

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

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-09

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.资金损失风险
2017年12月29日,中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会议第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》约定,公司将《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,委托期限在中国证监会批准本次重大资产重组项目且工商变更登记完成之日或本次重大资产重组事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议》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重组事项无法达成,则北京千禧世豪以及北京中胜世纪将本次重大资产重组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重组事项无法达成,则本次重大资产重组事项定金不予退还;如因不可抗力导致各方原因致使本次重大资产重组事项无法达成,则本次重大资产重组事项定金退还给公司。因此,在公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪就达成有关本次交易事项的正式协议前,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,公司将面临定金损失的风险。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。敬请广大投资者关注。

(1)上述重大资产重组事项尚未签署正式的转让协议或协议,具体交易事项尚存在不确定性。
(2)上述重大资产重组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。

2.公司业务重组风险
本次重大资产重组事项完成后,公司业务将发生重大调整。
4.监管部门审批风险
(1)本次重大资产重组事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。
(2)若本次重大资产重组事项获批,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风险结构。

(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。
中天金融集团及其全资子公司等因本次重组事项,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%-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日并开起复牌。复牌后,公司将继续推进重大资产重组事项。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)。

本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金方式购买北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%-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评估、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、评估、估值结果为基准协商确定。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)。

序号	披露日期	公告编号	公告标题	披露内容
1	2017-11-2	2017-136	关于召开临时股东大会暨审议重大资产重组停牌期间重大事项的公告	董事会审议通过关于召开临时股东大会暨审议重大资产重组停牌期间重大事项的公告
2	2017-11-18	2017-142	2017年第七次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过关于召开临时股东大会暨审议重大资产重组停牌期间重大事项的公告
3	2017-11-21	2017-148	第七届董事会第74次会议决议公告	公司董事会审议通过关于签订收购股权(框架协议)的补充协议
4	2017-11-25	2017-148	关于签订收购股权(框架协议)的补充协议的公告	公司签订收购股权(框架协议)的补充协议
5	2017-12-2	2017-150	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
6	2017-12-9	2017-151	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
7	2017-12-16	2017-153	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
8	2017-12-23	2017-155	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
9	2017-12-29	2017-157	关于签订收购股权(框架协议)的补充协议的公告	董事会审议通过关于签订收购股权(框架协议)的补充协议的公告
10	2017-12-30	2017-160	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
11	2018-1-6	2018-01	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
12	2018-1-13	2018-03	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告

序号	披露日期	公告编号	公告标题	披露内容
13	2018-1-16	2018-04	2018年第一次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过关于召开临时股东大会暨审议重大资产重组停牌期间重大事项的公告
14	2018-1-20	2018-06	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
15	2018-1-27	2018-06	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
16	2018-2-3	2018-07	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
17	2018-2-6	2018-08	关于召开投资者网上互动平台的公告	召开投资者网上互动平台的公告
18	2018-2-9	2018-09	关于投资者网上互动平台的公告	召开投资者网上互动平台的公告
19	2018-2-10	2018-09	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
20	2018-2-14	2018-11	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
21	2018-2-24	2018-12	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
22	2018-3-13	2018-14	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
23	2018-3-10	2018-14	第七届董事会第81次会议决议公告	董事会审议通过关于重大资产重组停牌期间重大事项的公告
24	2018-3-17	2018-22	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
25	2018-3-21	2018-23	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
26	2018-3-21	2018-24	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
27	2018-3-24	2018-26	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
27	2018-3-29	2018-31	关于停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
28	2018-3-31	2018-33	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
29	2018-4-11	2018-41	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
30	2018-4-18	2018-43	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
31	2018-4-20	2018-44	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
32	2018-4-26	2018-46	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
33	2018-4-26	2018-46	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
34	2018-5-8	2018-50	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
35	2018-5-11	2018-52	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
36	2018-5-22	2018-56	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
37	2018-5-26	2018-56	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
38	2018-5-26	2018-56	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
39	2018-5-26	2018-57	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
40	2018-5-28	2018-58	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
41	2018-6-21	2018-72	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
42	2018-6-30	2018-81	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
43	2018-7-7	2018-82	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
44	2018-7-14	2018-84	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
45	2018-7-20	2018-86	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
46	2018-7-21	2018-87	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
47	2018-7-26	2018-88	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
48	2018-7-26	2018-89	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
49	2018-8-11	2018-91	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
50	2018-8-19	2018-92	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
51	2018-8-21	2018-93	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
52	2018-8-26	2018-94	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
53	2018-8-31	2018-96	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
54	2018-9-6	2018-102	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
55	2018-9-16	2018-106	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
56	2018-9-16	2018-106	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
57	2018-9-22	2018-107	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
58	2018-9-29	2018-109	关于停牌期间召开临时股东大会的公告	董事会审议通过关于召开临时股东大会的公告
59	2018-9-29	2018-110	关于召开临时股东大会的公告	董事会审议通过关于召开临时股东大会的公告
60	2018-10-9	2018-111	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
61	2018-10-16	2018-114	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
62	2018-10-19	2018-116	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
63	2018-10-23	2018-117	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
64	2018-10-23	2018-118	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
65	2018-11-1	2018-119	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
66	2018-11-13	2018-120	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
67	2018-11-20	2018-121	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
68	2018-11-21	2018-122	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
69	2018-11-27	2018-126	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
70	2018-12-4	2018-127	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
71	2018-12-11	2018-129	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
72	2018-12-13	2018-133	关于停牌期间召开临时股东大会的公告	董事会审议通过关于召开临时股东大会的公告
73	2018-12-18	2018-136	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告
74	2018-12-21	2018-140	关于重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告	申请继续停牌的公告
75	2018-12-26	2018-143	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组停牌进展公告

