

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2020-16

中天金融集团股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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

重大风险提示 1. 定金损失风险 2017年12月28日,中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第74次会议,审议通过《关于公司签订收购权<框架协议>的补充协议》的议案。《框架协议》约定的定金金额为10亿元人民币,同时,北京千禧世家电子科技有限公司(以下简称“北京千禧世家”)和北京中胜世纪科技有限公司(以下简称“北京中胜世纪”)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公司行使,委托期限至中国保监会批准本次重大资产重组事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产重组事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议》的补充协议约定,如因北京千禧世家或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产重组事项无法达成,则北京千禧世家或北京中胜世纪将向公司支付定金,如因公司原因导致本次重大资产重组事项无法达成,则北京千禧世家或北京中胜世纪将向公司支付定金。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70万元。敬请广大投资者高度关注。

2. 交易事项不确定性风险 (1)上述重大资产重组事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性。(2)上述重大资产重组事项需经公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注。

(3)本次交易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行政报批。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方汇报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资产重组事项进行汇报、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报批批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

3. 公司业务转型风险 本次重大资产重组事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

4. 监管部门审批风险 (1)本次重大资产重组事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性。(2)若本次重大资产重组事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融资产的股权结构。

中天金融集团股份有限公司因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票“中天金融(000540)”自2017年8月21日起停牌。停牌期间,公司已根据相关法律法规,严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

截至目前,公司以现金方式收购华夏人寿21%-25%股份的重大资产重组事项尚在进程中,尚未形成最终方案。公司向深圳证券交易委员会申请,公司股票于2019年1月2日开市起复牌。复牌后,公司将继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告(公告编号:临2018-149)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况 公司或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世家和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%-25%的股份。本次标的股权交易价不超过310亿元人民币,最终交易价格以交易各方共同认可的具有证券资质的评估机构、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产评估/估值报告作为定价基础确定。截至目前,公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70万元。

本次重大资产重组的基本情况详见2018年12月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告(公告编号:临2018-149)。

Table with 5 columns: 序号, 披露日期, 公告编号, 公告名称, 披露内容. Contains 46 rows of disclosure records.

Table with 5 columns: 序号, 披露日期, 公告编号, 公告名称, 披露内容. Contains 46 rows of disclosure records.

注:以上公告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司相关公告。

二、复牌后上市公司主要进展情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等相关规定,公司已聘请本次重大资产重组事项的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构就本次重大资产重组事项开展调查、法律、审计、评估/估值等各项工作,公司正在推进各中介机构对本次收购购买事项开展尽职调查、审计、法律及评估等相关工作,并与交易对方进行初步交易方案。

截至目前,公司及各方就本次重大资产重组事项所涉相关事项正在进一步协商和论证,并且贵州贵阳市两区国有资本参与本次重大资产重组事项,具体方案需进一步论证,并报贵州省贵阳市两区国有资产主管部门审批。公司与交易对方汇报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资产重组事项进行汇报、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报批批准存在不确定性,敬请广大投资者关注。

