

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-010
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于收购山东圣世达化工有限责任公司的公告

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

一、交易概述
为进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合,促进公司产品链的有效延伸,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2020年2月26日与山东圣世达化工有限责任公司(以下简称“山东圣世达”或“目标公司”)股东淄博圣世达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣世投资”)和淄博圣利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣利投资”)以及圣世投资、圣利投资合称“乙方”)及目标公司管理层金刚、隋湘滨、郑旭光、葛福朋、白云峰、管延义、刘锦华、杨昌盛签订了《关于山东圣世达化工有限责任公司的股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”或“本协议”),公司拟通过现金方式以人民币16,968.2270万元购买乙方合计持有的山东圣世达99.8131%股权(以下简称“标的资产”)。本次股权转让完成后,山东圣世达将成为公司控股子公司。

公司于2020年2月26日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过《关于收购山东圣世达化工有限责任公司股权的议案》,同意本次收购事项,并授权董事长或董事长授权代表签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司本次收购事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
公司拟以自有资金和部分募集资金及利息作为本次收购的资金来源。关于变更部分募集资金用途的议案已经第二届董事会第六次会议审议通过,并经独立董事、监事会发表明确同意的意见,保荐机构发表了核查意见,尚待公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于同日披露的《关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-011)。

公司本次收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
(一)圣世投资
企业名称:淄博圣世投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91370304MA3R26LB6T
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:梁金刚
成立日期:2019年11月25日
住所:山东省淄博市博山区博山镇井峪村北600米
认缴出资额:100万元人民币
经营范围:以自有资金对外投资;企业管理咨询(以上业务未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例
1	梁金刚	40.06	40.06%
2	隋湘滨	12.56	12.56%
3	郑旭光	10.58	10.58%
4	葛福朋	10.58	10.58%
5	白云峰	9.24	9.24%
6	刘锦华	8.12	8.12%
7	管延义	6.04	6.04%
8	杨昌盛	2.82	2.82%
	合计	100.00	100.00%

(二)圣利投资
企业名称:淄博圣利投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91370304MA3R26UH46
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:梁金刚
成立日期:2019年11月25日
住所:山东省淄博市博山区博山镇井峪村北600米
认缴出资额:100万元人民币
经营范围:以自有资金对外投资;企业管理咨询(以上业务未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例
1	梁金刚	63.09	63.09%
2	李萌	3.13	3.13%
3	于双泉	2.37	2.37%
4	于文林	2.15	2.15%
5	安登奎	1.99	1.99%
6	于广广	1.99	1.99%
7	乔秀英	1.72	1.72%
8	王鹏	1.60	1.60%

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-011
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,提升募集资金投资回报,充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用,同意公司对“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”和“研发中心及总部运营中心建设项目”进行结项,并将节余募集资金及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动;同意对“互联网综合服务运营平台建设项目”和“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”进行变更,将尚未使用的募集资金及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部变更为用于支付收购山东圣世达化工有限责任公司(以下简称“山东圣世达”或“目标公司”)99.8131%股权的部分收购款项,具体详见公司于同日披露的《关于收购山东圣世达化工有限责任公司股权的公告》(公告编号:2020-010)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金投资项目概述
(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2043号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,827万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为11.64元,本次募集资金总额为32,906.28万元,扣除发行费用3,681.42万元,实际募集资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具“XYZH/2017SZA0261号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	实施主体
1	工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	12,890.46	安奥金奥博化工科技有限公司
2	民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目	4,512.56	深圳市金奥博科技股份有限公司
3	研发中心及总部运营中心建设项目	7,807.54	深圳市金奥博科技股份有限公司
4	互联网综合服务运营平台建设项目	4,014.30	深圳市金奥博科技股份有限公司
	合计	29,224.86	

1、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市金奥博科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储,在银行签订了募集资金使用专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。所签署的募集资金监管协议均符合深圳证券交易所监管规范不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

公司于2018年7月6日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意将公司全资子公司安奥金奥博(化工)科技有限公司在中国工商银行深圳市高新园支行开立的募集资金专户变更至安奥金奥博(化工)有限公司在徽商银行股份有限公司马鞍山大通支行开立的募集资金专户,并于2018年7月27日与徽商银行股份有限公司马鞍山大通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2018年7月10日和7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

