

上海同达创业投资股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

本公司董事会于二〇一九年八月十二日以现场结合通讯方式召开了公司第八届董事会第十四次会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。本次会议所审议的涉及公司重大资产重组相关的议案，事前已取得公司独立董事的书面认可。

经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

公司拟通过发行股份购买资产的方式收购辽宁三三工业有限公司（以下简称“三三工业”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。

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》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司本次重大资产重组符合上述重组相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

公司独立董事就本次重大资产重组相关事项发表了事前认可意见及独立董事意见。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》

（一）发行股份购买资产

公司拟以发行股份购买交易对方合计持有的三三工业 100%股权，本次交易完成后，三三工业将成为公司的全资子公司。

1、发行股份的种类、每股面值

本次交易发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、发行对象和发行方式

本次交易的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票，根据《发行股份购买资产的协议》，本次发行股份的发行对象为三三工业的全部股东，包括刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇金投资管理中心（有限合伙）、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）、辽阳汇力投资管理中心（有限合伙）、信达投资有限公司、信达创新投资有限公司。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、发行价格及定价原则

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 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。

根据上述规定，本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第八届董事会第十四次会议决议公告日。上市公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次交易的股份发行价格为 13.16 元 / 股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。除该等事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、发行数量

本次发行股份的数量将根据标的资产最终交易价格除以发行价格确定。每一

交易对方取得股份数量=每一交易对方持有的标的股权交易作价/本次发行价格。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、上市地点

本次发行的股票拟在上海证券交易所上市（以下简称“上交所”）。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、发行股份的锁定期

（1）刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）通过本次发行股份购买资产取得的对价股份，自股份发行结束日起 36 个月内不得转让，在此之后按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上交所有关规定执行。上述锁定期届满时，如其在《业绩预测补偿协议》下的补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。

（2）信达投资有限公司在本次交易前所持上市公司股份及通过本次发行股份购买资产取得的对价股份，自发行结束日起 36 个月不得转让，在此之后按照中国证监会和上交所有关规定执行。

（3）辽阳汇金投资管理中心（有限合伙）、辽阳汇力投资管理中心（有限合伙）通过本次发行股份购买资产取得的对价股份，自该等股份发行结束之日起 24 个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和上交所有关规定执行。

（4）信达创新投资有限公司通过本次发行股份购买资产取得的对价股份，自发行结束日起 36 个月不得转让，在此之后按照中国证监会和上交所有关规定执行。

（5）本次发行股份购买资产的全体交易对方承诺，在本次重组完成后 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，因本次交易取得上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

（6）由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、业绩承诺及补偿安排

根据上市公司与交易对方刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）签署的《业绩预测补偿协议》，本次交易中，补偿义务人（即刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙））承诺，三三工业 2019 年、2020 年、2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 28,000.00 万元、39,000.00 万元、53,000.00 万元。若三三工业实际实现净利润未达到对应承诺净利润，则补偿义务人将对上市公司承担业绩补偿义务。

若本次重组未能在 2019 年 12 月 31 日（含当日）前实施完毕，则承诺期相应延至 2022 年度。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、标的公司过渡期损益安排

自评估基准日至交割日止的过渡期内，标的公司如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）承担，并于交割审计报告出具之日起 30 日内以连带方式向上市公司以现金方式补足。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、滚存未分配利润安排

上市公司于本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，在本次交易实施完毕后由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、交割

交易对方应在中国证监会核准本次发行后三个月内，根据有关的法律法规，妥善办理标的资产的交割手续。

本次交易应于中国证监会核准后六个月内（或经双方书面议定的较后的日

期)完成,即公司已按《发行股份购买资产的协议》要求向交易对方发行股份,新发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被登记至交易对方名下。

公司于三三工业股权转让的交割手续完成后,应当委托有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易对方以三三工业 100%的股权认购公司本次发行的股份进行验资并出具验资报告。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

11、违约责任

除不可抗力因素外,一方如未能履行其在《发行股份购买资产的协议》项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则构成违约。守约方有权选择:a、守约方向司法机关提起诉讼,要求违约方赔偿给守约方造成的经济损失;或 b、要求违约方承担违约责任,支付违约金,违约金金额为 2,000 万元。

