

(上接 C108 版)

币 13,000 万元、17,000 万元、25,000 万元。该业绩承诺系基于中天引控所在行业的发展前景、中天引控目前的研发能力、运营能力、未来业务规划做出的综合判断,若未来宏观经济环境、行业发展趋势、管理层经营决策与经营能力等因素发生变化,都将对中天引控业绩承诺的实现带来一定不确定性,提请投资者注意相关风险。

(五)标的资产相关数据未经审计、评估的风险
截至本预案签署日,标的资产的审计、评估等工作尚未完成。本预案中涉及的财务数据,评估结果仅供投资者参考之用,最终以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。标的资产审计、评估的财务数据,评估结果将在重组报告书中进行披露。标的资产审计、评估的财务数据,评估结果可能与预案披露情况存在较大差异,提请投资者注意相关风险。

(六)本次交易形成的商誉减值风险
本次交易完成后,将在上市公司合并资产负债表中产生较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但存在未来每个年度终了进行减值测试。如果中天引控未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,商誉减值将计入上市公司当期损失,从而对上市公司当期损益造成重大不利影响。提请投资者注意本次交易形成的商誉减值的风险。

(七)标的公司的经营与财务风险
(一)政策风险
过去三年中,我国的国防支出保持持续增长态势。2015 年中国国防白皮书《中国的军事战略》中明确提出我国要发展先进武器装备,加快武器装备更新换代,构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系。此外,《关于建立和完善军民结合型军民武器装备科研生产体系的若干意见》(国发〔2010〕37 号)、《关于鼓励引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》(财工字〔2012〕733 号)亦明确要大力发展和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系,鼓励民企参与军品科研生产,加强军工和民用技术双向转化。这些都为上市公司参与军品研发提供了有利的政策支持,但国家相关政策调整,将对现有行业格局及企业业绩造成一定影响,进而对公司经营与财务状况产生影响。

(二)军工产品质量风险
公司产品生产的质量及国防军工等高科技武器装备的配套。国防军工行业对于产品质量有着极高的要求,质量风险贯穿公司产品业务采购、生产、售后等整个流程,若公司产品出现重大质量问题,将直接影响到公司声誉及业务经营造成重大影响。

(三)国家秘密和商业机密风险
公司目前已取得武器装备科研生产单位二级军工保密资格,在生产经营过程中始终严格遵守保密工作,采取了各项有效措施保护国家秘密,但不排除一些意外情况发生导致国家秘密泄露,如发生泄密事件,可能会导致公司丧失保密资格,不能继续参与军品业务,会对公司的生产经营产生不利影响。

(四)产品研发及销售实现的风险
基于目前军工业的特性,军方用户高度重视军工产品的方案论证、工程研制等核心环节,尤其研制阶段,通常需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型等阶段,因此研制到实现销售的周期相对较长,公司在设计定型环节需要进行大量测试验证工作,不确定性较大,需根据军方现行武器装备采购体制,只有通过军方设计定型批准的产品才能在军品装备上列装,但定型后的采购行为具有较强的计划性、连续性和路径依赖性。

因此,公司与相关涉军企业的整体实力和研发投入都提出了很高要求。如果中天引控在研产过程中出现重大质量问题,将直接影响到公司声誉及业务经营造成重大影响,甚至影响到公司声誉及业务经营造成重大影响。

(五)核心技术人员流失风险
公司在业务快速发展的过程中,聚集形成了一系列的核心生产工艺和技术,并培养了一批专业性强的高级技术人才,对公司快速发展起到了关键性作用。若公司

不能持续完善各类人才激励机制,导致核心技术人员流失甚至大量离职,且无法及时招聘适当人员,将对公司生产经营产生不利影响。

(六)市场竞争加剧及经营业绩下滑风险
我国的市场竞争日趋激烈,伴随生产厂家激烈的竞争,产品价格和行业市场整体毛利率水平逐步下降。虽然在我国大力推动国防行业的前提下,预计未来几年国防市场产品毛利率仍将保持相对稳定,但仍不排除未来因市场化或行业竞争进一步加剧等因素导致标的公司毛利率及净利润进一步下降,可能对标的公司经营产生一定程度的负面影响,提请投资者注意相关风险。

