

信息披露 Disclosure

中天金融集团股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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

重大风险提示

1. 资金安全风险 2017年12月28日,中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第74次会议,审议通过《关于公司签订收购股权(框架协议)的补充协议》的议案。

2. 交易事项不确定性风险 (1)上述重大资产重组事项尚未签署正式转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。

(2)上述重大资产重组事项需经公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(3)本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大、涉及事项较多,公司与交易对方目前已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序,最终方案能否获得行业监管部门的行政审批核准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3. 公司业务转型风险

本次重大资产重组事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

4. 监管部门审批风险

(1)本次重大资产重组事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。

(2)若本次重大资产重组事项获批,公司将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的结构。

(3)2022年6月17日,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十条规定的接管条件,中国银保监会派出接管组对华夏人寿实施接管。

(4)2022年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自2021年7月17日起至2022年7月16日止,敬请广大投资者关注。

中天金融集团股份有限公司为筹划重大资产重组事项,经公司董事会、股东大会审议通过,中天金融(000540)自2017年6月21日起停牌。停牌期间,公司已根据相关事项进展情况,严格遵守有关法律法规规定履行信息披露义务,至今每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至目前,公司以现金方式购买华夏人寿21%~25%股份的重大资产重组事项尚在进程中,尚未形成最终方案。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年1月2日开市复牌,复牌后,公司将继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告(公告编号:临2018-149)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世家和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%~25%的股权,本次收购的交易定价不超过10亿元人民币,最终交易价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的、中立的评估机构进行评估,评估/估值后形成的交易对价/估值结果作为本次资产重组评估/估值报告结果为基础确定。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70万元。

本次重大资产重组的基本情况详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告(公告编号:临2018-149)。

券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告(公告编号:临2018-149)。

二、停牌期间进展情况

Table with columns: 停牌日期, 停牌期间, 公告编号, 公告标题, 公告内容, 停牌期间, 公告标题, 公告内容. Lists various public notices from 2017-12-29 to 2022-6-17.

注:以上公告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司相关公告。

三、复牌后重大资产重组主要进展情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》等规范性文件,公司已聘请本次重大资产重组事项的法律顾问、律师事务所、审计机构、评估机构对本次收购事项开展尽职调查、审计、法律、评估等各项业务。公司正在推进各相关中介机构此次收购事项尽职调查、审计、法律、评估等各项业务,并与交易对方就初步交易方案。

截至目前,公司及各方正在就本次重大资产重组事项所涉相关事项进行进一步的协商和论证,并针对涉及重组事项相关事宜与本次重大资产重组事项,具体方案将进一步论证,报请交易所审批并履行国有资产主管部门审批程序。同时,公司将根据相关法律法规,尚未形成最终方案。

2020年7月17日,中国银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十条规定的接管条件,中国银保监会派出接管组对华夏人寿实施接管,2020年7月18日,公司对华夏人寿被接管事项进行了公告,具体内容详见2020年7月18日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于重大资产重组的华夏人寿保险股份有限公司被实施接管的公告。

(公告编号:临2020-42)。2021年7月16日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自2021年7月17日起至2022年7月16日止,敬请广大投资者关注。

