

证券代码:600322

证券简称:津投城开

公告编号:2025-051

天津津投城市开发股份有限公司

十一届十四次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”“津投城开”)十一届十四次临时监事会会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年6月3日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名,实际出席会议的监事5名,本次会议由监事会主席董雯女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合重大资产置换、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条件的议案》

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”“津投城开”)拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司(以下简称“津能股份”)100%股份、天津市热力有限公司(以下简称“天津热力”)100%股权及天津港益供热有限责任公司(以下简称“港益供热”)100%股权(以下称“置入资产”“标的资产”,标的资产所合公司合称“标的公司”),并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

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》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,结合公司实际运营情况和对本次交易的分析,公司本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整重大资产置换、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且不构成重大调整的议案》

公司十一届二十四次临时董事会会议审议通过《关于重大资产置换、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》,上市公司拟将全部资产及负债作为置出资产,与交易对方持有的津能股份100%股份、天津热力100%股权、港益供热100%股权、天津市津能风电有限责任公司(以下简称“津能风电”)98.18%股权和天津能源集团新能源有限公司(以下简称“天津新能源”)100%股权即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分,由上市公司发行股份及支付现金向交易对方购买。同时,上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司现拟对本次交易方案作出如下调整:

本次交易方案对置入资产范围进行了调整,本次交易的拟置入资产调整为津能股份100%股份、天津热力100%股权和港益供热100%股权,津能风电98.18%股权和天津新能源100%股权不再纳入本次置入资产范围。因上述置入资产范围调整,持有津能新能源100%股份的天津能源投资集团有限公司(以下简称“天津能源集团”)不再作为本次交易的交易对方。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等相关法律、法规及规范性文件的规定,本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)逐项审议通过《关于重大资产置换、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(调整后)的议案》

经全体监事讨论,与会监事逐项审议通过了本次交易的方案,具体如下:

1.总体方案概述

本次交易方案由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三部分组成。前述重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产互为条件,同时进行,共同构成本次交易不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准,则本次交易自始不生效;本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件,但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

(1)重大资产置换:本次交易的拟置入资产为天津津能股份有限公司(以下简称“津能股份”)100%股份、天津市热力有限公司(以下简称“天津热力”)100%股权和天津港益供热有限责任公司(以下简称“港益供热”)100%股权,拟置出资产为截至评估基准日的上市公司全部资产及负债。上市公司拟以所有持有的截至评估基准日全部资产及负债与天津市燃气集团有限公司(以下简称“天津燃气集团”)所持有的港益供热100%股权的等值部分进行置换。上市公司将以新设立的全资子公司天津市津玺城市开发有限责任公司(以下简称“城开有限”)作为置出资产的归集主体。置出资产将由天津燃气集团指定的承接方承接。

(2)发行股份及支付现金购买资产:上市公司拟向津能股份、天津燃气集团分别支付现金30,645.61万元和19,354.39万元购买其持有津能股份100%股份和港益供热100%股权的等值部分。上市公司拟向津能股份发行股份购买津能股份100%股份除现金支付部分,向天津燃气集团发行股份购买天津热力100%股权。

(3)募集配套资金:上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金总额不超过50,000.00万元,不超过本次交易以发行股份方式购买资产交易价格的100%,募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。本次募集配套资金的最终发行股份数量将以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为上限。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.重大资产置换

(1)交易各方

本次交易的交易各方为津投城开、津能投资、天津燃气集团。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(2)资产置换范围

本次交易,公司拟以所持有的截至评估基准日全部资产及负债与天津燃气集团所持有的港益供热100%股权的等值部分进行置换。上市公司将以新设立的全资子公司城开有限作为置出资产的归集主体。置出资产将由天津燃气集团指定的承接方承接。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(3)支付价格及支付方式

根据《置出资产评估报告》,以2024年12月31日为评估基准日,本次交易拟置出资产评估价值为19,754.45万元;根据《置入资产评估报告》,港益供热100%股权的价值为39,108.84万元。

以上述评估价值为基础,置出资产对价金额为19,754.45万元,现金对价为19,354.39万元,现金对价通过上市公司募集资金支付,但在募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的情形下,上市公司将通过自有资金或其他融资方式筹集所需资金。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(4)过渡期间损益

