套资金,其中募集配套资金以重大资产置换和发行股份购买资产的成功实施为前提,重大资产置换以及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响重大资产置换以及发行股份购买资产行为的实施。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- 2.重大资产置换的具体方案
- 公司拟将保留资产之外的全部资产及负债作为置出资产,与刘小红、刘立新、北京博克森体育产业管理有限公司等合计7名为交易对方所持北京博克森传媒科技股份有限公司(以下简称“博克森”)合计100%的股权的等值部分进行置换,拟置出资产最终承继主体为博克森全体股东或其指定的第三方,具体置换方案将以资产及置出资产的最终交易价格为基准由各方协商确定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- 3.发行股份购买资产的具体方案
- (1)发行股份的种类、面值及上市地点
- 本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (2)发行对象
- 本次交易中拟发行股份对象为博克森全体股东。
- 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
- (3)发行股份的价格定价方式及价格

本次交易中,发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第八次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为重组定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。重组定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价=重组定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总额/重组定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易总量。

上市公司重组定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价及交易均价90%的具体情况如下表所示:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价90%(元/股)
前20个交易日	19.9191	17.9272
前60个交易日	22.2571	20.0314
前120个交易日	24.4600	22.0134

经上市公司与交易对方协商,本次发行股份购买资产的发价价格为17.91元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。

自重组定价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据中国证监会及深交所的相关规定对本次发行价格作相应调整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (4)发行数量

鉴于本次交易审计、评估工作尚未完成,本次发行股份购买资产的股份数量尚未确定。交易各方将在交易标的的审计、评估工作完成后,协商确定本次交易的具体方案,并在重组报告书中予以披露。自重组定价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将数量按照相关规定作相应调整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (5)锁定安排

1)上市公司控股股东、实际控制人

上市公司控股股东、实际控制人于晓刚先生承诺如下:

“1.本次交易完成后,承诺人在上市公司中拥有权益的股份自本次交易发行的股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。若上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符的,承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

2)若上市公司在锁定期内实施转增或送红股分配的,则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述股份锁定承诺。

3)承诺人违反上述有关锁定期的约定给上市公司造成损失的,应补偿由此给上市公司造成的损失。

4、因承诺人《山东省高级人民法院民事判决书》(〔2020〕鲁0683民终349号)判定为限制民事行为能力人,作为承诺人的监护人、法定代表人、任技巧为签署本承诺函。”

2)置入资产实际控制人及其一致行动人承诺

根据置入资产实际控制人刘小红、刘立新及其一致行动人北京博克森体育产业管理有限公司、北京聚力弘基投资管理公司、北京中财博克森体育产业投资中心(有限合伙)、银川博克森股权投资合伙企业(有限合伙)签署的《关于股份锁定期承诺函》,针对通过本次交易所取得的股份,承诺如下:

“1.承诺人通过本次交易取得的上市公司股份,自本次交易发行的股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分;在本次交易发行的股份上市之日起36个月届满时,如在《盈利预测补偿协议》项下业绩补偿义务尚未履行完毕,上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日(若上述期间内未发生派息、送股、转增股本、新增股份或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。若承诺人上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

2)若上市公司在锁定期内实施转增或送红股分配的,则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述股份锁定承诺。

3)承诺人违反上市的公司股份解锁后,转让该等股份时将遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。

4、承诺人违反上述有关锁定期的约定给上市公司造成损失的,应补偿由此给上市公司造成的损失。”

(3)其他发行股份购买资产交易对方

根据除刘小红、刘立新及其一致行动人北京博克森体育产业管理有限公司、北京聚力弘基投资管理有限公司、北京中财博克森体育产业投资中心(有限合伙)、银川博克森股权投资合伙企业(有限合伙)外的各交易对方签署的《关于股份锁定期承诺》,针对通过本次交易所取得的股份,上述交易对方承诺如下:

“1.承诺人以持续拥有时间已届满12个月的博克森传媒股权认购取得的上市公司股份,自本次交易发行的股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分;承诺人以持续拥有时间未届满12个月的博克森传媒股权认购取得的上市公司股份,自本次交易发行的股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。在上述锁定期届满时,如在《盈利预测补偿协议》项下业绩补偿义务尚未履行完毕,上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日(若上述期间内未发生派息、送股、转增股本、新增股份或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。若承诺人上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