2. 公开限期相关进展:在继续推进重大资产重组期间首个交易日发布一次进展公告。2019年1月16日、2019年1月30日、2019年2月20日、2019年3月6日、2019年3月20日、2019年4月3日、2019年4月18日、2019年5月7日、2019年5月21日、2019年6月4日、2019年6月18日、2019年7月17日、2019年7月31日、2019年8月14日、2019年8月28日、2019年9月11日、2019年9月26日、2019年10月10日、2019年10月24日、2020年1月13日、2020年1月27日、2020年3月12日、2020年3月26日、2020年4月9日、2020年4月23日、2020年5月7日、2020年5月21日、2020年6月4日、2020年6月18日、2020年7月1日、2020年7月15日、2020年7月29日、2020年8月12日、2020年8月26日、2020年9月9日、2020年9月23日、2020年10月7日、2020年10月21日、2020年11月4日、2020年11月18日、2020年12月2日、2020年12月16日、2021年1月6日、2021年1月20日、2021年2月3日、2021年2月17日、2021年3月3日、2021年3月17日、2021年4月7日、2021年4月21日、2021年5月5日、2021年5月19日、2021年6月2日、2021年6月16日、2021年6月30日、2021年7月14日、2021年7月28日、2021年8月11日、2021年8月25日、2021年9月8日、2021年9月22日、2021年10月6日、2021年10月20日、2021年11月3日、2021年11月17日、2021年11月31日、2021年12月14日、2021年12月28日、2022年1月11日、2022年1月25日、2022年2月8日、2022年2月22日、2022年3月7日、2022年3月21日、2022年3月25日、2022年4月8日、2022年4月22日、2022年5月6日、2022年5月20日、2022年6月3日、2022年6月17日、2022年6月31日、2022年7月14日、2022年7月28日、2022年8月11日、2022年8月25日、2022年9月8日、2022年9月22日、2022年10月6日、2022年10月20日、2022年11月3日、2022年11月17日、2022年11月31日、2022年12月14日、2022年12月28日、2023年1月11日、2023年1月25日、2023年2月8日、2023年2月22日、2023年3月7日、2023年3月21日、2023年3月25日、2023年4月8日、2023年4月22日、2023年5月6日、2023年5月20日、2023年6月3日、2023年6月17日、2023年6月31日、2023年7月14日、2023年7月28日、2023年8月11日、2023年8月25日、2023年9月8日、2023年9月22日、2023年10月6日、2023年10月20日、2023年11月3日、2023年11月17日、2023年11月31日、2023年12月14日、2023年12月28日、2024年1月11日、2024年1月25日、2024年2月8日、2024年2月22日、2024年3月7日、2024年3月21日、2024年3月25日、2024年4月8日、2024年4月22日、2024年5月6日、2024年5月20日、2024年6月3日、2024年6月17日、2024年6月31日、2024年7月14日、2024年7月28日、2024年8月11日、2024年8月25日、2024年9月8日、2024年9月22日、2024年10月6日、2024年10月20日、2024年11月3日、2024年11月17日、2024年11月31日、2024年12月14日、2024年12月28日、2025年1月11日、2025年1月25日、2025年2月8日、2025年2月22日、2025年3月7日、2025年3月21日、2025年3月25日、2025年4月8日、2025年4月22日、2025年5月6日、2025年5月20日、2025年6月3日、2025年6月17日、2025年6月31日、2025年7月14日、2025年7月28日、2025年8月11日、2025年8月25日、2025年9月8日、2025年9月22日、2025年10月6日、2025年10月20日、2025年11月3日、2025年11月17日、2025年11月31日、2025年12月14日、2025年12月28日、2026年1月11日、2026年1月25日、2026年2月8日、2026年2月22日、2026年3月7日、2026年3月21日、2026年3月25日、2026年4月8日、2026年4月22日、2026年5月6日、2026年5月20日、2026年6月3日、2026年6月17日、2026年6月31日、2026年7月14日、2026年7月28日、2026年8月11日、2026年8月25日、2026年9月8日、2026年9月22日、2026年10月6日、2026年10月20日、2026年11月3日、2026年11月17日、2026年11月31日、2026年12月14日、2026年12月28日、2027年1月11日、2027年1月25日、2027年2月8日、2027年2月22日、2027年3月7日、2027年3月21日、2027年3月25日、2027年4月8日、2027年4月22日、2027年5月6日、2027年5月20日、2027年6月3日、2027年6月17日、2027年6月31日、2027年7月14日、2027年7月28日、2027年8月11日、2027年8月25日、2027年9月8日、2027年9月22日、2027年10月6日、2027年10月20日、2027年11月3日、2027