

(上接 103 版)

本次交易为御银股份重大资产出售,本次交易不涉及发行股份,且不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。本次交易后,上市公司控股股东、实际控制人也未发生变化。因此,本次重组不属于《重组管理办法》规定的重组上市的情形。

三、本次交易完成后,公司仍具备股票上市条件

根据《证券法》《上市规则》等规定,上市公司股权结构分布发生变化不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%;公司股本总额超过四亿元的,社会公众持有的股份低于公司股份总数的 10%。社会公众不包括:(1)持有上市公司 10%以上股份的股东及一致行动人;(2)上市公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员,上市公司董监高、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织。”

本次交易不涉及发行股份,本次交易完成后,上市公司股本总额与股权结构不发生变化,上市公司仍能满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

综上,本次交易完成后,上市公司的股权结构仍符合股票上市条件,不会导致上市公司不符合股票上市条件的情形。

第二节 本次交易实施情况

一、本次交易的决策程序和批准情况

(一)上市公司已履行的决策和审批程序

2022 年 8 月 25 日,上市公司召开了第七届董事会第六次会议,逐项审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于〈广州御银科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等与本次重组有关的议案,上市公司独立董事对本次交易相关议案发表了独立意见。

同日,上市公司召开了第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于〈广州御银科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重组有关的议案。

2022 年 9 月 26 日,上市公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产出售的相关议案。

(二)交易对方已履行的决策和审批程序

根据交易对方现行有效的公司章程、广东省人民政府《关于印发广东省划转部分国有资产充实社保基金实施方案的通知》(粤府〔2020〕10 号)、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于划转部分国有资产充实社保基金有关事项的通知》(粤财资〔2020〕178 号)、广东省财政厅《关于纳入划转范围企业国有股权授权事项的通知》(粤财资〔2021〕145 号)、《佛山市南海区国有资产监督管理局关于印发《南海区国资局股权投资清单(2022 年修订版)》的通知》(南海国资〔2022〕1153 号)及《区直公司主业范围的通知》,南海集团受让标的股份无需经南海集团(广东)省财政厅的批准同意,亦无需南海区国资局审批同意。

2022 年 8 月 22 日,南海集团董事会审议通过本次交易。

(三)标的公司已履行的决策和审批程序

根据标的公司现行适用的公司章程规定,标的公司的股东转让标的公司股份需经本

次交易前,广晟集团享有同等条件下

标的公司股东南海农商行、广晟集团已分别于 2022 年 6 月 23 日、2022 年 7 月 6 日各自出具了“回复意见,均同意放弃其

对《其它资产与授权

2022 年 11 月 24 日,本次交易已获得中国银保监会派出机构/广东银保监局的批准。

二、本次交易的实施情况

(一)交易价款的支付情况

根据《股份转让协议》的约定,自《股份转让协议》生效之日起 5 个工作日内,南海集团应向御银股份和南海集团共管账户支付《股份转让协议》的 55%作为第一期转让价款支付款;自《股份转让协议》约定的交割完成日起 5 个工作日内,御银股份和南海集团共同申请将第一期转让价款支付款从其共管账户划付至御银股份划定的银行账户内;(第一期转让价款支付款从其共管账户划付至御银股份划定的账户之日称为“首次划款日”);在首次划款日后 6 个月内,南海集团支付股份转让价款的 15%;在首次划款日后 12 个月内,南海集团支付股份转让价款的 30%。

截至本报告出具日,南海集团已完成第一期款项 16,830.00 万元的支付。

(二)标的公司已履行的决策和审批程序

南海集团按照《股份转让协议》约定履行标的股份交割手续以下列各项先决条件全部得到满足(或在法律法规允许范围内被南海集团书面豁免)为前提(该等先决条件全部得到满足或被豁免后南海集团书面豁免之日为“交割先决条件满足日”):(1)标的股份在交割前不存在任何担保权益负担,权属清晰且不存在限制情形;(2)标的公司在评估基准日至交割前没有发生重大不利影响因素,未发生重大资产减值。