置出资产在评估基准日至置出资产交割审计基准日产生的收益由置出资产承接方享有,置出资产在评估基准日至置出资产交割审计基准日产生的亏损由置出资产承接方承担。

对于置入资产中采取非收益法评估的资产,在评估基准日至置入资产交割审计基准日产生的收益及亏损均由交易对方享有/承担;采取收益法评估的资产,在评估基准日至置入资产交割审计基准日产生的收益由上市公司享有,在置入资产评估基准日至置入资产交割审计基准日产生的亏损由津能投资、天津燃气集团承担。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(5)本次交易涉及的税负

各方因实施重大资产置换(包括因上市公司实施置出资产归集)而产生的税费由各方按照法律法规的规定各自承担,不另行从交易价格中扣除。

如根据法律法规规定,上市公司因日常经营、实施置出资产归集及转让归集主体股权而产生的税费应当由上市公司作为纳税义务主体,上市公司应当在置出资产交割完成后日前缴纳该等税费,如上市公司因缴纳该等税费向其他第三方借款而产生的债务属于置出资产的一部分,应一并随置出资产划出至归集主体;如因纳税汇算清缴导致上市公司纳税义务递延,所产生的税费资金仍应由归集主体最终承担,即交割完成后后,上市公司先行垫付该等税费资金的,有权向归集主体追偿。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(6)互为前提

本次交易中资产置出、资产置入的实施互为前提,如其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于交易各方内部有权审批机构的批准、国有资产监督管理部门的审批、上海证券交易所的审核通过及中国证监会的同意注册),则另外一项不予实施。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.发行股份及支付现金购买资产

(1)支付方式及支付明细

本次交易涉及的对价及支付方式如下:

单位:万元

序号	交易对方	交易标的名称及股权比例	现金对价	股份对价	向该交易对方支付现金对价
1	津能股份	津能股份100%股份	30,645.61	436,273.29	-
2	天津能源集团	港益供热100%股权	-	81,176.74	81,176.74
3	天津燃气集团	天津热力100%股权	19,354.39	-	19,754.45
	合计		50,000.00	517,450.03	58,201.46

