证券代码:000540　　证券简称:中天金融　　公告编号:临 2020-69

中天金融集团股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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

重大风险提示

1.定金损失风险

2017年 12 月 28 日,中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第 74 次会议,审议通过《关于公司签订收购股权(框架协议的补充协议)的议案》。《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由 10 亿元人民币增加至 70 亿元人民币,同时,北京千禧世豪电子科技有限公司(以下简称“北京千禧世豪”)和北京中胜世纪科技有限公司(以下简称“北京中胜世纪”)将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)33.41%股份的表决权委托给公司行使,委托期限至中国保监会批准本次重大资产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则北京千禧世豪以及北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成, 则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪、北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金 70 亿元。敬请广大投资者高度关注。

2.交易事项不确定性风险

(1)上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。

(2)上述重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(3) 本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3.公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

4.监管部门审批风险

(1)本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。

(2)若本次重大资产购买事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的股权结构。

(3)2020 年 7 月 17 日,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管,敬请广大投资者关注。

中天金融集团股份有限公司因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票“中天金融(000540)”自 2017 年 8 月 21 日起停牌。停牌期间,公司已根据相关事项进展情况,严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至目前, 公司以现金方式购买华夏人寿 21%一 25%股份的重大资产重组事项尚在进程中,尚未形成最终方案。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2019 年 1 月 2 日开市起复牌。复牌后,公司将继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见 2018 年 12 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:临 2018-149)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿 21%一 25%的股权。本次标的股权交易定价不超过 310 亿元人民币,最终交易价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的审计、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产评估/估值报告结果为基础协商确定。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金 70 亿元。

本次重大资产重组的基本情况详见 2018 年 12 月 29 日 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:临 2018-149)。

二、停牌期间进展情况

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2017-11-2	2017-136	关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告	董事会审议通过签订资产出售框架协议并申请继续停牌
2	2017-11-18	2017-142	2017年第六次临时股东大会会议决议公告	股东大会审议通过公司签订资产出售框架协议并继续停牌
3	2017-11-21	2017-145	第七届董事会第 73 次会议决议公告	公司签订收购股权框架协议
		2017-146	关于公司签订收购股权框架协议的公告	
4	2017-11-25	2017-148	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
5	2017-12-2	2017-150	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
6	2017-12-9	2017-151	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
7	2017-12-16	2017-153	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2017-12-23	2017-155	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
9	2017-12-29	2017-156	第七届董事会第 74 次会议决议公告	董事会审议通过购买框架协议的补充协议的议案
		2017-157	关于签订收购股权(框架协议的补充协议)的公告	
		2017-158	关于签订资产出售(框架协议的补充协议)暨关联交易的公告	董事会审议通过签订资产出售框架协议的补充协议
10	2017-12-30	2017-160	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
11	2018-1-6	2018-01	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2018-1-13	2018-03	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
13	2018-1-16	2018-04	2018年第一次临时股东大会会议决议公告	股东大会审议通过公司签订资产出售框架协议的补充协议
14	2018-1-20	2018-05	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2018-1-27	2018-06	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
16	2018-2-3	2018-07	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
17	2018-2-6	2018-08	关于召开投资者网上说明会的通知	召开投资者网上说明会的通知
18	2018-2-9	2018-09	关于投资者网上说明会召开情况的公告	公开投资者网上说明会召开情况
19	2018-2-10	2018-10	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2018-2-14	2018-11	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司股票继续停牌
21	2018-2-24	2018-12	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2018-3-3	2018-13	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
23	2018-3-10	2018-14	第七届董事会第 75 次会议决议公告	董事会审议通过公司重大资产出售等事项
		2018-22	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2018-3-17	2018-23	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
25	2018-3-21	2018-24	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
26	2018-3-24	2018-26	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
27	2018-3-29	2018-30	关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告	重大资产出售事项问询函的回复
		2018-31	关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告	公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订等事项
28	2018-3-31	2018-32	2018年第 2 次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过公司重大资产出售事项
		2018-33	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
29	2018-4-11	2018-41	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
30	2018-4-18	2018-43	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
31	2018-4-20	2018-44	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
32	2018-4-25	2018-46	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
33	2018-5-4	2018-48	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2018-5-8	2018-50	关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告	公司重大资产出售完成过户
35	2018-5-11	2018-52	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
36	2018-5-22	2018-55	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
37	2018-5-25	2018-65	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2018-6-1	2018-66	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
39	2018-6-8	2018-71	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2018-6-15	2018-74	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
41	2018-6-21	2018-77	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
42	2018-6-30	2018-81	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
43	2018-7-7	2018-82	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2018-7-14	2018-84	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
45	2018-7-20	2018-86	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
46	2018-7-21	2018-87	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
47	2018-7-28	2018-88	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
48	2018-8-4	2018-89	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2018-8-11	2018-91	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
50	2018-8-18	2018-92	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
51	2018-8-21	2018-93	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
52	2018-8-25	2018-94	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
53	2018-9-1	2018-99	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
54	2018-9-8	2018-102	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
55	2018-9-15	2018-105	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
56	2018-9-22	2018-106	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
57	2018-9-22	2018-107	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
58	2018-9-29	2018-109	关于公司拟签订《股权转让协议》的公告	董事会审议通过转让子公司股权
		2018-110	关于公司拟签订《资产转让协议》的公告	董事会审议通过转让公司及子公司资产
59	2018-10-9	2018-111	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
60	2018-10-16	2018-114	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
61	2018-10-19	2018-116	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
62	2018-10-23	2018-117	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
63	2018-10-30	2018-118	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
64	2018-11-6	2018-119	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
65	2018-11-13	2018-120	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
66	2018-11-20	2018-121	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
67	2018-11-21	2018-122	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	继续停牌时间不超过 1 个月
68	2018-11-27	2018-126	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
69	2018-12-4	2018-127	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
70	2018-12-11	2018-129	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
71	2018-12-13	2018-133	关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司 100%股权及资产转让协议的公告	董事会审议通过解除公司出售股权及资产转让协议事项
72	2018-12-18	2018-135	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
73	2018-12-21	2018-140	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	不晚于 2019 年 1 月 2 日复牌
74	2018-12-25	2018-143	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况