若交易对方对标的公司所做的陈述和保证失实或严重有误或标的公司本身存在未明示的瑕疵,公司不履行本协议,不视为公司违约。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(二) 业绩补偿安排

1、承诺净利润

本次重组的交易对方刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心(有限合伙)为利润承诺及补偿义务人。

所承诺的业绩承诺期间为 2019 年度、2020 年度、2021 年度。若本次重组未能在 2019 年 12 月 31 日(含当日)前实施完毕,则业绩承诺期间相应延至 2022 年度。

各方同意,按照具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国资主管单位备案的《资产评估报告》载明的采用收益法评估的标的公司预测净利润数为依据,由补偿义务人对标的公司的净利润数进行承诺。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、利润承诺补偿安排

公司将分别在2019年度、2020年度、2021年度、2022年度（如需）的年度报告中单独披露标的公司实现净利润数与前述承诺净利润数的差异情况，并由公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构对此出具《专项审核报告》。

上述标的公司实现净利润数，以公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具的《专项审核报告》中所披露的标的公司净利润数确定。

若业绩承诺期间内标的公司任一年度累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，则补偿义务人应对公司承担业绩补偿义务。

标的公司在专项审核报告出具后，如出现实现净利润数低于承诺净利润数而需要进行补偿的情形，则交易对方应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿现金或股份数小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的现金或股份不冲回。

当期补偿金额的计算方式如下：

当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。

按照前述公式计算补偿金额时，前述净利润应当以标的公司合并口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定。

当期补偿股份数额的计算方式如下：

当期补偿股份数额=当期补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格

若业绩承诺期间内，公司实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数额相应调整为：

当期应补偿股份数额（调整后）=当期应补偿股份数额（调整前）×（1+转增或送股比例）。每股发行价格亦相应调整。

此外，公司在业绩补偿期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：

返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应

补偿股份数量。

若补偿方持股数量不足以补偿时，差额部分由补偿义务人以现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：

当期应补偿现金金额=当期补偿金额－当期已补偿股份数×本次资产购买的股份发行价格。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、减值补偿

在承诺期届满后，公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，如标的资产期末减值额大于累计已补偿的金额，则补偿义务人应对公司另行进行补偿：

因标的资产减值的应补偿金额计算公式如下：

应补偿金额=标的资产期末减值额－在承诺期内因实际利润未达利润承诺已支付的补偿额。

上述补偿金额小于0，则按0取值。

减值补偿的补偿方式与业绩补偿的约定一致。标的资产减值补偿与业绩补偿合计不应超过补偿义务人于本次交易中获得的总对价。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

4、补偿程序

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具《专项审核报告》或标的公司《减值测试报告》后的10个工作日内，计算应回购的股份数量。公司作出董事会决议后，以书面方式通知补偿义务人实际净利润数小于承诺净利润数或标的资产减值情况，以及应补偿股份数量。补偿义务人应在收到上述书面通知之日起10个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请将其需

要补偿的股份划转至公司董事会设立的专门账户，由公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。

补偿义务人内部按上市公司发行股份购买资产时各自持有标的公司出资额占补偿义务人所持标的公司合计出资额的比例分摊该等应补偿股份。

公司董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得其股东大会的批准和授权，并负责办理股份回购与注销相关事宜，并按《公司法》规定履行通知债权人等减资程序。

补偿义务人需进行现金补偿时，应在收到公司发出的业绩补偿通知后30个工作日内将所需补偿现金支付至公司指定的银行账户内。

补偿义务人内部按上市公司发行股份购买资产时各自持有标的公司出资额占补偿义务人所持标的公司合计出资额的比例分摊该等应补偿现金。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

5、超额业绩奖励

在本次交易获得中国证监会核准并且标的资产交割完成的前提下，若标的公司在业绩承诺期间内累积实现的扣除非经常性损益归属于母公司的净利润合计数超过承诺净利润合计数，则公司同意将以不超过超出部分的20%以现金方式一次性全部支付给标的公司的核心人员。具体奖励人员及分配方案由标的公司董事会批准并报公司董事会同意。超额业绩奖励最高不超过标的资产交易价格的20%。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（三）决议有效期

本次发行股份购买资产的决议自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。如公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

