证券简称:楚天高速 公司债简称:19 楚天 01 公司债简称:20 楚天 01

证券代码:600035 公司债代码:155321 公司债代码:163303

公告编号:2020-030

根据公司董事会审计委员会的提议,董事会建议续聘中审众环会计师事务所

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于续聘

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三木智能 2019 年度实现归属

于母公司股东的净利润为 43,170,102.40 元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 36,499,884.19 元。三木智能未能实现 2019 年度业绩承诺,与承诺数

三、审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况的

(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度内部控制审计机构, 费用总额为 58 万元。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议 (定期会议)于2020年6月29日(星期一)上午9时30分在公司7楼会议室召开, 本次会议的通知及会议资料于2020年6月19日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。(同意 9 票,反对 0 票,弃权

二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0票)

同意将董事会工作报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。(同意 9 票,反对 0 票,弃

权0票) 同意将独立董事述职报告提交公司 2019 年年度股东大会审议

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2019 年 度独立董事述职报告》。 四、审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。(同意

9票,反对0票,弃权0票)

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2019 年 度董事会审计委员会履职情况工作报告》。 五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。(同意 9 票,反对 0 票,弃

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2019 年

度内部控制评价报告》。 六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。(同意 9 票,反对 0 票,弃 权 0 票)

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2019 年 度内部控制审计报告》。 七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0

根据湖北公联资产评估有限公司(以下简称"公联评估")出具的《湖北禁天智 能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司 ODM 业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》(众联评报字[2020]第1128号),

深圳市三木智能技术有限公司(以下简称"三木智能")在评估基准日 2019 年 12 月 31日、以财务报告为目的涉及的 ODM 业务资产组预计未来现金流量现值为 176,739,400.00元,小于包含商誉的资产组组合的账面价值 723,257,704.08元。基于 谨慎性原则,董事会同意计提商誉减值准备 546,518,304.08 元

八、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于计提

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 九、审议通过了《公司2019年年度报告》及其摘要。(同意9票,反对0票,弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2019 年年 度报告》及其摘要。

十、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司 2019 年度实现净利润

598,045,588.71 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 59,804,558.87 元, 按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 59,804,558.87 元。公司董事会提议拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.60 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司现有总股本 1.692.927.321 股,以此计 算合计拟派发现金红利总额 270,868,371.36 元(含税),占本年度合并报表 上市公司股东的净利润的 42.49 %。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发 生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2019年度利润

分配方案公告》(2020-033)。 十一、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》。(同意9票,

根据公司董事会审计委员会的提议,董事会建议续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,费用总额为 112 万元。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于续聘 会计师事务所的公告》(2020-034)。 、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。(同意

170,000,000 元相比,差额为 133,500,115.81 元,业绩完成率为 21.47%。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于重大 资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》(2020-035)。 十四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

公司聘请的众联评估为公司本次重大资产重组涉及拟股权减值测试所涉及的三木智能股东全部权益价值(以下简称"标的资产")进行了评估,并出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司拟股权减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(众联评报字[2020]第1129号)(以下简 '《评估报告》")。公司董事会根据相关法律、法规,在详细核查了有关评 后,现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关 性及评估值的公允性发表如下意见:

与评估目的的相关性及评估值的公允性暨批准评估报告的议案》。(同意9票,反对

1、评估机构的独立性 公司聘请的众联评估具有证券相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程 序合法合规,评估机构及其签字评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,该机构及签字人员与公司、本次交易对方及标的 公司之间除本次评估业务往来关系外,不存在其他的关联关系,具有充分的独立

2、评估假设前提的合理性

会计师事务所的公告》(2020-034)。

0票, 弃权0票)

议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规的相关规定、遵 循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性 在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点,评估机构按照国家有关法规 与行业规范的要求, 选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法, 评估目的 与评估方法具备相关性。

特此公告。

4、评估值的公允性 标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估,本次评估实施了必 要的评估程序,遵循了独立、客观、公正、科学的原则,运用了符合评估资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠,资产评估价值公允、准确,本次减值测

综上所述,董事会认为:公司本次重大资产重组涉及拟股权减值测试中所选聘 的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出 具的资产评估报告的评估结论合理。因此,董事会同意众联评估出具的《评估报 告》,在评估基准日 2019 年 12 月 31 日持续经营前提下,三木智能经评估后的净资 产评估值为 70.004.47 万元