注:以上公告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司相关公告。

三、复牌后重大资产重组主要进展情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等相关规定,公司已聘请本次重大资产重组购买事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构就此次股权购买事项开展调查、法律、审计、评估/估值等各项工作。公司正在推进各相关中介机构对此次股权购买事项开展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作,并与交易对方达成初步交易方案。

截至目前,公司及相关各方正就本次重大资产重组购买事项所涉相关事项进行进一步的协商和论证,并且贵州省贵阳市两级国有资本拟参与本次重大资产交易事项,具体方案需进一步论证后,报贵州省贵阳市两级国有资产主管部门审批。公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关行业监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案。

2020 年 7 月 17 日,银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。2020 年 7 月 18 日,公司对华夏人寿被接管事项进行了公告,具体内容详见 2020 年 7 月 18 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组标的华夏人寿保险股份有限公司被实施接管的公告》(公告编号:临 2020-42)。

公司根据相关规定, 在继续推进重大资产重组期间每隔十个交易日发布一次进展公告,2019 年 1 月 16 日、2019 年 1 月 30 日、2019 年 2 月 20 日、2019 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 20 日、2019 年 4 月 3 日、2019 年 4 月 18 日、2019 年 5 月 7 日、2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 4 日、2019 年 6 月 19 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 7 月 17 日、2019 年 7 月 31 日、2019 年 8 月 14 日、2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 11 日、2019 年 9 月 26 日、2019 年 10 月 18 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 14 日、2019 年 11 月 28 日、2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 26 日、2020 年 1 月 10 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 13 日、2020 年 2 月 27 日、2020 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 26 日、2020 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 27 日、2020 年 6 月 10 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 10 日、2020 年 7 月 24 日、2020 年 8 月 7 日、2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 18 日、2020 年 10 月 10 日、2020 年 10 月 24 日、2020 年 11 月 7 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-15)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-17)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-22)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-24)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-25)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-27)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-35)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-44)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-48)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-62)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-67)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-74)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-84)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-90)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-92)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-94)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-101)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-105)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-107)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-108)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-110)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2019-112)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-117)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2019-122)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2020-03)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-04)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2020-06)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-09)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-11)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-13)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-16)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2020-17)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-27)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2020-31)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-33)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-34)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-36)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-45)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2020-50)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-52)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2020-56)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-59)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-61)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 临 2020-62)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:临 2020-67)。截至本公告披露之日,本次重大资产重组的各项工作正在积极推进中。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、重大风险提示

(一)定金损失风险

根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪和北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则北京千禧世豪和北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪和北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪和北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金 70 亿元。敬请广大投资者高度关注。

(二)交易事项不确定性风险

1.上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。

2.上述重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3. 本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(三)公司业务转型风险