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(2)发行股份的种类、面值及上市地点

单位:万元

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
(4)发行股份的定价方式和价格			
1)定价基准日			
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司十一届二十四次临时董事会会议决议公告之日。			
2)发行价格			
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%;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均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。			
本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易价格如下:			
交易均价的计算类型		交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日		2.0890	2.1480
定价基准日前60个交易日		2.3269	1.9614
定价基准日前120个交易日		2.1027	1.6822
经交易双方友好协商,本次发行股份购买资产的发行价格为2.15元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》的相关规定。			
在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。			
假设调整前新增股份价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股配股数为K,配股价格为A,每股派息为D,调整后新增股份价格为P1(调整值保留小数点后两位),发行价格的调整公式如下:			
派息:P1=P0-D			
送股或转增股本:P1=P0/(1+N)			
配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)			
三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)			
本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
(5)发行数量			
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式:向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向上交易对方发行股份数量的计算结果出现不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股部分计入上市公司资本公积。			
本次发行股份购买资产的股份发行数量为2,402,093,159股,具体如下:			
序号		交易对方	股份对价金额(万元)
1	津能投资	436,273.29	2,034,526,910
2	天津燃气集团	81,176.74	377,566,240
合计		516,450.03	2,402,093,159
在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。			
本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
(6)股份锁定			
交易对方津能投资和天津燃气集团以持有标的资产认购而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,新增股份的锁定期自动延长6个月。			
本次交易完成后,股份锁定期内,交易对方通过本次交易取得的对价股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。如果中国证监会或上交所对于上述锁定安排有不同意见,将按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定安排进行调整并予执行。			
本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
(7)发行价格调整机制			
为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素对公司股价的影响,本次交易方案中引入发行价格调整机制,具体如下如下:			
1)价格调整方案对象			
价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。			
2)价格调整方案生效条件			
公司股东大会审议通过本次价格调整方案。			
3)可调价期间			
本次发行股份可进行价格调整的期间为公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册前。			
4)调价触发条件			
可调价期间内,出现下述情形的,公司董事会有权在股东大会审议通过本次交易后召开审议会议是否对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行一次调整:			
①向下调整			
可调价期间内,在任一交易日,同时满足以下两个条件时,触发向下调整:			
a.上证指数(000001.SH)或证监会房地产行业指数(883028.WI)在该交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日收盘点数较公司因本次交易召开首次董事会前一个交易日的收盘点数跌幅超过20%;b.公司股票每日的交易均价在该交易日前的连续30个交易日中低于20个交易日较公司因本次交易召开首次董事会前一个交易日的股票收盘价跌幅超过20%。			
②向上调整			
可调价期间内,在任一交易日,同时满足以下两个条件时,触发向上调整:			
a.上证指数(000001.SH)或证监会房地产行业指数(883028.WI)在该交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日收盘点数较公司因本次交易召开首次董事会前一个交易日的收盘点数涨幅超过20%;b.公司股票每日的交易均价在该交易日前的连续30个交易日中高于20个交易日较公司因本次交易召开首次董事会前一个交易日的股票收盘价涨幅超过20%。			
5)调价基准日			
可调价期间内,满足前述“调价触发条件”之后的20个交易日内,若董事会决定对发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。			
6)发行价格调整机制			
在可调价期间内,公司且仅可对股份发行价格进行一次调整。公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的,则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为:不低于调价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日(不包括调价基准日当日)公司股票交易均价之一的80%。			
若公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整,则后续可不再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。			
7)股份发行数量调整			
股份发行价格调整后,置入资产和置出资产的发行总价不变,向交易对方发行股份数量相应调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经公司董事会审议通过,且经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为上限。			
8)调价基准日至发行日期间除权、除息事项			
在调价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对调整后的股份发行价格、发行数量作相应调整。			
本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
(8)过渡期间损益安排			
对于置入资产中采取非收益法评估的资产,在评估基准日至置入资产交割审计基准日产生的收益及亏损均由交易对方享有/承担;采取收益法评估的资产,在评估基准日至置入资产交割审计基准日产生的收益由上市公司享有,在置入资产评估基准日至置入资产交割审计基准日产生的亏损由津能投资、天津燃气集团承担,并应由津能投资、天津燃气集团按照持有的对应标的公司的股权比例以现金方式补偿予上市公司(如有)。对于评估基准日至交割审计基准日期间与《业绩承诺及减值补偿协议》约定的业绩承诺补偿期重合的,则津能投资、天津燃气集团应分别按照《重大资产置换补充协议》及《业绩承诺及减值补偿协议》约定的过渡期间损益安排及业绩补偿安排同时对上市公司进行补偿。			
置出资产在评估基准日至置出资产交割审计基准日产生的收益由置出资产承接方享有,置出资产在评估基准日至置出资产交割审计基准日产生的亏损由置出资产承接方承担。			
本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
(9)滚存未分配利润			
公司在本次交易完成前的滚存未分配利润,由本次交易完成后公司的新老股东按持股比例共同享有。			
本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
4.募集配套资金			
(1)发行股份的种类、面值及上市地点			
本次交易募集配套资金发行的股票种类为境内人民币普通股(A股);每股面值为人民币1.00元;上市地点为上海证券交易所。			
本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
(2)发行对象			
公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。			
本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。			
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。			
(3)发行股份的数量、面值及上市地点			
本次发行的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由上市公司董事会及其授权人A根据股东大会授权,按照相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价结果,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。			
在募集配套资金定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。			

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(4)发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过50,000.00万元,在扣除中介机构费用及其他相关发行费用后将全部用于支付本次交易的现金对价。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会同意的发行数量为上限。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次股份发行价格需进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(5)锁定期安排

本次募集配套资金的认购对象认购的募集配套资金所发行股份自该等股份发行上市之日起6个月内不得转让。

上述股份锁定期内,本次募集配套资金的认购对象通过本次募集配套资金取得的上市公司股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因增持的部分,亦遵守上述锁定期的约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本次募集配套资金的认购对象将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后,本次募集配套资金的认购对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和交易所的有关规定执行。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(6)滚存未分配利润

公司在本次募集配套资金发行完成前的滚存未分配利润由本次募集资金发行完成后上市公司新老股东按持股比例共同享有。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