(七)其他风险
(一)股市波动风险
股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等诸多因素的影响,同时也受国际国内政治经济及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。公司本次交易需要中国证监会的审核,且审批时间存在不确定性,在此期间股票市场价格可能出现波动,提请投资者注意相关风险。

(二)军工行业信息控制限制
标的公司主要产品涉及军工产品,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业对外披露特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定,本预案中对军工产品的名称、应用对象及军工单位名称、主要相关内容等涉密信息,通过脱敏、定性说明等方式进行了信息披露风险提示,并符合信息披露符合国家保密等规定,不影响投资者对相关规定的理解,且符合军工行业信息披露的行业惯例,但不能影响投资者对相关规定的理解。

(三)其他风险
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性,提请投资者注意相关风险。

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景
(一)经济快速发展的,融资渠道趋紧,融资成本上升
当前,我国正处在经济转型升级、加快经济结构调整、转变增长动力的关键期,结构性、体制性、制度性矛盾相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大,实体经济面临长期持续挑战,仍处在我国工业化中后期的深度调整期,世界大格局加速变化的特征日趋明显,全球动荡和风险点显著增多。预计未来一段时期内我国仍将面临经济下行压力,民营企业、中小企业融资形势仍然严峻。

(二)国家鼓励上市公司通过资产重组实现资源优化配置
2014 年 3 月,国务院发布《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发〔2014〕14 号),明确提出:“兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效途径,是化解产能过剩过剩矛盾、调整优化产业结构、提高发展质量的重要途径。同年 5 月,国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号),明确提出:“充分挖掘资本市场企业并购重组过程中的主要作用,强化资本市场产权定价和交易功能,拓宽并购融资渠道,丰富并购支付方式,尊重企业自主决策,鼓励各类资本公平参与并购,破除市场壁垒和各种行政壁垒,实现公司产权和股权跨区域、跨所有制顺畅转让。”

2017 年 8 月,证监会发布《并购重组审核管理办法》,作为支持实体经济发展的重大举措,并由此影响中国资本市场并购重组的冲击。如时势聚集资金不足以支付所需,公司将通过发行股份购买资产的方式进行支付,如货币资金仍不足以支付,公司将发行可转债所需的货币资金需求。

(一)发行股份及支付现金购买资产
本次交易中,上市公司拟以发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金实施重组,上市公司控股股东关于本次交易日报票金额的 90%即 8.06 元/股。

(二)发行可转债
本次交易中,上市公司拟发行可转债,发行规模为不超过本次交易现金对价的 30%,募集资金将用于补充流动资金和偿还债务,提高上市公司运营资金实力,降低财务风险,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三)发行可转债
本次交易中,上市公司拟发行可转债,发行规模为不超过本次交易现金对价的 30%,募集资金将用于补充流动资金和偿还债务,提高上市公司运营资金实力,降低财务风险,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

锦州吉翔铝业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2020-009

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。
锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议出席董事 9 人,会议由董事长刘建主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

会议逐项审议通过了如下议案:
《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
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》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,公司董事会按照上市公司实施发行股份及支付现金购买资产的各项规定并经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查后,认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。

一、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
(一)发行股份及支付现金购买资产方案
1. 标的资产
中天引控持有股份及支付现金的资产,向中天引控全体股东购买中天引控 100%股份。因此,本次交易的标的资产为中天引控全体股东合法持有的中天引控 100%股份。

2. 发行股份的种类和面值
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

3. 发行股份的数量
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

4. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

5. 发行股份的支付方式
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

6. 定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日。

7. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

8. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

9. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

10. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

11. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

12. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

13. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

14. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

15. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

16. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

17. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

18. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

19. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

20. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

21. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

22. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

23. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

24. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

25. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

26. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

27. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

28. 发行股份的锁定期
本次发行股份购买资产的交易价格为 7.16 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(8.95 元/股)的 80%。