三、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

根据本次交易的预估作价测算，本次交易完成后，刘远征、刘双仲、刘艳珍及其一致行动人辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）合计持有上市公司 53.42% 的股份，刘远征、刘双仲、刘艳珍将成为上市公司的实际控制人；信达投资有限公司、信达创新投资有限公司合计持有上市公司 25.36% 股份，其中：信达投资有限公司为本次交易前上市公司的控股股东，信达投资有限公司、信达创新投资有限公司同受中国信达资产管理股份有限公司控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立董事意见。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

四、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

五、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

六、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

七、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

公司股票于 2019 年 7 月 30 日起停牌，停牌前最后一个交易日（2019 年 7 月 29 日），公司股票收盘价为 14.75 元/股，停牌前第 21 个交易日（2019 年 7 月 1 日）公司股票收盘价为 15.35 元/股，该 20 个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-3.91%。同期，上证综合指数（000001.SH）累计涨幅为-3.41%，证监会批发行业指数（883156.WI）累计涨幅为-4.90%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20 个交易日股票价格波动未超过 20%，无异常波动情况。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、《〈上海同达创业投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

就公司本次重大资产重组事宜，公司制定了《上海同达创业投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的协议〉及〈业绩预测补偿协议〉的议案》

就公司本次重大资产重组事宜，经与各方沟通协商后，拟定了附生效条件的

《发行股份购买资产的协议》及《业绩预测补偿协议》，相关内容详见公司同日公告的相关文件。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于提请股东大会审议同意刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持公司股份的议案》

根据公司本次重大资产重组预案，本次交易完成后，刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）持有公司股份的比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）触发要约收购义务。

鉴于本次重大资产重组将对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，并且刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）承诺在本次交易中认购的公司股份，自上市之日起 36 个月内不得转让，故董事会提请公司股东大会审议同意刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）免于以要约收购方式增持本公司股份。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次交易相关事宜，公司董事会提请股东大会授权

董事会全权办理与本次交易有关的一切事项，包括但不限于：

（一）授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、调整和实施本次重大资产重组的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等；

（二）授权董事会根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

（三）授权董事会聘请本次交易的独立财务顾问、财务顾问、法律顾问、审计评估机构等中介机构，并授权上述中介机构协助或代表公司处理与本次交易相关的具体事宜，包括且不限于代表公司向中国证监会、上交所等监管机构沟通及递交相关申请材料；

（四）授权董事会应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次重大资产重组方案及相关申报材料进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次重大资产重组有关的协议和文件（包括其修订稿）；

（五）授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次重大资产重组相关的申报事项；

（六）授权董事会就刘远征、刘双仲、刘艳珍、辽阳汇智投资管理中心（有限合伙）申请豁免要约收购提供必要且合理的协助；

（七）本次重大资产重组方案经中国证监会核准后，授权董事会根据本次重大资产重组的实际结果和相关情况，相应修改公司章程的有关条款，并办理工商变更登记、资产过户等必要手续；

（八）在本次重大资产重组完成后，授权董事会办理公司新增股份在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（九）在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，授权董事会办理与本次重大资产重组相关的其他一切事宜；

（十）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日；

（十一）在本次授权有效期内，若发生董事会换届，本授权仍然有效。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

十三、《关于聘请本次重大资产重组中介服务机构的议案》

根据《重组管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，为实施本次重大资产重组事宜，同意聘请中信建投证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组标的资产的审计机构、重组模拟合并备考报表的审阅机构；聘请北京市康达律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问；聘请中联资产评估集团有限公司担任本次重大资产重组的评估机构。该等中介机构均具备相应的执业资格以及相关的执业经验。

董事会授权公司经营管理层办理聘请中介服务机构相关事宜，并签署相关聘用协议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于聘请信达证券股份有限公司担任本次重大资产重组财务顾问的关联交易的议案》

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立董事意见。

关联董事刘社梅、周淡念、王兆彤回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同时披露的临时公告：临 2019-014。

十五、《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》

鉴于本次董事会召开时，本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开公司临时股东大会会议，待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议，对上述相关事项作出决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：600647

证券简称：同达创业

公告编码：临2019-013

特此公告

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2019年8月13日