在南海集团向其共管账户支付第一期转让价款支付款的前提下,于交割先决条件满足日后 10 日内,御银股份应办妥标的股份交割的全部相关手续,南海集团应给予积极配合、协助,标的股份交割完成是指完成标的股份全部所有权转移给南海集团的以下两项手续:(1)标的公司完成本次股份转让后的股东名册变更登记,即南海集团持有标的股份已被记载于标的公司股东名册;(2)御银股份和南海集团在本标的公司股份托管机构广东股权交易中心办理完成股东变更及标的股份过户登记至南海集团名下。

完成上述两项标的股份交割手续之日为“交割完成日”。自交割完成日起,南海集团即为标的股份的所有权人,拥有对标的股份处置权和处理权和收益权。

截至本报告出具日,南海集团持有的标的股份已被记载于标的公司股东名册,御银股份和南海集团已在标的公司的股份托管机构广东股权交易中心办理完成股东变更,标的股份已过户登记至南海集团名下。本次交易的标的股份过户已经办理完毕。

(三)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

除《股份转让协议》另有明确约定外,自标的股份的评估基准日起至交割完成日期间,标的股份的损益变动均由南海集团享有和承担,交易双方不得以任何期间标的公司经营性损益变动为由要求对转让价款进行调整或主张补偿。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本报告出具日,本次交易实施过程中不存在实际情况与此前披露信息存在对本

次重组具有重大影响

的差异情况

四、董事、监事、高级管

理人员更换及其他相关

人员调整情况

1.战略委员会:由陈清洲、

廖叶林组成,其中陈清洲为战

略委员会主任,由李委、孔

英、张雪斌为独立委员,李

委担任提名委员会召集人

2.提名委员会:由李委、孔

英、张雪斌为独立委员,李

委担任提名委员会召集人

3.薪酬与考核委员会:由孔

英、张雪斌、廖叶林组成,其

中孔英、张雪斌为独立委员

,孔英担任薪酬与考核委员

会召集人

4.审计委员会:由张雪斌、

李委、平亚组成,其中张雪

斌、李委为独立委员,张雪

斌为会计专业人士,担任注

册注册会计师

5.上述委员会成员均委属任

职期间一致,自 2022 年 12

月 5 日至 2025 年 12 月

4 日。陈清洲、廖叶林为

兼职,李委为全职,李委的

薪酬由董事会决定

6.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于聘

任陈清洲先生为公司总经理

,任期自本届董事会任期一

致,自 2022 年 12 月 5 日至

2025 年 12 月 4 日。周茂先

先生的简历见附件

7.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于聘

任周茂先先生为公司常务总

裁,任期自本届董事会任期

一致,自 2022 年 12 月 5 日

至 2025 年 12 月 4 日。杜

金先生的简历见附件

8.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于聘

任杜金先生为公司董事书

记,任期自本届董事会任期

一致,自 2022 年 12 月 5 日

至 2025 年 12 月 4 日。杜

金先生的联系方式如下:

电话:0755-29272290-1170

传真:0755-8613699-0110

电子邮箱:stuck@hyte.com

联系地址:深圳市南山区高新

区深湾一路 9108 号海能达大

厦 7 楼

9.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于聘

任周茂先先生为公司常务总

裁,任期自本届董事会任期

一致,自 2022 年 12 月 5 日

至 2025 年 12 月 4 日。杜

金先生的简历见附件

10.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-088)

11.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-089)

12.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-090)

13.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-091)

14.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-092)

15.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-093)

16.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-094)

17.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-095)

18.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-096)

19.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-097)

20.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-098)

21.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-099)

22.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-100)

23.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-101)

24.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-102)

25.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-103)

26.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-104)

27.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-105)

28.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-106)

29.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-107)

30.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-108)

31.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-109)

32.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-110)

33.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-111)

34.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-112)

35.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-113)

36.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-114)

37.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相

关文件的公告》(公告编号

:2022-115)

38.以 9 票赞成、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于授

权公司董事长陈清洲先生

签署和授权签署子公司相