

广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易实施情况报告书

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 上市地点:上海证券交易所

独立财务顾问 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

签署日期:二〇二〇年一月

Table with 5 columns: 序号, 交易对方, 持有天下秀股权比例, 合计交易对价(万元), 交易完成后, 持有上市公司股份数(%)

注:股份发行数量向下取整调整至股,发行股数不足一股的,天下秀全体股东自愿赠予上市公司。
定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整,股份发行数量也随之进行调整。

Table with 5 columns: 股份类别, 变动前, 变动后, 变动数

(一)本次交易方案总体方案
(二)本次交易方案的基本情况
(三)发行方式和发行对象
(四)定价基准日
(五)本次发行数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次交易之前, 持股比例

广西慧金科技股份有限公司简式权益变动报告书

Table with 5 columns: 序号, 名称, 出资额(万元), 出资比例, 合伙人类型

一、信息披露义务人、证券发行人的基本情况
二、信息披露义务人的执行事务合伙人情况
三、信息披露义务人签署本报告书已获得的授权和批准

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 国籍, 长期居住地

一、本次权益变动的基本情况
二、本次权益变动的目的
三、本次权益变动的实施过程
四、本次权益变动的法律程序

公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
一、一般名词解释

Table with 2 columns: 本报告书, 指; 本次合并/本次收购/本次重大资产重组/本次重组, 指

本报告书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数四舍五入造成;

一、本次交易方案总体方案
(一)本次交易方案的基本情况
(二)发行方式和发行对象
(三)定价基准日

Table with 2 columns: 本报告书, 指; 本次合并/本次收购/本次重大资产重组/本次重组, 指

一、信息披露义务人、证券发行人的基本情况
二、信息披露义务人的执行事务合伙人情况
三、信息披露义务人签署本报告书已获得的授权和批准

一、本次权益变动的基本情况
二、本次权益变动的目的
三、本次权益变动的实施过程
四、本次权益变动的法律程序

关联人提供担保的情形。
六、相关协议及承诺的履行情况
(一)协议履行情况
就本次吸收合并事宜,交易各方分别签署了附条件生效的《换股吸收合并协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》等协议。

七、相关后续事项的合规性及风险
(一)后续办理上市公司工商变更登记及天下秀部分资产权属变更及注销手续
(二)本次交易涉及的资产过户及权属变更
(三)本次交易涉及的债权债务处理及担保事宜

一、本次交易方案的基本情况
(一)发行方式和发行对象
(二)定价基准日
(三)本次发行数量

一、本次交易方案的基本情况
(一)发行方式和发行对象
(二)定价基准日
(三)本次发行数量

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 职务, 国籍, 长期居住地

一、本次权益变动的基本情况
二、本次权益变动的目的
三、本次权益变动的实施过程
四、本次权益变动的法律程序

一、本次权益变动的基本情况
二、本次权益变动的目的
三、本次权益变动的实施过程
四、本次权益变动的法律程序

一、本次权益变动的基本情况
二、本次权益变动的目的
三、本次权益变动的实施过程
四、本次权益变动的法律程序