2)若上市公司在锁定期内实施转增或送红股分配的,则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述股份锁定承诺。

3)承诺人违反上市的公司股份解锁后,转让该等股份时将遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。

4、承诺人违反上述有关锁定期的约定给上市公司造成损失的,应补偿由此给上市公司造成的损失。”

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (6)过渡期间损益归属

置出资产在过渡期间所产生的盈利或其他原因增加的净资产由资产承接方享有;置出资产在过渡

期产生的亏损或其他原因减少的净资产由上市公司承担,具体地,由上市公司向本次重组的全体交易对方以资本公积定向转增方式进行补偿,定向转增股份总数根据前述置出资产在过渡期间产生的亏损或其他原因减少的净资产数额以及本次重组新增股份的发行价格(即17.91元/股)确定。

置入资产在过渡期间经营所产生的盈利或其他原因增加的净资产由上市公司享有,所产生的亏损或其他原因减少的净资产由交易对方按其各自交易价格的比例承担,并于本次重组完成后以现金形式或以其他方式支付给上市公司予以补偿。

其他置入资产交割及置出资产交割日所在月份前一个月最后一日分别作为置出资产和置入资产的交割审计基准日,由上市公司聘请的双方认可的符合《证券法》《证券服务机构从事证券服务业务备案管理定》规定的会计师事务所对置出资产和置入资产在损益归属期间产生的损益进行审计,该会计师事务所出具的专项审计报告将作为双方确认置出资产和置入资产在过渡期间产生的损益之依据。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (7)资产交割

1)置入资产交割

鉴于博克森组织形式为股份有限公司,且交易对方中的部分人员担任博克森董事、监事及高级管理人员,其持有的全部博克森股份因《公司法》第一百四十一条第二款的规定存在限制,故双方协商一致,置入资产采取分步交割方式。

若本次交易获中国证监会核准且可实施后,首先,未在博克森担任董事、监事、高级管理人员职务的交易对方应将其所有的博克森的股份过户登记至上市公司名下;而后,博克森及交易对方将博克森的组织机构形式由股份有限公司变更为有限责任公司;最后,在博克森担任董事、监事、高级管理人员职务的交易对方将所持有的博克森股权过户登记至上市公司名下,同时交易对方彼此均放弃向上市公司转让置入资产的优先购买权,并在协议约定的期限内办理完毕置入资产过户的工商变更登记手续。

交易对方于本协议生效后的90日内完成将置入资产从交易对方名下过户到上市公司名下的工商变更登记手续,置入资产交割日以前上述工商变更登记手续全部完成,置入资产全部登记在上市公司名下为准。

自置入资产交割日起,上市公司享有置入资产相关的一切权利、权益和利益,承担置入资产的风险及其相关的一切责任和义务。置入资产变更登记至上市公司名下后,交易对方履行完毕本协议项下置入资产的交付义务。

2)置出资产交割

上市公司于协议生效后90日内,将置出资产交付至资产承接方名下,如需要,交易对方应给予必要的协助。经上市公司、交易对方、资产承接方一致同意,可通过签署交接清单确认相关资产交割交割日完成交付,其风险自资产交割日发生转移。上市公司即履行本协议项下置出资产的交付义务,但不免除上市公司积极配合办理资产交割的各项义务;资产置出手续的办理不影响置入资产的交割手续及新增股份的发行及登记手续办理。

上市公司与资产承接方签署置出资产交割确认书之日,即视为置出资产的交割。于置出资产交割日,上市公司即完成交付义务;资产承接方享有置出资产相关的一切权利、权益和利益。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- 4.募集配套资金的具体方案

(1)发行股票种类及面值

本次募集配套资金拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (2)发行对象

本次非公开发行发行股份募集配套资金发行对象为不超过35名特定投资者。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (3)发行股份的价格定价方式及价格

本次交易中,上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金,配套融资定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日,根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定,经各方协商确定,本次募集配套资金的股份发行价格不低于配套融资定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的98%。

在配套融资定价基准日至股份发行日期间,公司如有现金红利分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (4)发行数量

