

B072
Disclosure
信息披露

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-103

海南钧达汽车饰件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2022年6月16日在现场和通讯相结合的方式召开。公司于2022年6月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知,因情况特殊,根据《公司章程》的有关规定并经全体董事及电子部件方式向公司全体董事免通知召集要求,公司董事共8人,参加本次董事人会议,会议由董事长陆小红女士召集并主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案:

1、逐项审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》。

(一) 交易对方

本次重组的交易对方为上海市宏富光伏产业中心(有限合伙)(以下简称“宏富光伏”),苏泊尔集团有限公司(以下简称“苏泊尔集团”)。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司(以下简称“捷泰科技”)任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 标的资产

本次重组的标的资产为宏富光伏、苏泊尔集团合计持有的捷泰科技49%的股权。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三) 定价原则及交易价格

宏富光伏持有的捷泰科技33.97%的股权(以下简称“标的资产(挂牌转让)”)系通过江西省产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价为106,307万元,挂牌底价以符合相关法律法规规定的资产评估机构上海市众恒资产评估事务所出具并经有权国有资产监督管理部门备案的“皖众恒评报字[2022]第20501号”《资产评估报告》(评估基准日为2021年9月30日)的评估结果为基础,最终交易价格按照国有资产产权交易的相关规定确定。上市公司以106,307万元的价格竞买。

苏泊尔集团持有的捷泰科技15.03%的股权(以下简称“标的资产(协议转让)”)系上市公司与苏泊尔集团协商转让,根据《捷泰科技评估报告》,截至标的资产评估基准日(2021年12月31日),捷泰科技100%股权股东全部权益价值的评估值为314,576.11万元,经上市公司与苏泊尔集团协商一致,同意标的资产(协议转让)的交易价格确定为46,593万元。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四) 支付方式

本次重组标的资产的交易对价由上市公司以现金方式向交易对方支付。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(五) 支付方式安排

1.标的资产(挂牌转让)交易对价的具体支付方式如下:

(1)在《产权交易合同》生效后五个工作日内,上市公司向宏富光伏支付第一期转让价款315,921,000元;其中,上市公司已支付的交易保证金2,000万元,自《产权交易合同》生效之日起自动转为转让价款;

(2)剩余转让价款为737,149,000元,按《产权交易合同》签署日全国银行间同业拆借中心发布的同期一年期贷款市场报价利率(LPR)(3.7%)计算延期付款期间的利息,在《产权交易合同》生效之日起1年内支付给宏富光伏。

2.标的资产(协议转让)交易对价的具体支付方式如下:

(1)《资产购买协议》生效之日起个工作日内,上市公司向苏泊尔集团支付标的资产(协议转让)首期交易价款4,659,300元。

(2)标的资产(协议转让)交割至上市公司名下之日起1年内,上市公司向苏泊尔集团支付标的资产剩余交易价款41,933,700元。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(六) 标的资产的交割

1.标的资产(挂牌转让)的交割方式约定为:自下列条件均达成之日起2日内,各方应督促、配合、协助捷泰科技及时完成企业内部程序及相应的工商变更登记:(1)《产权交易合同》已生效;(2)上市公司已按《产权交易合同》约定向宏富光伏支付完毕第一期转让价款;(3)江西省产权交易所出具交易凭证。

2.标的资产(协议转让)的交割方式约定为:自上市公司向苏泊尔集团支付标的资产(协议转让)首期交易价款之日起2日内,各方配合完成办理标的资产(协议转让)相关工商变更手续。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(七) 过渡期间损益安排

1.标的资产(挂牌转让)所对应的捷泰科技在标的资产(挂牌转让)评估基准日(2021年9月30日)至标的资产(挂牌转让)交割日期间产生的损益,由工商变更后的标的公司股东按股权比例承担和享有,不以交易期间标的公司经营性损益等理由由交易条件和交易价格进行调整。

2.标的资产(协议转让)所对应的捷泰科技在标的资产(协议转让)评估基准日(2021年12月31日)至标的资产(协议转让)交割日期间产生的盈利由上市公司享有;如发生亏损,则由苏泊尔集团向上市公司以现金方式补足。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(八) 违约及赔偿责任

1.《产权交易合同》对违约责任安排如下:

本合同任何一方不履行或不完全履行本合同所规定的义务,或不履行或不完全履行与本合同有关的文件中向另一方作出的承诺的,或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、有遗漏或有误导,即构成违约。

任何一方违约,守约方有权追究违约方违约责任,并有权采取以下一种或多种救济措施以维护其权利:

- 要求违约方实际履行;
- 暂停履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务;
- 要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括直接损失、预期应得的收益等间接损失以及因本协议发生的所有费用,对外承担法律责任所产生的所有费用,为避免损失而支出的合理费用等);
- 违约方因违反本合同所获得的利益应作为赔偿支付给守约方;
- 法律法规或本合同规定的其他救济方式。

上市公司未按合同约定期限支付转让价款的,应向宏富光伏支付逾期违约金,违约金计算标准:每逾期一日,按应付未付款项金额的万分之一向宏富光伏支付违约金。违约金不足弥补损失的,宏富光伏有权要求上市公司赔偿宏富光伏及标的公司因此遭受的损失。