2、募集资金投资项目前期投入及置换情况
公司于2018年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换金额为人民币35,822,485.63元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年1月16日出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2018SZA20024号)。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

公司于2018年8月15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目款项,并以募集资金等额置换。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2018年8月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、募集资金投资项目变更情况
公司于2018年3月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,并经2018年4月23日召开2017年年度股东大会审议通过,同意公司变更“研发中心及总部运营中心建设项目”的实施方式,由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)本次拟结项和变更的募投项目资金使用及结余情况
截止2020年2月25日,“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”和“研发

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
9	王团美	1.40	1.40%
10	岳长坤	1.34	1.34%
11	丁利	1.34	1.34%
12	王雅捷	1.34	1.34%
13	杜磊	1.28	1.28%
14	司龙刚	1.24	1.24%
15	马登信	1.21	1.21%
16	翟纯波	1.13	1.13%
17	傅福强	1.09	1.09%
18	李志刚	0.99	0.99%
19	王冰	0.97	0.97%
20	周文强	0.80	0.80%
21	付彦伟	0.77	0.77%
22	吴昊	0.70	0.70%
23	赵伟	0.70	0.70%
24	谢祥斌	0.58	0.58%
25	周洪庆	0.58	0.58%
26	张东华	0.58	0.58%
27	周雁胜	0.56	0.56%
28	王全	0.50	0.50%
29	王司法	0.43	0.43%
30	刘锦华	0.43	0.43%
31	赵迎春	0.43	0.43%
32	刘文之	0.38	0.38%
33	郑文峰	0.33	0.33%
34	李俊	0.30	0.30%
35	刘刚	0.22	0.22%
36	赵安民	0.16	0.16%
37	程克亮	0.11	0.11%
38	张凤伟	0.07	0.07%
	合计	100.00	100.00%

(三)关联关系说明
上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况
(一)目标公司基本情况
企业名称:山东圣世达化工有限责任公司
统一社会信用代码:91370304864114291W
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:梁金刚
成立时间:2000年03月13日
住所:淄博博山区南博山镇

注册资本:2000万元人民币
经营范围:塑料导爆管、电子雷管、水胶炸药、乳化炸药(胶状)、工业电雷管、导爆管雷管生产、销售(有效期期限以许可证为准);硝酸铵、甲醇、纯苯、苯胺、粗苯、石油苯、硝酸铵(含硝酸<70%销售(禁止储存)(有效期期限以许可证为准);普通炸药;铁铤、塑料器材、煤矿机械加工设备;销售;煤矿机械辅助设备;计算机软、硬件开发;电视监控、防盗报警系统;施工、防盗报警器销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东圣世达前身为淄博矿务局五二五厂,始建于1970年,2008年改制为员工持股的民营企业并由管理层受托持股,系国家高新技术企业,先后被评为市级“工程技术中心”、省级企业技术中心和市创新研发500强企业。山东圣世达拥有生产许可能力为乳化炸药(胶状)11000吨,水胶炸药8000吨,导爆管雷管2000万发,电雷管1950万发,电子雷管250万发和塑料导爆管2000万发。生产的主要产品有乳化炸药、水胶炸药、工业电雷管、导爆管雷管、电子雷管和塑料导爆管六大系列,30多个品种的民爆产品,可实现矿山开采、隧道开挖、城市拆除爆破等绝大多数爆破作业环境的需要,现已形成了研发、生产、销售、运输、爆破服务等一条龙的运营运作模式。

序号	名称	出资额(万元)	获取现金对价(万元)
1	圣世投资	945.8901	47.2945
2	圣利投资	1,050.3724	52.5186
3	白云峰	3.7375	0.1869
	合计	2,000.00	100

标的资产不存在股权质押及其他任何限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。本次交易已获得标的资产的实际出资员工股东确认同意,本次交易完成后,山东圣世达的股权结构将变更为:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	圣世投资	945.8901	47.2945
2	圣利投资	1,050.3724	52.5186
3	白云峰	3.7375	0.1869
	合计	2,000.00	100

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-011
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告

