

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-035

上海中谷物流股份有限公司 关于全资子公司拟收购上海赢湾北业房地产有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●投资金额：上海赢湾100%股权交易对价不超过人民币29亿元，本次最终交易价格根据谈判结果确定。
●相关风险提示：公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成，交易对价尚未最终确定，后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

（一）交易基本情况
公司全资子公司长理置业拟分别收购国寿恒裕、金湾管理持有的上海赢湾98.68%、1.32%股权，上海赢湾100%股权交易对价不超过人民币29亿元，本次最终交易价格根据谈判结果确定。上海赢湾的主要资产为上海佳兆业金融中心，本次收购完成后，上海赢湾将成为公司全资子公司，公司将间接持有上海佳兆业金融中心全部资产，公司拟将上海佳兆业金融中心部分区域作为办公用房使用。

（二）审议情况
2022年6月19日，公司召开第三屆董事会第六次董事会，审议通过了《关于全资子公司收购上海赢湾北业房地产有限公司100%股权的议案》，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对价的基本情况
1. 公司名称:国寿恒裕(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91120118MA07CM5E8C
成立时间:2021年12月10日

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳路州6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第4067号)

执行事务合伙人:国寿置业投资管理有限公司
注册资本:374,100.00万人民币

主要股东或实际控制人:国寿启航(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股58.81%

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

国寿恒裕(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)与公司之间不存在关联关系,亦不存在产权、业务、债权债务关系、人员等方面的其它关系。

2. 公司名称:金湾(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91120118MA07HAL1EY
成立时间:2021年12月20日

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳路州6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第5210号)

执行事务合伙人:国寿置业投资管理有限公司
注册资本:1,000.00万人民币

主要股东或实际控制人:国寿恒裕(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)持股99%

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

金湾(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)与公司之间不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务关系、人员等方面的其它关系。

三、标的公司情况
(一)基本情况

1. 公司名称:上海赢湾北业房地产有限公司

2. 统一社会信用代码:913101156071210240

3. 成立时间:2013年6月20日

4. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区罗山路1502弄14号

5. 法定代表人:顾强

6. 注册资本:379,000.00万元

7. 主要股东或实际控制人:国寿恒裕(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)持股98.68%,金湾(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.32%

8. 经营范围:房地产开发经营;物业管理;投资管理;停车场(库)经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9. 标的公司与公司之间不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)主要业务
上海赢湾主要从事持有并运营上海佳兆业金融中心,本次收购完成后,上海赢湾将成为公司全资子公司,公司将间接持有上海佳兆业金融中心全部资产,公司拟将上海佳兆业金融中心部分区域作为办公用房使用。

三、财务情况
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的“安永华明(2022)审字第61394024_B25号”审计报告,标的公司2021年12月31日的总资产为341,541,249万元,净资产为320,351,467万元,2021年度净利润为-20,498,771万元。

(四)标的公司股权结构说明
标的公司的股权结构,不存在质押、质押及其他任何限制股权转让的情况,标的公司未付工程款将从交易中扣除,交割时不涉及任何未决争议导致的查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍股权转让的其他情况。

四、本次交易定价
(一)交易的审计评估情况
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的“安永华明(2022)审字第61394024_B25号”审计报告,标的公司2021年12月31日的总资产为341,541,249万元,净资产为320,351,467万元,2021年度净利润为-20,498,771万元。

2. 交易标的的资产评估情况
评估机构上海科东资产评估师有限公司以2021年12月31日为基准日,对上海赢湾的主要资产上海佳兆业金融中心进行了资产评估,出具了《上海中谷物流股份有限公司拟购买赢湾涉及的上海赢湾北业房地产有限公司的部分房地产资产评估报告》(评估报告编号:沪科东评报字【2022】第1048号,以下简称“资产评估报告”),经评估,上海赢湾的主要资产上海佳兆业金融中心的评估价值为29.07亿元。