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)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

买事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构就此次收购事项开展调查、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收购事项开展财务顾问、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,公司及各方正就本次重大资产重组事项所涉及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,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,银保监会派接管组对华夏人寿实施接管。2020年7月18日,公司向华夏人寿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五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10日、2019年4月3日、2019年4月18日、2019年5月7日、2019年5月16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18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26日、2019年11月30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、2020年11月21日、2020年12月5日、2020年12月19日、2021年1月5日、2021年1月19日、2021年2月2日、2021年2月16日、2021年2月19日、2021年3月6日、2021年3月13日、2021年3月20日、2021年3月27日、2021年4月3日、2021年4月10日、2021年4月17日、2021年4月24日、2021年4月30日、2021年5月7日、2021年5月14日、2021年5月21日、2021年5月28日、2021年6月4日、2021年6月11日、2021年6月18日、2021年6月25日、2021年7月2日、2021年7月9日、2021年7月16日、2021年7月23日、2021年7月30日、2021年8月6日、2021年8月13日、2021年8月20日、2021年8月27日、2021年9月3日、2021年9月10日、2021年9月17日、2021年9月24日、2021年9月30日、2021年10月7日、2021年10月14日、2021年10月21日、2021年10月28日、2021年11月4日、2021年11月11日、2021年11月18日、2021年11月25日、2021年12月2日、2021年12月9日、2021年12月16日、2021年12月23日、2021年12月30日、2022年1月6日、2022年1月13日、2022年1月20日、2022年1月27日、2022年2月3日、2022年2月10日、2022年2月17日、2022年2月24日、2022年3月2日、2022年3月9日、2022年3月16日、2022年3月23日、2022年3月30日、2022年4月6日、2022年4月13日、2022年4月20日、2022年4月27日、2022年5月4日、2022年5月11日、2022年5月18日、2022年5月25日、2022年6月1日、2022年6月8日、2022年6月15日、2022年6月22日、2022年6月29日、2022年7月6日、2022年7月13日、2022年7月20日、2022年7月27日、2022年8月3日、2022年8月10日、2022年8月17日、2022年8月24日、2022年8月31日、2022年9月7日、2022年9月14日、2022年9月21日、2022年9月28日、2022年10月5日、2022年10月12日、2022年10月19日、2022年10月26日、2022年11月2日、2022年11月9日、2022年11月16日、2022年11月23日、2022年11月30日、2022年12月6日、2022年12月13日、2022年12月20日、2022年12月27日、2022年1月3日、2022年1月10日、2022年1月17日、2022年1月24日、2022年1月31日、2022年2月7日、2022年2月14日、2022年2月21日、2022年2月28日、2022年3月6日、2022年3月13日、2022年3月20日、2022年3月27日、2022年4月3日、2022年4月10日、2022年4月17日、2022年4月24日、2022年5月1日、2022年5月8日、2022年5月15日、2022年5月22日、2022年5月29日、2022年6月5日、2022年6月12日、2022年6月19日、2022年6月26日、2022年7月3日、2022年7月10日、2022年7月17日、2022年7月24日、2022年7月31日、2022年8月7日、2022年8月14日、2022年8月21日、2022年8月28日、2022年9月4日、2022年9月11日、2022年9月18日、2022年9月25日、2022年10月2日、2022年10月9日、2022年10月16日、2022年10月23日、2022年10月30日、2022年11月6日、2022年11月13日、2022年11月20日、2022年11月27日、2022年12月4日、2022年12月11日、2022年12月18日、2022年12月25日、2022年1月1日、2022年1月8日、2022年1月15日、2022年1月22日、2022年1月29日、2022年2月5日、2022