中心及总部运营中心建设项目”实施已达到预定可使用状态,公司拟对上述项目进行结项;根据公司战略发展目标,结合公司实际生产经营情况,拟对“互联网综合服务运营平台建设项目”和“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”进行变更。

截至2020年2月25日,上述项目募集资金的使用及结余情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额	节余募集资金金额(不含利息)	备注
1	工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	12,890.46	12,946.47	--	实施完毕并结项
2	民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目	4,512.56	56.70	4,455.86	变更
3	研发中心及总部运营中心建设项目	7,807.54	1,642.97	6,164.57	实施完毕并结项
4	互联网综合服务运营平台建设项目	4,014.30	0.00	4,014.30	变更
	合计	29,224.86	14,646.14	14,634.73	

二、本次拟结项和变更的募投项目基本情况
(一)拟结项的募投项目

1、“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”
“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”实施主体为公司全资子公司安奥金奥博(化工)科技有限公司。该项目拟投入募集资金为12,890.46万元,项目建设内容主要为工业炸药用一体化复合油相及其原材料乳化剂、双氧水、高分子乳化剂的生产基地、检测中心等配套设施。截至2020年2月25日,该项目累计投入金额12,946.47万元,目前该项目已达到预定可使用状态。

2、“研发中心及总部运营中心建设项目”
“研发中心及总部运营中心建设项目”主要为建设研发基地和总部运营中心,该项目实施主体为公司,拟投入募集资金为7,807.54万元。该项目在实施过程中,经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及2017年度股东大会审议通过,将实施方式由房屋购置变更为房屋租赁。截至2020年2月25日,该项目累计投入金额1,642.97万元,目前该项目已达到预定可使用状态。

3、募集资金节余的主要原因和使用计划
在拟结项的募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,严格执行预算管理,在确保募投项目质量和控制实施风险的前提下,本着合法、有效、谨慎的原则使用募集资金,严格控制采购环节,有效控制采购成本,合理降低项目实施费用,项目实施方式由房屋租赁变更为房屋租赁,以及公司在项目实施过程中加强各个环节费用的控制,严格控制各项支出,节约了项目建设费用,最大限度节约了项目投资成本,形成了资金节余。公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

为充分发挥节余募集资金的使用效率,为公司和全体股东创造更大的效益,公司拟将“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目”和“研发中心及总部运营中心建设项目”结项后,将节余募集资金6,164.57万元及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

(二)拟变更的募投项目

1、“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”
“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”实施内容主要为建设工业炸药智能装备制造基地生产车间、生产管理、仓库及厂区相关附属设施。该项目建设投入募集资金为4,512.56万元,截至2020年2月25日,该项目累计投入金额56.70万元。

2、“互联网综合服务运营平台建设项目”
“互联网综合服务运营平台建设项目”主要实施内容为在深圳、北京、昆明、重庆等重点城市建设品牌服务中心,基于现有的智慧民爆信息管理系统,构建互联网综合信息服务平台。该项目拟投入募集资金为4,014.30万元。截至2020年2月25日,该项目因公司现有的智慧民爆信息管理系统进行系统升级更新优化而暂未投入募集资金,相关募集资金仍存放在募集资金专户。

3、项目变更的原因和募集资金使用计划
根据公司战略发展目标,结合公司实际生产经营情况,公司本着稳健经营的原则,减少重复投资,降低投资风险,提高资金使用效率,避免募集资金闲置,经审慎研究,公司拟充分利用内部现有生产能力和资源开展智能装备制造和智慧民爆信息管理系统研发工作,将“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”和“互联网综合服务运营平台建设项目”尚未使用的募集资金8,470.16万元及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部变更为用于支付收购山东圣世达99.8131%股权的部分收购款项,不足部分通过自有资金补足。具体详见公司于同日披露的《关于收购山东圣世达化工有限责任公司股权的公告》(公告编号:2020-010)。

此次变更有利于提高募集资金的使用效率,优化公司产业结构,促进公司产品链的延伸,符合公司生产经营需要,进一步促进公司的长远发展,为公司和股东创造更大的价值,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
在经公司股东大会审议通过后,上述募投项目结项和变更实施完毕,节余募集资金实施转出后,公司将适时办理募集资金专户销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