年11月17日、2027年11月31日、2027年12月14日、2027年12月28日、2028年1月11日、2028年1月25日、2028年2月8日、2028年2月22日、2028年3月7日、2028年3月21日、2028年3月25日、2028年4月8日、2028年4月22日、2028年5月6日、2028年5月20日、2028年6月3日、2028年6月17日、2028年6月31日、2028年7月14日、2028年7月28日、2028年8月11日、2028年8月25日、2028年9月8日、2028年9月22日、2028年10月6日、2028年10月20日、2028年11月3日、2028年11月17日、2028年11月31日、2028年12月14日、2028年12月28日、2029年1月11日、2029年1月25日、2029年2月8日、2029年2月22日、2029年3月7日、2029年3月21日、2029年3月25日、2029年4月8日、2029年4月22日、2029年5月6日、2029年5月20日、2029年6月3日、2029年6月17日、2029年6月31日、2029年7月14日、2029年7月28日、2029年8月11日、2029年8月25日、2029年9月8日、2029年9月22日、2029年10月6日、2029年10月20日、2029年11月3日、2029年11月17日、2029年11月31日、2029年12月14日、2029年12月28日、2030年1月11日、2030年1月25日、2030年2月8日、2030年2月22日、2030年3月7日、2030年3月21日、2030年3月25日、2030年4月8日、2030年4月22日、2030年5月6日、2030年5月20日、2030年6月3日、2030年6月17日、2030年6月31日、2030年7月14日、2030年7月28日、2030年8月11日、2030年8月25日、2030年9月8日、2030年9月22日、2030年10月6日、2030年10月20日、2030年11月3日、2030年11月17日、2030年11月31日、2030年12月14日、2030年12月28日、2031年1月11日、2031年1月25日、2031年2月8日、2031年2月22日、2031年3月7日、2031年3月21日、2031年3月25日、2031年4月8日、2031年4月22日、2031年5月6日、2031年5月20日、2031年6月3日、2031年6月17日、2031年6月31日、2031年7月14日、2031年7月28日、2031年8月11日、2031年8月25日、2031年9月8日、2031年9月22日、2031年10月6日、2031年10月20日、2031年11月3日、2031年11月17日、2031年11月31日、2031年12月14日、2031年12月28日、2032年1月11日、2032年1月25日、2032年2月8日、2032年2月22日、2032年3月7日、2032年3月21日、2032年3月25日、2032年4月8日、2032年4月22日、2032年5月6日、2032年5月20日、2032年6月3日、2032年6月17日、2032年6月31日、2032年7月14日、2032年7月28日、2032年8月11日、2032年8月25日、2032年9月8日、2032年9月22日、2032年10月6日、2032年10月20日、2032年11月3日、2032年11月17日、2032年11月31日、2032年12月14日、2032年12月28日、2033年1月11日、2033年1月25日、2033年2月8日、2033年2月22日、2033年3月7日、2033年3月21日、2033年3月25日、2033年4月8日、2033年4月22日、2033年5月6日、2033年5月20日、2033年6月3日、2033年6月17日、2033年6月31日、2033年7月14日、2033年7月28日、2033年8月11日、2033年8月25日、2033年9月8日、2033年9月22日、2033年10月6日、2033年10月20日、2033年11月3日、2033年11月17日、2033年11月31日、2033年12月14日、2033年12月28日、2034年1月11日、2034年1月25日、2034年2月8日、2034年2月22日、2034年3月7日、2034年3月21日、2034年3月25日、2034年4月8日、2034年4月22日、2034年5月6日、2034年5月20日、2034年6月3日、2034年6月17日、2034年6月31日、2034年7月14日、2034年7月28日、2034年8月11日、2034年8月25日、2034年9月8日、2034年9月22日、2034年10月6日、2034年10月20日、2034年11月3日、2034年11月17日、2034年11月31日、2034年12月14日、2034年12月28日、2035年1月11日、2035年1月25日、2035年2月8日、2035年2月22日、2035年3月7日、2035年3月21日、2035年3月25日、2035年4月8日、2035年4月22日、2035年5月6日、2035年5月20日、2035年6月3日、2035年6月17日、2035年6月31日、2035年7月14日、2035年7月28日、2035年8月11日、2035年8月25日、2035年9月8日、2035年9月22日、2035年10月6日、2035年10月20日、2035年11月3日、2035年11月17日、2035年11月31日、2035年12月14日、2035年12月28日、2036年1月11日、2036年1月25日、2036年2月8日、2036年2月22日、2036年3月7日、2036年3月21日、2036年3月25日、2036年4月8日、2036年4月22日、2036