公司根据相关规定,在继续推进重大资产重组事项的过程中,于2019年4月6日、2019年4月16日、2019年4月30日、2019年4月30日、2019年5月7日、2019年5月21日、2019年6月4日、2019年6月19日、2019年7月3日、2019年7月17日、2019年7月31日、2019年8月14日、2019年8月28日、2019年9月11日、2019年9月26日、2019年10月18日、2019年10月31日、2019年11月14日、2019年11月28日、2019年12月12日、2019年12月26日、2020年1月10日、2020年1月24日、2020年2月7日、2020年2月21日、2020年2月25日、2020年3月11日、2020年3月25日、2020年3月29日、2020年4月2日、2020年4月16日、2020年4月30日、2020年5月14日、2020年5月18日、2020年5月22日、2020年5月26日、2020年5月30日、2020年6月3日、2020年6月7日、2020年6月11日、2020年6月15日、2020年6月19日、2020年6月23日、2020年6月27日、2020年6月30日、2020年7月4日、2020年7月8日、2020年7月12日、2020年7月16日、2020年7月20日、2020年7月24日、2020年7月28日、2020年8月1日、2020年8月5日、2020年8月9日、2020年8月13日、2020年8月17日、2020年8月21日、2020年8月25日、2020年8月29日、2020年9月2日、2020年9月6日、2020年9月10日、2020年9月14日、2020年9月18日、2020年9月22日、2020年9月26日、2020年9月30日、2020年10月4日、2020年10月8日、2020年10月12日、2020年10月16日、2020年10月20日、2020年10月24日、2020年10月28日、2020年11月1日、2020年11月5日、2020年11月9日、2020年11月13日、2020年11月17日、2020年11月21日、2020年11月25日、2020年11月29日、2020年12月3日、2020年12月7日、2020年12月11日、2020年12月15日、2020年12月19日、2020年12月23日、2020年12月27日、2020年12月31日、2021年1月4日、2021年1月8日、2021年1月12日、2021年1月16日、2021年1月20日、2021年1月24日、2021年1月28日、2021年2月1日、2021年2月5日、2021年2月9日、2021年2月13日、2021年2月17日、2021年2月21日、2021年2月25日、2021年2月29日、2021年3月5日、2021年3月9日、2021年3月13日、2021年3月17日、2021年3月21日、2021年3月25日、2021年3月29日、2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月10日、2021年4月14日、2021年4月18日、2021年4月22日、2021年4月26日、2021年4月30日、2021年5月4日、2021年5月8日、2021年5月12日、2021年5月16日、2021年5月20日、2021年5月24日、2021年5月28日、2021年6月1日、2021年6月5日、2021年6月9日、2021年6月13日、2021年6月17日、2021年6月21日、2021年6月25日、2021年6月29日、2021年7月3日、2021年7月7日、2021年7月11日、2021年7月15日、2021年7月19日、2021年7月23日、2021年7月27日、2021年7月31日、2021年8月4日、2021年8月8日、2021年8月12日、2021年8月16日、2021年8月20日、2021年8月24日、2021年8月28日、2021年9月1日、2021年9月5日、2021年9月9日、2021年9月13日、2021年9月17日、2021年9月21日、2021年9月25日、2021年9月29日、2021年10月3日、2021年10月7日、2021年10月11日、2021年10月15日、2021年10月19日、2021年10月23日、2021年10月27日、2021年10月31日、2021年11月4日、2021年11月8日、2021年11月12日、2021年11月16日、2021年11月20日、2021年11月24日、2021年11月28日、2021年12月2日、2021年12月6日、2021年12月10日、2021年12月14日、2021年12月18日、2021年12月22日、2021年12月26日、2021年12月30日、2022年1月3日、2022年1月7日、2022年1月11日、2022年1月15日、2022年1月19日、2022年1月23日、2022年1月27日、2022年1月31日、2022年2月4日、2022年2月8日、2022年2月12日、2022年2月16日、2022年2月20日、2022年2月24日、2022年2月28日、2022年3月3日、2022年3月7日、2022年3月11日、2022年3月15日、2022年3月19日、2022年3月23日、2022年3月27日、2022年3月31日、2022年4月4日、2022年4月8日、2022年4月12日、2022年4月16日、2022年4月20日、2022年4月24日、2022年4月28日、2022年5月2日、2022年5月6日、2022年5月10日、2022年5月14日、2022年5月18日、2022年5月22日、2022年5月26日、2022年5月30日、2022年6月3日、2022年6月7日、2022年6月11日、2022年6月15日、2022年6月19日、2022年6月23日、2022年6月27日、2022年6月30日、2022年7月4日、2022年7月8日、2022年7月12日、2022年7月16日、2022年7月20日、