2.《资产购买协议》对违约责任安排如下:

- 双方一致同意,本协议任何一方“违约方”不履行或不完全或不适当履行其在本协议项下的义务,或违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约;在这种情况下,其他方“守约方”有权决定采取以下一种或多种救济措施:
 - 暂时停止履行其在本协议项下的义务,待违约方将违约情势消除后恢复履行;
 - 如果违约方的违约行为严重损害了守约方的利益,或者虽然可以弥补但违约方未能能在合理的时间予以弥补,守约本方违约的目的无法达成的,守约方可以向违约方发出书面通知单方面解除本协议,该解除通知自发出之日起生效;
 - 要求违约方对其违约行为做出及时有效的补救以消除不利影响或后果或要求违约方继续全面履行其承诺和义务;
 - 要求违约方赔偿其所有的损失,包括直接损失、预期应得的收益等间接损失以及因本协议发生的所有费用,对外承担法律责任所产生的所有费用等;
 - 中国法律及本协议规定的其他救济措施。

(2)除非本协议另有约定外,本协议签署后,双方应根据诚实信用的原则,竭尽各自的最大努力履行本协议,双方不得单独解除本协议,任何一方违反本协议的约定单方面解除本协议的,应就其违约行为向其他方赔偿因此造成的一切损失。

(3)本协议签署后,任何一方违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,给守约方造成损失的,除在本协议另行约定的违约责任,守约方有权要求违约方赔偿全部损失包括但不限于诉讼费、仲裁费、鉴定费、审计费、评估费、保全费、执行费、律师费、参与异地诉讼之合理交通住宿费等等一切为索赔支付的合理费用。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(九) 解除条款

1.《产权交易合同》对解除条款的安排如下:

上市公司逾期付款超过三十日,宏富光伏有权解除《产权交易合同》,并向上市公司主张前述违约金及损失赔偿。宏富光伏未按本合同约定配合履行工商变更登记相关义务超过三十日的,上市公司有权解除本合同,有权要求宏富光伏赔偿上市公司因此遭受的损失。

如本合同自签订之日起120日内宏富光伏未能完成证券交易所问询及通过上市公司股东大会审议,导致本合同未能生效或履行,则本合同解除,同时上市公司向江西省产权交易所交纳的保证金作为对宏富光伏合同目的无法实现或相关主体的损失的补偿,支付给宏富光伏,不予退还。

2.《资产购买协议》对解除条款的安排如下:

自本协议签订及签署之日起至本协议生效前,双方一致书面同意可以解除本协议;在此项情形下,本协议应当在双方一致书面同意解除本协议的日期解除;自本协议生效之日起,除本协议另有约定的情形外,双方均不得解除本协议。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过,关联股东应当回避表决,股东大会时间另行通知。

2、审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于本次重大资产重组不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市》的议案。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于(海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于签署附条件生效的《产权交易合同》(《资产购买协议》)的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于本次重大资产重组不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市》的议案。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于本次重大资产重组符合(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》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过,关联股东应当回避表决,股东大会时间另行通知。

10、审议通过《关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过《关于评估机构的独立性、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本次重组定价公允性的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过《关于公司股票价格波动情况的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在上海捷泰新能源科技有限公司任职回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

16、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(一) 非公开发行的股票种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股股票面值为人民币1.00元。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 发行方式及发行时间

本次发行采取特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的方式,公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三) 发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过36名特定对象,包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,由公司董事会根据股东大会授权,按照中国证监会相关规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四) 定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的90%。具体发行价格将由公司董事会根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况,并根据认购对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

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。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行人将作相应调整。

公司董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(五) 发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行人价格,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过42,457,281股(含42,457,281股)。

若公司在本次非公开发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或因股份回购、股权激励等事项导致公司总股本发生变化,本次发行数量上限将作相应调整。

最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准批复为准。在前述范围内,最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及中国证监会的相关规定、发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(六) 限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更,则限售期相应调整。在上述股份限售期限内,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。发行对象通过本次非公开发行所获得的公司股份在限售期限内尚需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(七) 募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过283,000.00万元(含283,000.00万元),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟募集资金使用金额
1	建设新能源汽车动力电池系统	100,000.00	100,000.00
2	建设新能源汽车动力电池系统	100,000.00	100,000.00
3	建设新能源汽车动力电池系统	83,000.00	83,000.00
	合计	283,000.00	283,000.00

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,募集资金不足部分将由公司以自有资金或自筹资金解决。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(八) 公司滚存利润分配的安排

公司本次发行完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(九) 本次发行决议的有效性

本次非公开发行决议的有效性为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会核准,则本次非公开发行决议的有效性自动延长至本次发行实施完成日。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十) 上市地点

本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过,关联股东应当回避表决,股东大会时间另行通知。

17、审议通过《关于公司2022年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过,关联股东应当回避表决,股东大会时间另行通知。

20、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过,关联股东应当回避表决,股东大会时间另行通知。

21、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

23、审议通过《关于公司提供担保的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

24、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

25、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

26、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

27、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

28、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

29、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

30、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

31、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

32、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

33、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

34、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。