三、本次部分节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司就本次将部分节余募集资金用于永久性补充流动资金承诺如下:

1、公司本次结项募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

2、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账超一年;

3、公司将按照募集资金用途要求履行相关程序和信息披露义务;

4、公司将最近十二个月内不进行风险投资,不存在为控股子公司以外的对象提供财

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	深圳市金奥博科技股份有限公司	1,996.2625	99.8131
2	白云峰	3.7375	0.1869
	合计	2,000.00	100

(三)目标公司主要财务数据(按合并报表口径)
单位:人民币元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	224,994,703.68	247,777,051.75
负债总额	67,467,705.82	48,992,420.02
所有者权益	157,526,997.86	198,784,631.73
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	128,797,272.16	155,741,254.02
利润总额	9,425,651.00	5,476,000.49
净利润	8,627,111.53	4,673,796.04

上述数据已经具有执行证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“XYZH/2019SZA20383号”《山东圣世达化工有限责任公司2019年1-9月审计报告》。

(四)交易标的评估情况
根据公司委托具有从事证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资产评估字[2019]第S116号”《深圳市金奥博科技股份有限公司拟收购标的资产山东圣世达化工有限责任公司股东全部权益资产评估报告》,以2019年9月30日为评估基准日,山东圣世达化工有限责任公司评估值为人民币15,509.20万元,评估值为16,999.91万元,评估增值为1,490.61万元,增值率94.61%。以上评估值作为依据,经交易双方协商确定,本次收购山东圣世达99.8131%股权的最终交易对价为16,968.2270万元。

四、交易协议的主要内容
(一)协议签署方
甲方:深圳市金奥博科技股份有限公司
乙方:目标公司股东(乙方一:淄博圣世投资合伙企业(有限合伙)、乙方二:淄博圣利投资合伙企业(有限合伙))
丙方:目标公司管理层(梁金刚、隋湘滨、郑旭光、葛福朋、白云峰、管延义、刘锦华、杨昌盛)

(二)交易标的及交易价格
本协议项下的资产为乙方合计持有的目标公司99.8131%股权(对应目标公司1,996.2625万元出资额)。

1.2根据《评估报告》,目标公司截至评估基准日的评估值为16,999.91万元,经甲、乙双方协商确定,标的资产的交易对价为16,968.2270万元。

2.甲、乙双方同意,甲方以现金支付标的资产交易对价合计16,968.2270万元。其中,乙方各方出让的目标公司出资额、股权比例以及获取的现金对价如下:

序号	名称	出资额(万元)	获取现金对价(万元)
1	圣世投资	945.8901	47.2945
2	圣利投资	1,050.3724	52.5186
	合计	1,996.2625	99.8131

2.3 本次交易完成后,甲方将持有目标公司99.8131%股权,目标公司将成为甲方控股子公司,纳入甲方合并报表范围。

(三)交易对价的支付及安排
3.1 甲、乙双方同意,交易对价分三期支付:
第一期,甲方应于本协议生效日起15个工作日内向乙方支付3,618.0287万元,乙方支付4,017.6735万元,合计7,635.7022万元;
第二期,甲方应于交割日起10个工作日内向甲方支付3,948.2045万元,向乙方支付4,384.3204万元,合计8,332.5249万元。
第三期,剩余1,000万元交易对价按照业绩承诺首年度中国人民银行公布的三年定期存款(按整存整取)基准利率计算利息以及本协议约定的其他业绩承诺完成情况确定。

3.2 甲、乙双方同意,甲方应将第一期、第二期交易对价支付至共管账户,共管账户为双方的解付、划付的具体条款和条件按照共管账户的资金监管协议约定执行。

(四)本次交易的实施
4.1 乙方承诺,乙方一、乙方二将在甲方向其共管账户支付第一期交易对价后的7日内完成标的资产交割,并确保目标公司按照甲方受让标的资产情况将甲方记载于目标公司股东名册。甲方相应修改目标公司章程并改选董事、监事会,改选后的董事会成员为3名,甲方享有所有董事(含董事长)提名权,丙方有权向甲方推荐1名董事候选人,经甲方认可后提名该人士为目标公司董事会成员,目标公司董事会选举产生,经甲方认可后不设监事会,设监事1名,甲方享有提名权,经目标公司董事会选举产生。