2022年7月24日、2022年7月28日、2022年8月1日、2022年8月5日、2022年8月9日、2022年8月13日、2022年8月17日、2022年8月21日、2022年8月25日、2022年8月29日、2022年9月2日、2022年9月6日、2022年9月10日、2022年9月14日、2022年9月18日、2022年9月22日、2022年9月26日、2022年9月30日、2022年10月4日、2022年10月8日、2022年10月12日、2022年10月16日、2022年10月20日、2022年10月24日、2022年10月28日、2022年11月1日、2022年11月5日、2022年11月9日、2022年11月13日、2022年11月17日、2022年11月21日、2022年11月25日、2022年11月29日、2022年12月3日、2022年12月7日、2022年12月11日、2022年12月15日、2022年12月19日、2022年12月23日、2022年12月27日、2022年12月31日、2023年1月4日、2023年1月8日、2023年1月12日、2023年1月16日、2023年1月20日、2023年1月24日、2023年1月28日、2023年2月1日、2023年2月5日、2023年2月9日、2023年2月13日、2023年2月17日、2023年2月21日、2023年2月25日、2023年2月29日、2023年3月5日、2023年3月9日、2023年3月13日、2023年3月17日、2023年3月21日、2023年3月25日、2023年3月29日、2023年4月2日、2023年4月6日、2023年4月10日、2023年4月14日、2023年4月18日、2023年4月22日、2023年4月26日、2023年4月30日、2023年5月4日、2023年5月8日、2023年5月12日、2023年5月16日、2023年5月20日、2023年5月24日、2023年5月28日、2023年6月1日、2023年6月5日、2023年6月9日、2023年6月13日、2023年6月17日、2023年6月21日、2023年6月25日、2023年6月29日、2023年7月3日、2023年7月7日、2023年7月11日、2023年7月15日、2023年7月19日、2023年7月23日、2023年7月27日、2023年7月31日、2023年8月4日、2023年8月8日、2023年8月12日、2023年8月16日、2023年8月20日、2023年8月24日、2023年8月28日、2023年9月1日、2023年9月5日、2023年9月9日、2023年9月13日、2023年9月17日、2023年9月21日、2023年9月25日、2023年9月29日、2023年10月3日、2023年10月7日、2023年10月11日、2023年10月15日、2023年10月19日、2023年10月23日、2023年10月27日、2023年10月31日、2023年11月4日、2023年11月8日、2023年11月12日、2023年11月16日、2023年11月20日、2023年11月24日、2023年11月28日、2023年12月2日、2023年12月6日、2023年12月10日、2023年12月14日、2023年12月18日、2023年12月22日、2023年12月26日、2023年12月30日、2024年1月3日、2024年1月7日、2024年1月11日、2024年1月15日、2024年1月19日、2024年1月23日、2024年1月27日、2024年1月31日、2024年2月4日、2024年2月8日、2024年2月12日、2024年2月16日、2024年2月20日、2024年2月24日、2024年2月28日、2024年3月3日、2024年3月7日、2024年3月11日、2024年3月15日、2024年3月19日、2024年3月23日、2024年3月27日、2024年3月31日、2024年4月4日、2024年4月8日、2024年4月12日、2024年4月16日、2024年4月20日、2024年4月24日、2024年4月28日、2024年5月2日、2024年5月6日、2024年5月10日、2024年5月14日、2024年5月18日、2024年5月22日、2024年5月26日、2024年5月30日、2024年6月3日、2024年6月7日、2024年6月11日、2024年6月15日、2024年6月19日、2024年6月23日、2024年6月27日、2024年6月30日、2024年7月4日、2024年7月8日、2024年7月12日、2024年7月16日、2024年7月20日、2024年7月24日、2024年7月28日、2024年8月1日、2024年8月5日、2024年8月9日、2024年8月13日、2024年8月17日、2024年8月21日、2024年8月25日、2024年8月29日、2024年9月2日、2024年9月6日、2024年9月10日、2024年9月14日、2024年9月18日、2024年9月22日、2024年9月26日、2024年9月30日、2024年10月4日、2024年10月8日、2024年10月12日、2024年10月16日、2024年10月20日、2024年10月24日、2024年10月28日、2024年11月1日、2024年11月5日、2024年11月9日、2024年11月13日、2024年11月17日、2024年11月21日、2024年11月25日、2024年11月29日、2024年12月3日、2024年12月7日、2024年12月11日、2024年12月15日、2024年12月19日、2024年12月23日、2024年12月27日、2024年12月31日、2025年1月4日、2025年1月8日、2025年1月12日、2025年1月16日、2025年1月20日、2025年1月24日、2025年1月28日、2025年2月1日、2025年2月5日、2025年2月9日、2025年2月13日、2025年2月17日、2025年2月21日、2025