年5月6日、2036年5月20日、2036年6月3日、2036年6月17日、2036年6月31日、2036年7月14日、2036年7月28日、2036年8月11日、2036年8月25日、2036年9月8日、2036年9月22日、2036年10月6日、2036年10月20日、2036年11月3日、2036年11月17日、2036年11月31日、2036年12月14日、2036年12月28日、2037年1月11日、2037年1月25日、2037年2月8日、2037年2月22日、2037年3月7日、2037年3月21日、2037年3月25日、2037年4月8日、2037年4月22日、2037年5月6日、2037年5月20日、2037年6月3日、2037年6月17日、2037年6月31日、2037年7月14日、2037年7月28日、2037年8月11日、2037年8月25日、2037年9月8日、2037年9月22日、2037年10月6日、2037年10月20日、2037年11月3日、2037年11月17日、2037年11月31日、2037年12月14日、2037年12月28日、2038年1月11日、2038年1月25日、2038年2月8日、2038年2月22日、2038年3月7日、2038年3月21日、2038年3月25日、2038年4月8日、2038年4月22日、2038年5月6日、2038年5月20日、2038年6月3日、2038年6月17日、2038年6月31日、2038年7月14日、2038年7月28日、2038年8月11日、2038年8月25日、2038年9月8日、2038年9月22日、2038年10月6日、2038年10月20日、2038年11月3日、2038年11月17日、2038年11月31日、2038年12月14日、2038年12月28日、2039年1月11日、2039年1月25日、2039年2月8日、2039年2月22日、2039年3月7日、2039年3月21日、2039年3月25日、2039年4月8日、2039年4月22日、2039年5月6日、2039年5月20日、2039年6月3日、2039年6月17日、2039年6月31日、2039年7月14日、2039年7月28日、2039年8月11日、2039年8月25日、2039年9月8日、2039年9月22日、2039年10月6日、2039年10月20日、2039年11月3日、2039年11月17日、2039年11月31日、2039年12月14日、2039年12月28日、2040年1月11日、2040年1月25日、2040年2月8日、2040年2月22日、2040年3月7日、2040年3月21日、2040年3月25日、2040年4月8日、2040年4月22日、2040年5月6日、2040年5月20日、2040年6月3日、2040年6月17日、2040年6月31日、2040年7月14日、2040年7月28日、2040年8月11日、2040年8月25日、2040年9月8日、2040年9月22日、2040年10月6日、2040年10月20日、2040年11月3日、2040年11月17日、2040年11月31日、2040年12月14日、2040年12月28日、2041年1月11日、2041年1月25日、2041年2月8日、2041年2月22日、2041年3月7日、2041年3月21日、2041年3月25日、2041年4月8日、2041年4月22日、2041年5月6日、2041年5月20日、2041年6月3日、2041年6月17日、2041年6月31日、2041年7月14日、2041年7月28日、2041年8月11日、2041年8月25日、2041年9月8日、2041年9月22日、2041年10月6日、2041年10月20日、2041年11月3日、2041年11月17日、2041年11月31日、2041年12月14日、2041年12月28日、2042年1月11日、2042年1月25日、2042年2月8日、2042年2月22日、2042年3月7日、2042年3月21日、2042年3月25日、2042年4月8日、2042年4月22日、2042年5月6日、2042年5月20日、2042年6月3日、2042年6月17日、2042年6月31日、2042年7月14日、2042年7月28日、2042年8月11日、2042年8月25日、2042年9月8日、2042年9月22日、2042年10月6日、2042年10月20日、2042年11月3日、2042年11月17日、2042年11月31日、2042年12月14日、2042年12月28日、2043年1月11日、2043年1月25日、2043年2月8日、2043年2月22日、2043年3月7日、2043年3月21日、2043年3月25日、2043年4月8日、2043年4月22日、2043年5月6日、2043年5月20日、2043年6月3日、2043年6月17日、2043年6月31日、2043年7月14日、2043年7月28日、2043年8月11日、2043年8月25日、2043年9月8日、2043年9月22日、2043年10月6日、2043年10月20日、2043年11月3日、2043年11月17日、2043年11月31日、2043年12月14日、2043年12月28日、2044年1月11日、2044年1月25日、2044年2月8日、2044年2月22日、2044年3月7日、2044年3月21日、2044年3月25日、2044年4月8日、2044年4月22日、2044年5月6日、2044年5月20日、2044年6月3日、2044年6月17日、2044年6月31日、2044年7月14日、2044年7月28日、2044年8月11日、2044年8月25日、2044年9月8日、2044年9月22日、2044年10月6日、2044年10月20日、2044年11月