4.2 乙方应根据相关法律法规的规定,妥善办理标的资产过户至甲方名下的手续,包括但不限于修改目标公司章程,将甲方记载于目标公司股东名册等,协助目标公司办理本次交易所涉工商变更手续等。

(五)过渡期安排
5.1 甲、乙双方同意,目标公司于交易基准日之前的留存收益,未分配利润不得以任何形式进行分配;目标公司在交易基准日之前分配的利润除外,在标的资产交割完成后,目标公司留存收益由甲方享有。

5.2 交易基准日至交割日期间,若因该期间收益或其他原因导致目标公司净资产值增加的,则目标公司等该期间的净资产由甲方与目标公司其他股东按照持股比例享有;若因该期间亏损或其他原因导致目标公司净资产减少的,则目标公司等该等减少的净资产由乙方按本次交易前各自对目标公司的持股比例承担并

务资助;

5.3 本次部分募集资金永久补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、新募投资项目情况
(一)项目概述
公司拟通过现金方式收购山东圣世达化工有限责任公司99.8131%的股权。交易对方为淄博圣世投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣世投资”)和淄博圣利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣利投资”)。本次收购完成后,目标公司将成为控股子公司,纳入公司合并报表范围。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资产评估字[2019]第S116号”资产评估报告,目标公司100%股权截至评估基准日(2019年9月30日)的评估值为人民币16,999.91万元。

根据公司第二届董事会第六次会议审议批准,公司与圣世投资和圣利投资签订《关于山东圣世达化工有限责任公司的股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”或“本协议”),以现金方式收购交易对方合计持有的目标公司99.8131%股权,交易最终价格为人民币16,968.2270万元,具体详见公司于同日披露的《关于收购山东圣世达化工有限责任公司股权的公告》(公告编号:2020-010)。

(二)交易标的的基本情况
1.目标公司概况
公司名称:山东圣世达化工有限责任公司
统一社会信用代码:91370304864114291W
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:梁金刚
成立时间:2000年03月13日
住所:淄博博山区南博山镇

注册资本:2000万元人民币
经营范围:塑料导爆管、电子雷管、水胶炸药、乳化炸药(胶状)、工业电雷管、导爆管雷管生产、销售(有效期期限以许可证为准);硝酸铵、甲醇、纯苯、苯胺、粗苯、石油苯、硝酸铵(含硝酸<70%销售(禁止储存)(有效期期限以许可证为准);普通炸药;铁铤、塑料器材、煤矿机械加工设备;销售;煤矿机械辅助设备;计算机软、硬件开发;电视监控、防盗报警系统;施工、防盗报警器销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系说明:山东圣世达与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.目标公司股权结构
截至2020年2月25日,山东圣世达股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	圣世投资	945.8901	47.2945
2	圣利投资	1,050.3724	52.5186
3	白云峰	3.7375	0.1869
	合计	2,000.00	100

标的资产不存在股权质押及其他任何限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。本次交易已获得标的资产的实际出资员工股东确认同意,本次交易完成后,山东圣世达成为公司控股子公司,股权结构将变更为:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	圣世投资	945.8901	47.2945
2	圣利投资	1,050.3724	52.5186
3	白云峰	3.7375	0.1869
	合计	2,000.00	100

3.目标公司主营业务情况
山东圣世达前身为淄博矿务局五二五厂,始建于1970年,2008年改制为员工持股的民营企业并由管理层受托持股,系国家高新技术企业,先后被评为市级“工程技术中心”、省级企业技术中心和市创新研发500强企业。山东圣世达拥有生产许可能力为乳化炸药(胶状)11000吨,水胶炸药8000吨,导爆管雷管2000万发,电雷管1950万发,电子雷管250万发和塑料导爆管2000万发。生产的主要产品有乳化炸药、水胶炸药、工业电雷管、导爆管雷管、电子雷管和塑料导爆管六大系列,30多个规格的民爆产品,可实现矿山开采、隧道开挖、城市拆除爆破等绝大多数爆破作业