

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2022-040

重庆万里新能源股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“万里股份”)第十届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月18日以现场及通讯表决的方式召开,出席监事3人,实到出席会议监事3人。本次会议通知于2022年7月15日发出,本次会议由监事会主席邵虎先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,经与会监事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于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符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理规定》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组重组若干问题的说明》等法律法规的规定,董事会对公司实际情况经自查后认为,公司进行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(以下简称“本次交易”)符合上述法律法规规定的上市公司重大资产重组、发行股份购买资产、发行股份募集配套资金的各项要求和条件。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于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》

逐项审议通过了以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买重庆特瑞电池材料股份有限公司(以下简称“特瑞电池”)48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体如下:

(一)整体方案

本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。

上市公司拟将持有的全资子公司重庆万里电源科技有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给资产,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权置换入资产的股份部分进行置换,交易双方以置换入资产、置入资产评估值为定价基准一致确认,置入资产的交易作价为117,969.49万元,置入资产的交易作价为73,500万元,对置入资产和置出资产的差额部分(即44,469.49万元),由公司发行股份

的交易作价为73,500万元,对置入资产和置出资产的差额部分(即44,469.49万元),由公司发行股份

的交易作价为73,500万元,对置入资产和置出资产的差额部分(即44,469.49万元),由公司发行股份