年2月25日、2025年2月29日、2025年3月5日、2025年3月9日、2025年3月13日、2025年3月17日、2025年3月21日、2025年3月25日、2025年3月29日、2025年4月2日、2025年4月6日、2025年4月10日、2025年4月14日、2025年4月18日、2025年4月22日、2025年4月26日、2025年4月30日、2025年5月4日、2025年5月8日、2025年5月12日、2025年5月16日、2025年5月20日、2025年5月24日、2025年5月28日、2025年6月1日、2025年6月5日、2025年6月9日、2025年6月13日、2025年6月17日、2025年6月21日、2025年6月25日、2025年6月29日、2025年7月3日、2025年7月7日、2025年7月11日、2025年7月15日、2025年7月19日、2025年7月23日、2025年7月27日、2025年7月31日、2025年8月4日、2025年8月8日、2025年8月12日、2025年8月16日、2025年8月20日、2025年8月24日、2025年8月28日、2025年9月1日、2025年9月5日、2025年9月9日、2025年9月13日、2025年9月17日、2025年9月21日、2025年9月25日、2025年9月29日、2025年10月3日、2025年10月7日、2025年10月11日、2025年10月15日、2025年10月19日、2025年10月23日、2025年10月27日、2025年10月31日、2025年11月4日、2025年11月8日、2025年11月12日、2025年11月16日、2025年11月20日、2025年11月24日、2025年11月28日、2025年12月2日、2025年12月6日、2025年12月10日、2025年12月14日、2025年12月18日、2025年12月22日、2025年12月26日、2025年12月30日、2026年1月3日、2026年1月7日、2026年1月11日、2026年1月15日、2026年1月19日、2026年1月23日、2026年1月27日、2026年1月31日、2026年2月4日、2026年2月8日、2026年2月12日、2026年2月16日、2026年2月20日、2026年2月24日、2026年2月28日、2026年3月3日、2026年3月7日、2026年3月11日、2026年3月15日、2026年3月19日、2026年3月23日、2026年3月27日、2026年3月31日、2026年4月4日、2026年4月8日、2026年4月12日、2026年4月16日、2026年4月20日、2026年4月24日、2026年4月28日、2026年5月2日、2026年5月6日、2026年5月10日、2026年5月14日、2026年5月18日、2026年5月22日、2026年5月26日、2026年5月30日、2026年6月3日、2026年6月7日、2026年6月11日、2026年6月15日、2026年6月19日、2026年6月23日、2026年6月27日、2026年6月30日、2026年7月4日、2026年7月8日、2026年7月12日、2026年7月16日、2026年7月20日、2026年7月24日、2026年7月28日、2026年8月1日、2026年8月5日、2026年8月9日、2026年8月13日、2026年8月17日、2026年8月21日、2026年8月25日、2026年8月29日、2026年9月2日、2026年9月6日、2026年9月10日、2026年9月14日、2026年9月18日、2026年9月22日、2026年9月26日、2026年9月30日、2026年10月4日、2026年10月8日、2026年10月12日、2026年10月16日、2026年10月20日、2026年10月24日、2026年10月28日、2026年11月1日、2026年11月5日、2026年11月9日、2026年11月13日、2026年11月17日、2026年11月21日、2026年11月25日、2026年11月29日、2026年12月3日、2026年12月7日、2026年12月11日、2026年12月15日、2026年12月19日、2026年12月23日、2026年12月27日、2026年12月31日、2027年1月4日、2027年1月8日、2027年1月12日、2027年1月16日、2027年1月20日、2027年1月24日、2027年1月28日、2027年2月1日、2027年2月5日、2027年2月9日、2027年2月13日、2027年2月17日、2027年2月21日、2027年2月25日、2027年2月29日、2027年3月5日、2027年3月9日、2027年3月13日、2027年3月17日、2027年3月21日、2027年3月25日、2027年3月29日、2027年4月2日、2027年4月6日、2027年4月10日、2027年4月14日、2027年4月18日、2027年4月22日、2027年4月26日、2027年4月30日、2027年5月4日、2027年5月8日、2027年5月12日、2027年5月16日、2027年5月20日、2027年5月24日、2027年5月28日、2027年6月1日、2027年6月5日、2027年6月9日、2027年6月13日、2027年6月17日、2027年6月21日、2027年6月25日、2027年6月29日、2027年7月3日、2027年7月7日、2027年7月11日、2027年7月15日、2027年7月19日、2027年7月23日、2027年7月27日、2027年7月31日、2027年8月4日、2027年8月8日、2027年8月12日、2027年8月16日、2027年8月20日、2027年8月24日、2027年8月28日、2027年9月1日、2027年9月5日、2027年9月9日、2027年9月13日、2027年9月17日、2027年9月21日、2027年9月25日、2027年9月29日、2027年10月3日、2027年