本次重大资产购买事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

(四)监管部门审批风险

1.本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。

2.若本次重大资产购买事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的股权结构。

3.2020 年 7 月 17 日,银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》,鉴于华夏人寿触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件,银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管,敬请广大投资者关注。

五、其他

(一)公司承诺至少每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

(二)如果公司最终未能召开董事会审议并披露资产购买方案,导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

(三)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020年 11 月 20 日

证券代码:600620　　股票简称:天宸股份　　编号:临 2020-034

上海市天宸股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 位,实际出席会议董事 9 位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议并通过了如下议案:

1、《关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之东地块 1A 工程项目的议案》,此项议案表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,具体详见公告临 2020-035。

公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司(以下简称“天宸健康公司”)将于今年内启动开发建设“天宸健康城”项目。该项目位于上海市闵行区颛桥镇,都园路东、银都路南、规划道路西、梅州路北,总土地面积 203,915.20 平方米,将分期进行开发建设。

本次天宸健康公司拟先投资开发的土地面积约为 55,000 平方米,预计总投资约人民币 15.8 亿元,用于建造低层办公用房。东地块 1A 工程项目所建成的办公用房将对外进行销售。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于向控股子公司提供股东借款额度暨关联交易议案》,此项议案表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事叶茂菁、王学进回避此项表决,具体详见公告临 2020-036。

鉴于本公司控股子公司天宸健康公司的“天宸健康城”项目开发在即,为保证项目建设工作正常推进,天宸健康公司全体股东同意按股权比例向其提供借款额度总计 9,000 万元,借款期限为一年,期限自 2020 年 11 月 21 日起至 2021 年 11 月 20 日止。借款期间按本协议生效之日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)支付借款利息,按股东借款实际资金使用天数计息,相应利息应在借款归还时同时支付。

独立董事就此次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》,此项议案表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,具体详见公告临 2020-037。

同意公司于 2020 年 12 月 7 日下午召开 2020 年第二次临时股东大会, 会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。

三、报备文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事对关联交易的事前认可函;

3、公司独立董事对关联交易的独立意见;

4、公司审计委员会对于关联交易的审核意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日

证券代码:600620　　股票简称:天宸股份　　编号:临 2020-035

上海市天宸股份有限公司关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之东地块 1A 工程项目的公告

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:

- 投资项目名称:天宸健康城东地块 1A 工程
- 投资金额:人民币 15.8 亿元
- 风险提示:本项投资在实施过程中,可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、政府审批等不确定因素的影响,给项目建设带来不确定性风险。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

(一)本次投资的基本情况

上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海天宸健康管理有限公司(以下简称“天宸健康公司”)将于今年内启动开发建设“天宸健康城”项目。该项目位于上海市闵行区颛桥镇,都园路东、银都路南、规划道路西、梅州路北,总土地面积 203,915.20 平方米(具体详见公司公告临 2018-021),将分期进行开发建设。

本次天宸健康公司拟先投资开发的土地面积约为 55,000 平方米(以下称为:“东地块 1A 工程”或“项目”),预计总投资约人民币 15.8 亿元,用于建造低层办公用房。东地块 1A 工程项目所建成的办公用房将对外进行销售。

(二)董事会审议情况

2020 年 11 月 20 日,公司召开第十届董事会第五次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之东地块 1A 工程项目的议案》。同时,董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续,包括但不限于签署相关合同、提交政府审批申请文件等。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不涉及关联交易,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、投资项目基本情况

1、项目名称:天宸健康城东地块 1A 工程

2、实施主体:公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司作为项目建设主体,负责该项目的投资建设等具体实施。

3、实施主体的股权结构:公司持股占比 85%,关联方上海科迅投资管理有限公司和上海峰盈企业发展有限公司的持股占比分别为 8.25%、6.75%。

4、项目地址:上海市闵行区颛桥镇,都会路东、银都路南、规划道路西、梅州路北。

5、项目建设规模:用地面积约为 55,000.00 平方米,总建筑面积约为 99,226 平方米(以上指标为报规方案指标,最终指标以《建设工程规划许可证》为准)。

