

证券代码:000576

证券简称:广东甘化

公告编号:2018-34

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产重组的公告

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

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。详情请参阅公司披露的上述公告。

经初步计算，本次交易成交金额超过公司经审计的2017年合并财务会计报告期末净资产额的50%，且超过5,000万元人民币，构成重大资产重组。

2018年6月5日，公司与主要交易对方签订了《关于购买资产之意向书》，主要内容如下：

### 1、标的公司

本次交易的标的公司为四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”），升华电源主要从事军用开关电源、模块电源的研发、生产和销售。

### 2、标的资产

本次交易的标的资产为升华电源的控股权。

### 3、交易对方

本次交易的交易对方为冯骏、彭玫等升华电源现有股东。交易对方为独立第三方，本次交易不构成关联交易。

#### 4、交易方式

本次交易的交易方式为由上市公司支付现金的方式购买标的资产。同时，交易对方须将所获对价的一定金额用于增持上市公司股份，建立双方合作的长效机制。

#### 5、交易价格与定价依据

根据双方初步协商，由公司聘请具有证券期货从业资格的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估。最终交易价格以公司聘请的具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告所确认的评估值为基础，由本次交易涉及的相关方另行协商。

#### 6、估值方式

本次交易中，资产评估机构对标的资产拟采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，并拟以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。

#### 7、业绩补偿安排

若标的公司业绩承诺期内的实际净利润未达到承诺净利润，则交易对方应承担补偿责任，承诺业绩根据资产评估报告的预测净利润值由双方协商确定。

#### 8、排他性条款

交易对方同意，授予公司于意向协议签署后3个月内进行交易的排他性权利。在排他期间内，交易对方不得直接或间接地与任何第三方就任何涉及本次交易或与本次交易相关任何转让、质押，或寻求、进行有关磋商、协助促成或接受任何报价或达成任何协议。

#### 9、违约责任

意向协议任何一方不履行或不完全履行意向协议所规定的义务

或在意向协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。

任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司已组织相关中介机构对升华电源进行审计、评估等工作，并与相关方就交易方案进行协商。公司将根据事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

公司筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者关注相关公告。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日