10月7日、2027年10月11日、2027年10月15日、2027年10月19日、2027年10月23日、2027年10月27日、2027年10月31日、2027年11月4日、2027年11月8日、2027年11月12日、2027年11月16日、2027年11月20日、2027年11月24日、2027年11月28日、2027年12月2日、2027年12月6日、2027年12月10日、2027年12月14日、2027年12月18日、2027年12月22日、2027年12月26日、2027年12月30日、2028年1月3日、2028年1月7日、2028年1月11日、2028年1月15日、2028年1月19日、2028年1月23日、2028年1月27日、2028年1月31日、2028年2月4日、2028年2月8日、2028年2月12日、2028年2月16日、2028年2月20日、2028年2月24日、2028年2月28日、2028年3月3日、2028年3月7日、2028年3月11日、2028年3月15日、2028年3月19日、2028年3月23日、2028年3月27日、2028年3月31日、2028年4月4日、2028年4月8日、2028年4月12日、2028年4月16日、2028年4月20日、2028年4月24日、2028年4月28日、2028年5月2日、2028年5月6日、2028年5月10日、2028年5月14日、2028年5月18日、2028年5月22日、2028年5月26日、2028年5月30日、2028年6月3日、2028年6月7日、2028年6月11日、2028年6月15日、2028年6月19日、2028年6月23日、2028年6月27日、2028年6月30日、2028年7月4日、2028年7月8日、2028年7月12日、2028年7月16日、2028年7月20日、2028年7月24日、2028年7月28日、2028年8月1日、2028年8月5日、2028年8月9日、2028年8月13日、2028年8月17日、2028年8月21日、2028年8月25日、2028年8月29日、2028年9月2日、2028年9月6日、2028年9月10日、2028年9月14日、2028年9月18日、2028年9月22日、2028年9月26日、2028年9月30日、2028年10月4日、2028年10月8日、2028年10月12日、2028年10月16日、2028年10月20日、2028年10月24日、2028年10月28日、2028年11月1日、2028年11月5日、2028年11月9日、2028年11月13日、2028年11月17日、2028年11月21日、2028年11月25日、2028年11月29日、2028年12月3日、2028年12月7日、2028年12月11日、2028年12月15日、2028年12月19日、2028年12月23日、2028年12月27日、2028年12月31日、2029年1月4日、2029年1月8日、2029年1月12日、2029年1月16日、2029年1月20日、2029年1月24日、2029年1月28日、2029年2月1日、2029年2月5日、2029年2月9日、2029年2月13日、2029年2月17日、2029年2月21日、2029年2月25日、2029年2月29日、2029年3月5日、2029年3月9日、2029年3月13日、2029年3月17日、2029年3月21日、2029年3月25日、2029年3月29日、2029年4月2日、2029年4月6日、2029年4月10日、2029年4月14日、2029年4月18日、2029年4月22日、2029年4月26日、2029年4月30日、2029年5月4日、2029年5月8日、2029年5月12日、2029年5月16日、2029年5月20日、2029年5月24日、2029年5月28日、2029年6月1日、2029年6月5日、2029年6月9日、2029年6月13日、2029年6月17日、2029年6月21日、2029年6月25日、2029年6月29日、2029年7月3日、2029年7月7日、2029年7月11日、2029年7月15日、2029年7月19日、2029年7月23日、2029年7月27日、2029年7月31日、2029年8月4日、2029年8月8日、2029年8月12日、2029年8月16日、2029年8月20日、2029年8月24日、2029年8月28日、2029年9月1日、2029年9月5日、2029年9月9日、2029年9月13日、2029年9月17日、2029年9月21日、2029年9月25日、2029年9月29日、2029年10月3日、2029年10月7日、2029年10月11日、2029年10月15日、2029年10月19日、2029年10月23日、2029年10月27日、2029年10月31日、2029年11月4日、2029年11月8日、2029年11月12日、2029年11月16日、2029年11月20日、2029年11月24日、2029年11月28日、2029年12月2日、2029年12月6日、2029年12月10日、2029年12月14日、2029年12月18日、2029年12月22日、2029年12月26日、2029年12月30日、2030年1月3日、2030年1月7日、2030年1月11日、2030年1月15日、2030年1月19日、2030年1月23日、2030年1月27日、2030年1月31日、2030年2月4日、2030年2月8日、2030年2月12日、2030年2月16日、2030年2月20日、2030年2月24日、2030年2月28日、2030年3月3日、2030年3月7日、2030年3月11日、2030年3月15日、2030年3月19日、2030年3月23日、2030年3月27日、2030年3月31日、2030年4月4日、2030年4月8日、2030年4月12日、2030年4月16日、2030年4月20日、2030年4月24日、2030年4月28日、2030年5月2日、2030年5月6日、2030年5