

# B056 Disclosure 信息披露

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2022-41号

## 四川新金路集团股份有限公司 2022年第五次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“新金路”)2022年第五次临时董事局会议通知,于2022年9月15日以专人送达等形式发出,会议于2022年9月19日,以通讯表决方式召开,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川新金路集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议以通讯表决的方式,审议通过了如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》。

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》《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》以及《监管规则适用指引——上市公司第1号》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股份及支付现金购买资产,向特定对象非公开发行股票的条件,经与公司实际情况及相关事项进行认真自查后,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。

公司董事长刘江东为关联董事,对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐条审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金两项内容,具体如下:

本次交易公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买交易对方持有的安徽天兵电子科技股份有限公司(以下简称“天兵科技”)股权,并向公司控股股东、实际控制人刘江东及其一致行动人四川金海马实业有限公司(以下简称“金海马”)以非公开发行股份方式募集配套资金。

本次交易发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。

1.发行股份及支付现金购买资产方案

(1)交易对方

天兵科技的股东蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、金成仁、周玉莲、何浩驰及芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)(以下简称“芜湖天英”)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)标的资产

2022年9月2日,上市公司与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、金成仁、周玉莲、何浩驰及芜湖天英签署《股份收购框架协议》,拟以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的天兵科技45.28%股权,并积极与其他股东沟通争取获得天兵科技100%股权;2022年9月13日,上市公司与金成仁签署《股份收购框架协议》,拟以发行股份及支付现金方式购买其持有的天兵科技8.27%股权;2022年9月14日,上市公司分别与周玉莲和何浩驰签署《股份收购框架协议》,拟以发行股份及支付现金方式分别购买其持有的天兵科技5.09%和6.36%股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)交易对价

本次交易标的交易价格尚未确定,标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值,由交易各方协商确定。

若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,公司应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事长刘江东为关联董事,对该议案回避表决。

(5)锁定安排

本次交易公司非公开发行股份募集配套资金的发行对象刘江东及其一致行动人金海马在本次交易中取得的公司股份,自股份发行结束之日起18个月内不得转让。若该等股份由于公司送股、转增股本等原因而增加的,增加的公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,公司应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事长刘江东为关联董事,对该议案回避表决。

(7)上市地点

本次交易募集配套资金发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事长刘江东为关联董事,对该议案回避表决。

(8)决议有效期

本次交易募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事长刘江东为关联董事,对该议案回避表决。

(9)发行方式和发行对象

本次交易采取向特定对象非公开发行的方式,发行对象为本次发行股份购买资产的交易对方,即蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、金成仁、周玉莲、何浩驰及芜湖天英。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)发行股份的种类和面值

本次交易的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)定价基准日

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》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%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日	633	570
前120个交易日	654	589

本次交易股份购买资产的发行价格为5.70元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日	633	570
前120个交易日	654	589

本次交易股份购买资产的发行价格为5.70元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日	633	570
前120个交易日	654	589

本次交易股份购买资产的发行价格为5.70元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日	633	570
前120个交易日	654	589

本次交易股份购买资产的发行价格为5.70元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日	633	570
前120个交易日	654	589

本次交易股份购买资产的发行价格为5.70元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日	633	570
前120个交易日	654	589

本次交易股份购买资产的发行价格为5.70元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日	633	570
前120个交易日	654	589

本次交易股份购买资产的发行价格为5.70元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日	633	570
前120个交易日	654	589

本次交易股份购买资产的发行价格为5.70元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为:定价基准日前60个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司2022年第五次临时董事局会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下所示表:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	650	595
前60个交易日</td		