3日、2044年11月17日、2044年11月31日、2044年12月14日、2044年12月28日、2045年1月11日、2045年1月25日、2045年2月8日、2045年2月22日、2045年3月7日、2045年3月21日、2045年3月25日、2045年4月8日、2045年4月22日、2045年5月6日、2045年5月20日、2045年6月3日、2045年6月17日、2045年6月31日、2045年7月14日、2045年7月28日、2045年8月11日、2045年8月25日、2045年9月8日、2045年9月22日、2045年10月6日、2045年10月20日、2045年11月3日、2045年11月17日、2045年11月31日、2045年12月14日、2045年12月28日、2046年1月11日、2046年1月25日、2046年2月8日、2046年2月22日、2046年3月7日、2046年3月21日、2046年3月25日、2046年4月8日、2046年4月22日、2046年5月6日、2046年5月20日、2046年6月3日、2046年6月17日、2046年6月31日、2046年7月14日、2046年7月28日、2046年8月11日、2046年8月25日、2046年9月8日、2046年9月22日、2046年10月6日、2046年10月20日、2046年11月3日、2046年11月17日、2046年11月31日、2046年12月14日、2046年12月28日、2047年1月11日、2047年1月25日、2047年2月8日、2047年2月22日、2047年3月7日、2047年3月21日、2047年3月25日、2047年4月8日、2047年4月22日、2047年5月6日、2047年5月20日、2047年6月3日、2047年6月17日、2047年6月31日、2047年7月14日、2047年7月28日、2047年8月11日、2047年8月25日、2047年9月8日、2047年9月22日、2047年10月6日、2047年10月20日、2047年11月3日、2047年11月17日、2047年11月31日、2047年12月14日、2047年12月28日、2048年1月11日、2048年1月25日、2048年2月8日、2048年2月22日、2048年3月7日、2048年3月21日、2048年3月25日、2048年4月8日、2048年4月22日、2048年5月6日、2048年5月20日、2048年6月3日、2048年6月17日、2048年6月31日、2048年7月14日、2048年7月28日、2048年8月11日、2048年8月25日、2048年9月8日、2048年9月22日、2048年10月6日、2048年10月20日、2048年11月3日、2048年11月17日、2048年11月31日、2048年12月14日、2048年12月28日、2049年1月11日、2049年1月25日、2049年2月8日、2049年2月22日、2049年3月7日、2049年3月21日、2049年3月25日、2049年4月8日、2049年4月22日、2049年5月6日、2049年5月20日、2049年6月3日、2049年6月17日、2049年6月31日、2049年7月14日、2049年7月28日、2049年8月11日、2049年8月25日、2049年9月8日、2049年9月22日、2049年10月6日、2049年10月20日、2049年11月3日、2049年11月17日、2049年11月31日、2049年12月14日、2049年12月28日、2050年1月11日、2050年1月25日、2050年2月8日、2050年2月22日、2050年3月7日、2050年3月21日、2050年3月25日、2050年4月8日、2050年4月22日、2050年5月6日、2050年5月20日、2050年6月3日、2050年6月17日、2050年6月31日、2050年7月14日、2050年7月28日、2050年8月11日、2050年8月25日、2050年9月8日、2050年9月22日、2050年10月6日、2050年10月20日、2050年11月3日、2050年11月17日、2050年11月31日、2050年12月14日、2050年12月28日、2051年1月11日、2051年1月25日、2051年2月8日、2051年2月22日、2051年3月7日、2051年3月21日、2051年3月25日、2051年4月8日、2051年4月22日、2051年5月6日、2051年5月20日、2051年6月3日、2051年6月17日、2051年6月31日、2051年7月14日、2051年7月28日、2051年8月11日、2051年8月25日、2051年9月8日、2051年9月22日、2051年10月6日、2051年10月20日、2051年11月3日、2051年11月17日、2051年11月31日、2051年12月14日、2051年12月28日、2052年1月11日、2052年1月25日、2052年2月8日、2052年2月22日、2052年3月7日、2052年3月21日、2052年3月25日、2052年4月8日、2052年4月22日、2052年5月6日、2052年5月20日、2052年6月3日、2052年6月17日、2052年6月31日、2052年7月14日、2052年7月28日、2052年8月11日、2052年8月25日、2052年9月8日、2052年9月22日、2052年10月6日、2052年10月20日、2052年11月3日、2052年11月17日、2052年11月31日、2052年12月14日、2052年12月28日、2053年1月11日、2053年1月25日、2053年2月8日、2053年2月22日、2053年3月7日、2053年3月21日、2053年3月25日、2053年4月8日、2053年4月2