

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-032

东莞宏远工业社区股份有限公司关于拟终止筹划重大资产重组的提示性公告

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、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司于2025年1月2日与交易对方朱永建、吴海清夫妇、及其控制的中国广州恒建投资咨询有限公司、其曾控制投资合伙企业(有限合伙)、其曾控制海蓝投资合伙企业(有限合伙)、其曾控制恒投资合伙企业(有限合伙)、博智融资租赁有限公司(以下简称“标的公司”“博智融资租赁”)签署了《关于终止转让之意向协议》,拟以现金方式支付购买博智融资租赁100%股份。经初步判断,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份,不构成关联交易,也不会导致公司控制权的变更。如交易能成正式协议并实施完成,标的公司将成为公司的控股子公司。

二、公司筹划重大资产重组所履行的主要工作
自筹划重大资产重组以来,公司积极履行了本次交易应涉及的各项工,与中介机构、交易对方就具体交易方案事项进行了持续沟通和反复磋商,公司在本次筹划重组事项过程中,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示。本次交易的主要进程如下:

2025年1月2日,公司披露了《关于筹划重大资产重组暨签署《股份转让之意向协议》的提示性公告》(公告编号:2025-015)。公司与交易对方就交易意向协议、股权转让及交易价格等交易方案,尚需完成审计、评估等工作,由交易对方进一步协商确定,并各方签署正式的补充协议并披露。公告风险提示载明,本次交易各方最终能否就本次交易达成一致意见并签署相关协议存在重大不确定性。

2025年1月20日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-009)。根据意向协议,交易对方已将其持有的标的公司30%股份质押给本公司,本公司已按照意向协议的约定向交易对方支付了人民币1.32亿元作为本次交易保证金。

2025年5月20日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-012)。根据相关规定,公司应组织中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,并就重组事项相关方持续进行沟通协商。

2025年5月22日,公司披露了《关于签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-015)。公司与交易对方就各方就有关资金担保补充及补充协议、支付博智融资租赁100%股份事宜进行了进一步商讨,交易各方同意由本公司提供人员担保金担保金不低于本公司已支付诚意金(即1.32元)的银行汇款总额内担保,本次交易收到银行保函后,甲方(交易对方)无需进一步向本公司提供质押担保或质押押折质押比例不低于51%;甲方已质押给本公司的博智融资租赁30%股份无法办理质押解押手续,如后续签订正式股份转让协议,该质押股份将自动转为履约担保的一部分。

2025年5月25日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-016)。公司收到博智融资租赁向中国银行股份有限公司申请以其本公司为受益人、担保金额为1.32元的《跟单信用证开证函》,按意向协议之补充协议约定,视为交易对方已完成退还股份转让抵减资金向本公司提供的担保义务。本次交易的保障进一步推进了意向协议的履行。

2025年4月25日、2025年5月24日,公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-030、2025-031)。公司收到中介机构持续跟进对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,并就上述重大资产重组事项相关方持续沟通协商,交易相关方尚未签署正式协议。

三、关于拟终止本次重大资产重组的原因

截至本公告披露日,本次交易尚处于筹划阶段,所涉及的审计、评估等尽职调查工作尚未最终完成,交易相关各方尚未签署正式股份转让协议,具体交易方案仍进一步论证和协商,并需按照相关法律法规、会计准则和会计准则的要求进行持续跟进和审核。鉴于本次交易事项项目自筹划以来,交易各方对本次交易方案进行了多次磋商,未能就交易方案的关键条款达成一致,未能就交易价格等核心条款达成一致,经双方友好协商和充分分析研究,拟终止本次筹划的重大资产重组事项。

四、本次重大资产重组的后续法定程序

公司将于近期召开董事会,审议终止本次筹划重大资产重组的相关事项,将与交易对方协商签署终止本次交易意向协议。

五、拟终止本次重组对公司的影响、承诺事项及风险提示

截至本公告披露之日,交易相关方均未就具体方案最终签署正式真实性的股份转让协议。公司已付本次交易的诚意金通过标的公司30%股份质押及银行承兑汇票担保提供担保,资金占用具有可控保障。本次拟终止重大资产重组事项不会对上市公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺于终止重大资产重组公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)是公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规规定要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险,注意投资风险。

东莞宏远工业社区股份有限公司董事会
2025年6月6日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次临时会议,公司于2025年6月4日13时30分专人送达、传真、电子邮件等方式通知了全体董事。本次董事会会议应出席与表决的董事为7人,实际参与表决的董事为7人,含独立董事1人,会议由董事长耿先华主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限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报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案须提交公司股东大会审议,公司决定于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。
特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年6月7日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于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的进展公告

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

特别提示:
一、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月28日披露的《湖南友谊阿波罗商业股份有限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报告书(草案)》(以下简称“本次交易草案”)及其摘要的“重大风险提示”一节中,对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细阐述,请广大投资者认真阅读。

二、截至本公告披露日,除本次交易草案披露的风险因素外,公司尚未发现可能影响本次董事会或交易对方披露,中止本次交易或者对本次交易方案存在实质变更的事项。本次交易相关工作正在有序推进中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、本次交易的基本情况
公司以发行股份及支付现金的方式购买资产,兼购、陆胜安、深圳市中研管理咨询有限公司(有限合伙)、深圳市恒投资合伙企业(有限合伙)等27家主体于2025年4月14日共同签署《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“高阳建”)100%股份,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易拟构成关联交易,不构成重大资产重组,亦不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1.因本次交易有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:友阿股份,证券代码:002277)于2024年11月27日开市起开始停牌。具体内容详见公司于2024年11月27日披露在巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2024-049)。

2.停牌期间,公司已按照相关法律法规履行停牌信息披露义务,具体内容详见公司于2024年12月4日披露在巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2024-050)。

3.2024年12月9日,公司召开第七届董事会第二次临时会议、第七届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限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案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年12月11日披露在巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

4.2025年1月19日、2025年2月14日、2025年4月14日、2025年4月17日,公司分别在指定信息披露媒体披露了《关于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的进展公告》(公告编号:2025-001、2025-005、2025-010、2025-014、2025-026)。

5.2025年5月27日,公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限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报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年5月28日披露在巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来,公司、各中介机构及其他相关方积极推进本次交易的各项工。截至本公告披露日,本次交易外部审计、评估工作已经完成,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

四、风险提示
1.本次交易尚需公司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意方可实施,本次交易能否获得批准、审批,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

2.由于本次交易涉及除本次交易草案披露的风险因素外,公司尚未发现可能影响本次董事会或交易对方披露,中止或变更的事项。因此,本次实施过程中将受到多方因素的影响,存在可能导致交易无法实施、中止或变更的风险。

3.本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间,在此期间股票价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

4.公司指定的信息披露媒体为:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站,公司所有信息均以在上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025年6月7日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知

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。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次临时会议内容,公司将定于2025年