上市公司拟通过询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,发行股份数量不超过发行股份购买资产后上市公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过10亿元,不超过本次置入资产价格的100%。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限,由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行的实际情况确定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (5)锁定安排

在取得批文后通过询价确定的配套资金认购方,通过本次非公开发行所认购的股份,将根据本次交易的正式方案及相关法律法规以及中国证监会、深交所的要求确定锁定期。本次募集配套资金完成后,认购方上市公司发生派息、送红股、资本公积金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约定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- (6)募集配套资金的具体用途

本次募集配套资金扣除中介机构费用后将用于拟置入资产在建项目,补充流动资金,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- 5.决议的有效期

本次发行股份购买资产的相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股份购买资产相关议案之日起12个月,但如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该授权有效期自动延长至本次交易及全部相关事项办理完毕之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。- 上述逐项通过的议案需提交股东大会审议。

(三)会议以1票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

本次交易涉及,刘小红、刘立新将成为公司的实际控制人。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议以1票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于<山东弘宇农机股份有限公司重大资产置换及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》

就公司本次交易,公司编制了《山东弘宇农机股份有限公司重大资产重组及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,公司独立董事已就此项预案发表了明确表示同意的独立意见。

本次董事会议审议通过本议案后,公司将根据本次交易涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善,形成《山东弘宇农机股份有限公司重大资产重组及发行股份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,并另行提交公司董事会、股东大会审议。

(五)会议以1票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司签署附生效条件的<山东弘宇农机股份有限公司重大资产重组协议>的议案》

就本次交易事项,公司拟与刘小红、刘立新等79名北京博克森传媒科技股份有限公司全体股东签署附生效条件的《山东弘宇农机股份有限公司重大资产重组协议》。

议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议以1票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

经审慎判断,董事会认为:

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,具体如下:

(一)本次交易购买的资产为北京博克森传媒科技股份有限公司(以下简称“标的公司”或“博克森传媒”)100%的股份,标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设等事项的有关审批事项。

(二)本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国证监会等监管部门的申报材料,已在《山东弘宇农机股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险进行了特别提示。

(三)交易对方合法持有博克森传媒100%的股份,刘立新持有的博克森传媒股权不存在500万元冻结情形,其已承诺本次交易系其自主决策之自愿行为,除上述情形外,不存在出资不实或者影响其合法权益存续的情形,该等资产不存在质押、权利限制转让的承诺或安排,标的资产不存在限制或禁止转让的情形。

(四)本次交易完成后,有利于提升公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产),也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

(五)本次交易有利于改善公司财务状况,增强公司持续盈利能力,不存在可能导致公司重组后主要资产或现金等无具体经营用途的情形。有利于公司资产独立、增强风险能力,有利于公司增强独立、减少关联交易、避免同业竞争。

综上,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。

议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议以1票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于本次交易预计符合<上市公司重大资产重组管理办法>第三十二条的规定》

经审慎判断,董事会认为:

经本次交易审计、评估工作尚未完成,本次发行股份购买资产的股份数量尚未确定。交易各方将在交易标的的审计、评估工作完成后,协商确定本次交易的具体方案,并在重组报告书中予以披露。自重组定价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将数量按照相关规定作相应调整。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。- (4)发行数量

鉴于本次交易审计、评估工作尚未完成,本次发行股份购买资产的股份数量尚未确定。交易各方将在交易标的的审计、评估工作完成后,协商确定本次交易的具体方案,并在重组报告书中予以披露。自重组定价基准日至股票发行期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将数量按照相关规定作相应调整。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。- (5)锁定安排

1)上市公司控股股东、实际控制人

上市公司控股股东、实际控制人于晓刚先生(以下简称“承诺”)现承诺如下:

“1.本次交易完成后,承诺人在上市公司中拥有权益的股份自本次交易发行的股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。若上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符的,承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

2)若上市公司在锁定期内实施转增或送红股分配的,则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述股份锁定承诺。

3)承诺人违反上述有关锁定期的约定给上市公司造成损失的,应补偿由此给上市公司造成的损失。

4、因承诺人《山东省高级人民法院民事判决书》(〔2020〕鲁0683民终349号)判定为限制民事行为能力人,作为承诺人的监护人、法定代表人、任技巧为签署本承诺函。”

