

债券代码：112497

债券简称：17 金旗 01

金世旗国际控股股份有限公司关于子公司 中天金融集团股份有限公司重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）于 2017 年 11 月通过董事会决议，决定向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”）收购华夏人寿保险股份有限公司 21%-25% 的股权，截至目前相关重组事项仍在进行中，尚未形成最终方案。2020 年 7 月 17 日，此次资产重组标的华夏人寿被中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）实施接管。

一、本次重大资产重组基本情况

中天金融于 2017 年 11 月 20 日召开第七届董事会第 73 次会议，审议并通过了《关于公司签订收购股权框架协议的议案》，同日发布公告《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议》。

2017 年 12 月 28 日，中天金融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和北京中胜世纪科技有限公司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中天金融行使，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中天金融；如

因中天金融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中天金融。因此，在中天金融与北京千禧世豪、北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前，除中天金融、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，如中天金融单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成，则中天金融将面临损失定金的风险。截至目前，中天金融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。

二、停牌期间进展情况

因本次重大资产重组事项，经中天金融申请，中天金融股票“中天金融（000540）”自 2017 年 8 月 21 日开市起停牌，停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2017-8-22	2017-101	关于重大资产重组停牌公告	筹划重大资产重组事宜，公司股票开始停牌
2	2017-8-26	2017-102	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
3	2017-9-2	2017-108	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
4	2017-9-9	2017-111	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
5	2017-9-16	2017-116	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	2017-9-21	2017-121	关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	筹划重大资产重组事宜，公司股票继续停牌
7	2017-9-23	2017-122	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	2017-9-30	2017-124	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	2017-10-14	2017-126	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
10	2017-10-21	2017-130	关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	拟出售非金融类资产，公司股票继续停牌
11	2017-10-28	2017-131	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	2017-11-2	2017-135	第七届董事会第72次会议决议公告	董事会审议并通过继续停牌
		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	
13	2017-11-4	2017-139	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
14	2017-11-11	2017-140	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	2017-11-18	2017-142	2017年第6次临时股东大会决议公告	股东大会审议并通过因公司筹划资产出售事宜，公司股票继续停牌
		2017-143	关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	2017-12-29	2017-156	第七届董事会第74次会议决议公告	董事会审议通过资产出售框架

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
		2017-158	关于签订资产出售《框架协议补充协议》暨关联交易的公告	协议的补充协议的议案
22	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
23	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
24	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
25	2018-1-16	2018-04	2018年第1次临时股东大会决议公告	股东大会审议通过关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易的议案
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	2018-3-10	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
36	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
37	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
38	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
39	2018-3-31	2018-33	关于重大资产重组停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	2018-5-18	2018-53	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	2018-5-22	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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

2018年12月，经中天金融向深圳证券交易所申请，中天金融股票于2019年1月2日开市起复牌。复牌后，中天金融继续推进了此次重大资产重组事项。

三、本次重大资产重组最新进展

2020年7月17日，银保监会发布《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》（以下简称“接管公告”）。接管公告显示：鉴于华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“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。

接管组依据相关法律委托国寿健康产业投资有限公司按照托管协议托管华

夏人寿业务。接管期限自 2020 年 7 月 17 日起至 2021 年 7 月 16 日止，可依法适当延长。接管之日起，华夏人寿股东大会、董事会、监事会停止履行职责，相关职能全部由接管组承担。接管组行使华夏人寿经营管理权，接管组组长行使华夏人寿法定代表人职责。接管后，华夏人寿继续照常经营，债权债务关系不因接管而变化。接管组将依法履职，保持华夏人寿稳定经营，依法保护保险活动当事人等各利益相关方的合法权益。

四、子公司重大资产重组的影响分析

本次资产重组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，中天金融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。

根据银保监会公告信息，华夏人寿被接管后，将坚持市场化原则，努力推动市场化重组。公司将就此次华夏人寿被接管事项与银保监会、接管组进行进一步的接洽、沟通，积极主动采取一切合法措施维护公司合法权益，公司将密切关注此次事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《金世旗国际控股股份有限公司关于子公司中天金融集团股份有限公司重大资产重组的公告》之盖章页)

金世旗国际控股股份有限公司



2020年7月31日