二、本次交易的目的
(一)提升上市公司核心竞争力
上市公司主要从事铝产品业务和影业业务。公司的铝产品业务为铝炉料的生产、加工、销售业务,产品主要包括铝锭、熔铸铝锭、铝锭,主要用于生产不锈钢、合金钢及特种钢材等。公司影业业务主要为电影、电视剧的研发、投资、制作、营销与发行,是高品质影视剧内容的提供商。自 2012 年上市以来,公司资本实力和管理能力得到了增强。上市公司不断开拓研发、深加工,坚持做强做优做主业的战略思路。

(二)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(四)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(五)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(六)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(七)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(八)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(九)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十一)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十二)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十三)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十四)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十五)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十六)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十七)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十八)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(十九)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十一)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十二)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十三)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十四)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十五)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十六)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十七)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十八)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(二十九)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十一)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十二)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十三)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十四)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十五)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十六)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十七)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十八)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(三十九)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(四十)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(四十一)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(四十二)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

(四十三)提升上市公司核心竞争力
上市公司抓住行业发展机遇,拓展公司业务体系的一项重要举措。本次交易运营业务为制药原料药生产、防护用品系列产品,符合医药行业发展的趋势和方向,有利于提升上市公司核心竞争力,增强抗风险能力,提升上市公司核心竞争力,保障上市公司可持续发展。

股的价格发行,向中建鸿飞等 106 名中天引控股东发行股份及支付现金购买其持有的中天引控 100%股权,其中中建鸿飞等 106 名中天引控股东发行 27,638,888 万股股份,扣除陈建军等 12 名中天引控股东支付现金对价 17,230.54 万元,由其用于中天引控偿还还标的公司的占款。本次交易完成后,中天引控将成为上市公司的全资子公司。在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,则将对发行价格作相应调整。

截至本预案签署日,本次交易涉及的资产评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易作价尚待评估机构出具评估报告后确定,标的资产的评估值及交易作价以评估机构出具的评估报告为基础,由上市公司与交易对方协商确定,并由双方签订正式协议约定。相关资产评估数据、资产评估报告、标的资产的评估值将在重组报告书中予以披露。

本次交易完成后,上市公司控股股东仍为陈建军,实际控制人仍为郑永刚,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。由于本次交易的资产评估值尚未确定,故本次交易完成后上市公司股权结构变动情况尚未确定,将在重组报告书中予以披露。

二、本次交易募集资金
为提升本次交易综合绩效,上市公司拟向郑永刚、罗佳、陈国宝、上海决策和上海仁亚非公开发行股份募集配套资金不超过 116,000 万元,不超过本次交易发行股份发行价格购买资产价格的 100%,且拟发行的股份数量不超过本次交易公司总股本的 30%。

募集配套资金拟用于标的公司项目建设、支付本次交易现金对价、补充上市公司和标的公司流动资金及支付中介机构费用。如届时募集资金不足以支付所需,公司将视项目以自有货币资金支付;如自有货币资金仍不足以支付,公司将另行募集所需的项目资金余额。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

三、本次交易构成关联交易
本次交易中,募集配套资金的发行对象郑永刚、罗佳为一致行动人,郑永刚为上市公司实际控制人。因此,本次交易构成关联交易。

四、本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市。

五、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

六、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

七、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

八、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

九、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十一、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十二、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十三、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十四、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十五、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十六、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十七、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十八、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

十九、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十一、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十二、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十三、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十四、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十五、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十六、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十七、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十八、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

二十九、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

三十、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

三十一、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

三十二、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

三十三、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

三十四、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

三十五、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

三十六、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。

三十七、本次交易不构成借壳上市
本次交易不构成借壳上市,不构成重组上市。