6、项目建设内容:低层办公及地下建筑

7、项目投资估算:本项目投资总额约人民币 15.8 亿元,包含开发成本(含土地成本)以及管理、销售、财务费用。

8、项目资金来源:公司自有资金及银行借款。本次投资的资金来源为公司自有资金及银行借款。公司目前财务状况稳定、良好,自有资金充足并持有交易性金融资产及其他权益工具投资等,对项目开发所需资金有充分保障。截至 2020 年 9 月 30 日,公司总资产 3,084,982,108.42 元,净资产 2,489,421,583.04 元,货币资金 264,732,064.57 元,交易性金融资产 252,771,206.75 元,其他权益工具投资 1,773,049,712.98 元。

9、项目建设周期:预计建设周期 2 年。

10、市场地位及可行性分析:天宸健康城项目的区域位置较为优越,项目的开发方案符合上海闵行区城市规划和产业政策要求,符合闵行新城开发总体构想。

三、项目实施对上市公司的影响

本投资实施完成后,通过开拓业务、加强管理等手段,可进一步增强公司业务发展能力,提升公司未来的盈利能力。

公司将根据项目具体进度需要, 分期投入资金, 不会对公司财务状况及现金流量造成重大不利影响。

四、项目投资的风险分析

(一)项目建设周期预计 2 年,公司将强化项目进程中的成本、质量、进度控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策,以保证项目按计划完成。

(二)本项目在实施过程中,可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、政府审批等不确定因素的影响,给项目建设带来不确定性风险。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日

证券代码:600620　　股票简称:天宸股份　　编号:临 2020-036

上海市天宸股份有限公司
关于向控股子公司提供股东借款额度暨关联交易公告

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:

- 本次关联交易为上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)向与关联人共同投资的控股子公司按持股比例提供 9000 万借款额度。
- 本次借款事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易构成了上市公司的关联交易。交易金额未达上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

鉴于本公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司(以下简称“天宸健康公司”)的“天宸健康城”项目开发在即,为保证项目建设工作正常推进,天宸健康公司全体股东同意按股权比例向其提供借款额度总计 9,000 万元,借款期限为一年,期限自 2020 年 11 月 21 日起至 2021 年 11 月 20 日止。借款期间按本协议生效之日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)支付借款利息,按股东借款实际资金使用天数计息,相应利息应在借款归还时同时支付。

本公司持有天宸健康公司 85%股份,上海科迅投资管理有限公司(以下简称“科迅投资”)持有天宸健康公司 8.25%股份,上海峰盈企业发展有限公司(以下简称“上海峰盈”)持有天宸健康公司 6.75%股份,科迅投资及上海峰盈为本公司关联法人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定, 本次交易构成了上市公司的关联交易。关联交易金额未达上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,因此,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系

科迅投资法定代表人系本公司实际控制人、董事长叶茂菁,因此,科迅投资为本公司关联法人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条例规定,上海峰盈法定代表人系本公司实际控制人的关联方,因此上海峰盈为本公司关联法人。

(二)关联方基本情况

1、上海科迅投资管理有限公司

住所:上海市闵行区新闵路 528 号

类型:有限责任公司

法定代表人:叶茂菁

注册资本:3000 万人民币

成立日期:2001 年 06 月 11 日

经营范围:企业投资,资产管理,投资咨询,企业管理,财务顾问,电脑软件,电子元器材,普通机械,建筑装潢材料,纺织品原料(除棉花),日用百货销售。【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】

2、上海峰盈企业发展有限公司

住所:上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层 F 区 823 室

类型:有限责任公司

法定代表人:LI HONG

注册资本:1000 万人民币

成立日期:2002 年 10 月 25 日

经营范围:企业管理咨询,商务信息咨询,园林绿化工程,会务服务,展览展示服务,礼仪服务,销售建筑装潢材料、五金交电、劳防用品(除特种用品)、卫生洁具、化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品)、日用百货【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】

三、关联交易的主要内容和履约安排

1、协议主体:甲方(出借方)及乙方(借款方),即

出借方 1(甲方 1):上海市天宸股份有限公司

出借方 2(甲方 2):上海科迅投资管理有限公司

出借方 3(甲方 3):上海峰盈企业发展有限公司

【甲方 1、甲方 2 和甲方 3 以下合称为甲方】

乙方(借款方):上海天宸健康管理有限公司

2、股东借款最高额:

甲方同意向乙方提供最高额合计不超过人民币 9,000 万元(大写:玖仟万元整)的股东借款额度(或“总借款最高额”),其中,各股东借款最高额如下:

(1)甲方 1 股东借款最高额合计不超过人民币 7,650 万元(9000 万 *85%)。

(2)甲方 2 股东借款最高额合计不超过人民币 742.5 万元(9000 万 *8.25%)。

(3)甲方 3 股