年2月12日、2022年2月19日、2022年2月26日、2022年3月5日、2022年3月12日、2022年3月19日、2022年3月26日、2022年4月2日、2022年4月9日、2022年4月16日、2022年4月23日、2022年4月30日、2022年5月7日、2022年5月14日、2022年5月21日、2022年5月28日、2022年6月4日、2022年6月11日、2022年6月18日、2022年6月25日、2022年7月2日、2022年7月9日、2022年7月16日、2022年7月23日、2022年7月30日、2022年8月6日、2022年8月13日、2022年8月20日、2022年8月27日、2022年9月3日、2022年9月10日、2022年9月17日、2022年9月24日、2022年10月1日、2022年10月8日、2022年10月15日、2022年10月22日、2022年10月29日、2022年11月5日、2022年11月12日、2022年11月19日、2022年11月26日、2022年12月3日、2022年12月10日、2022年12月17日、2022年12月24日、2022年12月31日、2022年1月7日、2022年1月14日、2022年1月21日、2022年1月28日、2022年2月4日、2022年2月11日、2022年2月18日、2022年2月25日、2022年3月3日、2022年3月10日、2022年3月17日、2022年3月24日、2022年3月31日、2022年4月7日、2022年4月14日、2022年4月21日、2022年4月28日、2022年5月5日、2022年5月12日、2022年5月19日、2022年5月26日、2022年6月2日、2022年6月9日、2022年6月16日、2022年6月23日、2022年6月30日、2022年7月7日、2022年7月14日、2022年7月21日、2022年7月28日、2022年8月4日、2022年8月11日、2022年8月18日、2022年8月25日、2022年9月1日、2022年9月8日、2022年9月15日、2022年9月22日、2022年9月29日、2022年10月6日、2022年10月13日、2022年10月20日、2022年10月27日、2022年11月3日、2022年11月10日、2022年11月17日、2022年11月24日、2022年11月31日、2022年12月7日、2022年12月14日、2022年12月21日、2022年12月28日、2022年1月4日、2022年1月11日、2022年1月18日、2022年1月25日、2022年2月1日、2022年2月8日、2022年2月15日、2022年2月22日、2022年2月29日、2022年3月6日、2022年3月13日、2022年3月20日、2022年3月27日、2022年4月3日、2022年4月10日、2022年4月17日、2022年4月24日、2022年4月31日、2022年5月7日、2022年5月14日、2022年5月21日、2022年5月28日、2022年6月4日、2022年6月11日、2022年6月18日、2022年6月25日、2022年7月2日、2022年7月9日、2022年7月16日、2022年7月23日、2022年7月30日、2022年8月6日、2022年8月13日、2022年8月20日、2022年8月27日、2022年9月3日、2022年9月10日、2022年9月17日、2022年9月24日、2022年10月1日、2022年10月8日、2022年10月15日、2022年10月22日、2022年10月29日、2022年11月5日、2022年11月12日、2022年11月19日、2022年11月26日、2022年12月3日、2022年12月10日、2022年12月17日、2022年12月24日、2022年12月31日、2022年1月7日、2022年1月14日、2022年1月21日、2022年1月28日、2022年2月4日、2022年2月11日、2022年2月18日、2022年2月25日、2022年3月3日、2022年3月10日、2022年3月17日、2022年3月24日、2022年3月31日、2022年4月7日、2022年4月14日、2022年4月21日、2022年4月28日、2022年5月5日、2022年5月12日、2022年5月19日、2022年5月26日、2022年6月2日、2022年6月9日、2022年6月16日、2022年6月23日、2022年6月30日、2022年7月7日、2022年7月14日、2022年7月21日、2022年7月28日、2022年8月4日、2022年8月11日、2022年8月18日、2022年8月25日、2022年9月1日、2022年9月8日、2022年9月15日、2022年9月22日、2022年9月29日、2022年10月6日、2022年10月13日、2022年10月20日、2022年10月27日、2022年11月3日、2022年11月10日、2022年11月17日、2022年11月24日、2022年11月31日、2022年12月7日、2022年12月14日、2022年12月21日、2022年12月28日、2022年1月4日、2022年1月11日、2022年1月18日、2022年1月25日、2022年2月1日、2022年2月8日、2022年2月15日、2022年2月22日、2022年2月29日、2022年3月6日、2022年3月13日、2022年3月20日、2022年3月27日、2022年4月3日、2022年4月10日、2022年4月17日、2022年4月24日、2022年4月31日、2022年5月7日、2022年5月14日、2022年5月21日、2022年5月28日、2022年6月4日、2022年6月11日、2022年6月18日、2022年6月25日、2022年7月2日、2022年7月9日、2022年7月16日、2022年7月23日、2022