2)置入资产实际控制人及其一致行动人承诺

根据置入资产实际控制人刘小红、刘立新及其一致行动人北京博克森体育产业管理有限公司、北京聚力弘基投资管理公司、北京中财博克森体育产业投资中心(有限合伙)、银川博克森股权投资合伙企业(有限合伙)签署的《关于股份锁定期承诺函》,针对通过本次交易所取得的股份,承诺如下:

“1.承诺人通过本次交易取得的上市公司股份,自本次交易发行的股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分;在本次交易发行的股份上市之日起36个月届满时,如在《盈利预测补偿协议》项下业绩补偿义务尚未履行完毕,上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日(若上述期间内未发生派息、送股、转增股本、新增股份或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。若承诺人上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

2)若上市公司在锁定期内实施转增或送红股分配的,则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述股份锁定承诺。

3)承诺人违反上市的公司股份解锁后,转让该等股份时将遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。

4、承诺人违反上述有关锁定期的约定给上市公司造成损失的,应补偿由此给上市公司造成的损失。”

(3)其他发行股份购买资产交易对方

根据除刘小红、刘立新及其一致行动人北京博克森体育产业管理有限公司、北京聚力弘基投资管理有限公司、北京中财博克森体育产业投资中心(有限合伙)、银川博克森股权投资合伙企业(有限合伙)外的各交易对方签署的《关于股份锁定期承诺》,针对通过本次交易所取得的股份,上述交易对方承诺如下:

“1.承诺人以持续拥有时间已届满12个月的博克森传媒股权认购取得的上市公司股份,自本次交易发行的股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分;承诺人以持续拥有时间未届满12个月的博克森传媒股权认购取得的上市公司股份,自本次交易发行的股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。在上述锁定期届满时,如在《盈利预测补偿协议》项下业绩补偿义务尚未履行完毕,上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日(若上述期间内未发生派息、送股、转增股本、新增股份或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。若承诺人上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,承诺人同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”

2)若上市公司在锁定期内实施转增或送红股分配的,则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述股份锁定承诺。

3)承诺人违反上市的公司股份解锁后,转让该等股份时将遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。

4、承诺人违反上述有关锁定期的约定给上市公司造成损失的,应补偿由此给上市公司造成的损失。”

性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项,履行现阶段必需的法定程序,该等法定程序完备、合法、有效。

(二)关于提交法律文件的有效性

公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。董事会及全体董事保证公司就本次交易向深圳证券交易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。

(三)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的一切事项,包括但不限于:

(一)授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议,制定和实施本次交易的具体方案,包括但不限于不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等;

(二)授权董事会根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次重大资产置换及发行股份购买资产的具体相关事宜;

(三)授权董事会聘请本次交易的独立财务顾问、审计机构、评估机构等中介机构,并授权交易相关的具体事宜,包括但不限于代理公司向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构沟通及递交相关申请材料;

(四)授权董事会应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行调整、批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件(包括其修订稿);

(五)授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件,并办理与本次交易相关申报事项;

(六)授权董事会就刘小红、刘立新及其一致行动人申请豁免要约收购提供必要且合理的协助;

(七)授权董事会向中国证监会批准后,授权董事会根据本次交易的实际结果和相关情况,相应修改公司章程有关条款,办理工商变更登记,资产过户等必要手续;

(八)在本次交易完成后,授权董事会向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理,锁定和上市等相关事宜;

(九)在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内,授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜;

(十)授权董事会授权股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该授权有效期自动延长至本次交易完成。

议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议以1票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会议召开时,本次交易的审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议上述议案,待审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会会议,并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及与本次交易相关的其他议案。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之事前认可意见》

- 3、《独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2021年3月12日

证券代码:002890

证券简称:弘宇股份

公告编号:2021-009

山东弘宇农机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于2021年3月10日向各位监事发出。

2.本次会议应于2021年3月12日15:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应到监事5名,实到监事5名。

4.公司监事会主席姜德生先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以1票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《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》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《首发管理办法》”)等法律、法规和规范性文件有关规定,经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,监事会认为公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项要求与实质条件。

议案尚需提交股东大会审议。