5、决议有效期

本次交易的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司于该有效期内未向中国证监会对本次交易同意注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

以上各项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈重大资产重组、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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司就本次重大资产重组,编制了《天津津城城市开发股份有限公司重大资产重组、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)》及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津津城城市开发股份有限公司重大资产重组、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。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

为推进本次交易的顺利进行,公司经与交易对方津能投资、天津燃气集团友好协商,签署了《天津津城城市开发股份有限公司重大资产重组、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)》及摘要。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于本次重大资产重组关联交易的议案》

本次交易中,交易对方津能投资和天津燃气集团,其中津能投资、天津燃气集团为天津燃气集团全资子公司,公司控股股东津投资为天津能源集团的控股股东,因此,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次重组构成关联交易。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

根据本次交易的方案,本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市,具体情况如下:

1、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司置入资产、置出资产经审计的相关财务数据以及本次交易作价情况,本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准,本次交易构成重大资产重组,具体指标计算情况如下:

(1)拟置入资产

单位:万元

财务指标	上市公司	拟置入资产财务数据	本次交易作价	计算指标(财务数据与交易价格的占比)	指标占比
资产总额	1,346,364.83	1,644,614.42	586,204.48	1,644,614.42	122.15%
净资产额	1,691.37	466,546.23	586,204.48	586,204.48	34,658.47%
营业收入	271,160.80	466,201.53	-	466,201.53	149.43%

注:表格中资产净额为归属于上市公司所有者权益。

(2)拟置出资产

单位:万元

财务指标	上市公司	拟置出资产财务数据	计算指标	指标占比
资产总额	1,346,364.83	1,346,364.83	1,346,364.83	100.00%
净资产额	1,691.37	1,691.37	1,691.37	100.00%
营业收入	271,160.80	271,160.80	271,160.80	100.00%

注:表格中资产净额为归属于上市公司所有者权益。

2、本次交易不构成重组上市

本次交易前后,上市公司的实际控制人均为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致上市公司控制权变更;且本次交易前36个月内,公司的实际控制人未发生变化。因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

综上,本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百条的规定》

经公司自查,结合对公司的公司所涉行业的政策及发展趋势的调查和对本次重组的必要性、依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百条的规定。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十四条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明及承诺,本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十五条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十六条的规定》

经公司自查,公司本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十六条的规定。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十七条的规定》

公司于本次重组前12个月内购买、出售资产情况如下:

单位:万元

序号	类型	标的资产	金额	审议程序
1	出售	天津市华信宝源大股份有限公司46.33%股权	23,300.91	1、2024年12月13日召开的第十一届二十一次临时股东大会会议 2、2024年12月30日召开的2024年第六次临时股东大会

公司转让天津市华信宝源大股份有限公司46.33%股权,已经十二届二十一次临时股东大会和2024年第六次临时股东大会审议通过,并已完成交割,属于下述规定认定的同一置入资产,上述交易在计算本次交易构成重大资产重组时纳入累计计算的范围。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定:“上市公司在12个月内连续进行同一或者相关资产收购、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办办法的规定办理披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国证监会和交易所发布的规范性文件对重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。”

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十八条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十九条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十一条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十二条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十三条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十四条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十五条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十六条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十七条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十八条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第二十九条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十一条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十二条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十三条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十四条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十五条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十六条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十七条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十八条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第三十九条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十一条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十二条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十三条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十四条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十五条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十六条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十七条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十八条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第四十九条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十一条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十二条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十三条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十四条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十五条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十六条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十七条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十八条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第五十九条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十一条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十二条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十三条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十四条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十五条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十六条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十七条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十八条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第六十九条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十一条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十二条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十三条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(六十九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十四条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十五条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十六条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十七条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十八条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第七十九条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十一条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十二条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十三条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(七十九)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十四条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十五条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十一)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十六条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十二)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十七条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十三)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十八条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十四)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第八十九条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十五)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九十条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十六)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九十一条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十七)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九十二条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(八十八)审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九十三条的规定》

经公司自查,依据交易对方出具的相关说明,本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组的情形。

本次交易构成关联交易,关联监事董雯女士回避表决。