(二)交易的定价依据
经公司与国寿恒裕及金湾管理,拟以经审计的净资产及上海赢湾的主要资产上海佳兆业金融中心的评估价值为基础,上海赢湾100%股权交易对价不超过人民币29亿元,本次最终交易价格根据谈判结果确定。本次交易价格客观、公允、合理,符合国家相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次交易对公司影响
自2020年9月中旬物流在上海上交所主板成功上市以来,公司保持快速发展态势,当前所租赁的办公区域已难以满足公司业务快速发展形势下人员办公需求,亟需通过购置办公用房予以保障,公司持续人才引进以及专业人才培养,以进一步壮大公司业务规模的持续增长,支撑公司业务可持续发展。

从企业未来发展角度来看,公司购置自有优质办公楼资产,设立集团总部基地,夯实公司资产实力,充分利用大型航运企业全国布局和供应链的集聚力,有利于进一步提高公司综合实力和市场竞争力,有利于吸引产业链上下游优质合作伙伴,共同打造航运金融生态圈,从而有效提升品牌形象(如金融机构及业务合作伙伴等)对公司综合实力及信用能力的认同,进而增强公司获取融资授信及合作伙伴认可等综合能力,为公司业务发展提供有力支持。

本项目所需资金为公司自有或自筹资金,公司日常经营的现金流不会产生重大影响。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年6月21日

● 备查文件
1.《上海赢湾北业房地产有限公司审计报告》
2.《上海中谷物流股份有限公司拟购买赢湾涉及的上海赢湾北业房地产有限公司持有的部分房地产资产评估报告》
3.《关于收购上海赢湾北业房地产有限公司项目的可行性研究报告》

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2022-036

吉林泉阳泉股份有限公司 关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告

重要内容提示：
●产品类型:单位结构性存款
●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
●本次委托理财金额总计:20,000万元
●履行的审议程序:2022年6月14日第八屆董事会临时会议和第八屆监事会临时会议审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》,并于2022年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、情况概述
(一)目的及背景
吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日召开第八屆董事会临时会议,审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》,并于2022年6月30日召开第八屆监事会临时会议对最高总额不超过29,529万元人民币(在此额度范围内资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理的授权期限延长12个月(即延长至2023年8月30日),为保持流动性,投资产品的期限不超过12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)投资金额
本次委托理财资金总额为20,000万元人民币。
(三)资金来源
公司购买的单位结构性存款理财产品资金来源均为闲置募集资金。
(四)投资方式
公司于2022年6月17日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行两个募集资金专户资金20,000万元分别购买了三个“单位结构性存款”理财产品。具体情况如下:
1、吉林泉阳泉股份有限公司闲置募集资金专户购买理财产品情况
(1)产品名称:单位结构性存款
(2)产品类型:银行理财产品
(3)产品风险等级:无风险或低风险
(4)产品预期年化收益率:1.6%至3.15%
(5)产品期限:3个月
(6)交易日期:2022年6月17日起至2022年9月17日止
(7)认购金额:100,000元人民币
2、吉林长白山天泉有限公司募集资金专户购买理财产品情况
(1)产品名称:单位结构性存款
(2)产品类型:银行理财产品

二、实施情况
公司于2022年6月14日召开第八屆董事会临时会议,审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》,并于2022年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、投资标的及风险控制措施
公司购买的保本型理财产品(《单位结构性存款销售协议书》)明确约定为“保本增值”,总体风险等级为“理财产品低风险”,公司在将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金安全。

四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目资金正常使用和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见
独立董事同意公司使用闲置募集资金总额不超过29,529万元人民币(在上述额度范围内资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理投资产品期限不超过12个月,同意将授权期限延长12个月(至2023年8月30日)。

六、中介机构意见
会计师事务所对泉阳泉本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项无异议。

七、余额情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为27,000万元人民币(含本数)。

特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次收购程序
公司本次收购事项严格按照相关法律法规等规定,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

七、风险提示
公司与国寿恒裕及金湾管理的谈判尚未完成,交易对价尚未最终确定,后续股权交割工作是否顺利完成存在不确定性风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大