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

因重组标的公司三木智能未能实现 2019 年度业绩承诺,且三木智能 100%股权期未减值额大于补偿期限内已实际补偿金额,重组交易对方须按《业绩补偿协议》 相关约定履行补偿义务,公司拟定向回购重组交易对方 2019 年度应补偿股份并要 求返还部分现金,以作为补偿。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于拟定 向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的公告》 (2020-036)

十六、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。(同意8票,

反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事周安军先生回避表决) 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于预计

2020 年度日常关联交易的公告》(2020-037)。 十七、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。(同意 9 票,反

对 0 票, 弃权 0 票) 公司董事会决定于2019年7月21日召开公司2019年年度股东大会。审议上述 第二、三、八、十、一、十二、十四、十五项以案以及(公司 2019 年度监事会工作报告)。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的 《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(2020-038)。

> 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2020年6月30日

证券简称:楚天高速 公司债简称:19 楚天 01 证券代码:600035 公司债代码:155321 公司债代码:163303 公告编号:2020-031

公司债简称:20 楚天 01 湖北楚天智能交通股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议 (定期会议)于2020年6月29日上午(星期一)11时在公司7楼会议室召开,本次 会议的通知及会议资料于2020年6月19日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议 、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。(同意 5 票,反对 0 票,弃权

同意将监事会工作报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。

审议通过了《2019年度公司内部控制评价报告》。(同意5票,反对0票,弃 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2019年度公司

内部控制评价报告》。 三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。(同 意5票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0

经审议,监事会认为, 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备,符 合公司实际情况,计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司董事会就该项议 案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提商誉减值准备 546,518,304.08 元

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于计提

商誉减值准备的公告》(2020-032)。

五、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要。(同意 5票,反对 0票,弃权 0票)

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2019 年年度报告》的认真审 核,监事会认为: 公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定:报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司 2019 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。 六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0

本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益,不存在损害公司股

东利益的情形,同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2019年度利润

分配方案公告》(2020-033) 七、审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议 案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳市三木智能技术有限公 司(以下简称"三木智能")2019年度实现归属于母公司股东的净利润为43,170,102.40元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 36,499,884.19 元。三木智能未能实现 2019 年度业绩承诺,与承诺数 170,000,000 元相比,差额为 133,500,115.81 元,业绩完成率为 21.47%。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)发布的《公司关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》(2020-035)。 八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性及评估值的公允性暨批准评估报告的议案》。(同意5票,反对0

公司聘请的湖北众联资产评估有限公司(以下简称"众联评估")为公司本次重 大资产重组涉及拟股权减值测试所涉及的三木智能股东全部权益价值(以下简称 "标的资产")进行了评估,并出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司拟股权减值 测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产 报告》(众联评报字[2020]第1129号)(以下简称"(评估报告》)")。公司监事会根据相 关法律、法规、在详细核查了有关评估事项后,现就评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估值的公允性发表如下意见:

公司聘请的众联评估具有证券相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘 程序合法合规,评估机构及其签字评估师与公司及交易各方不存在毛影响其提供多的现实及预期的利益关系或冲突,该机构及签字人员与公司、本次交易对方及标 的公司之间除本次评估业务往来关系外,不存在其他的关联关系,具有充分的独立

2、评估假设前提的合理性

本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规的相关规定、 遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理

3、评估方法与评估目的的相关性

在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点,评估机构按照国家有关法 规与行业规范的要求,选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法,评估目 的与评估方法具备相关性。

4、评估值的公允性 标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估,本次评估实施了 必要的评估程序,遵循了独立、客观、公正、科学的原则,运用了符合评估资产实际 情况的评估方法, 选用的参昭数据, 资料可靠, 资产评估价值公允, 准确, 本次减值 测试评估值是公允的。 综上所述 监事会认为·公司本次重大资产重组涉及拟股权减值测试中所洗聘

的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出 具的资产评估报告的评估结论合理。因此,监事会同意众联评估出具的《评估报 告》,在评估基准日 2019 年 12 月 31 日持续经营前提下,三木智能经评估后的净资 产评估值为 70,004.47 万元。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了(关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的议案)。(同意5票,反对0票,弃权0票) 经审议,监事会认为:

公司本次拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金 返还,符合《业绩补偿协议》的约定,其审议程序符合相关法律,法规及《公司章是》等规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次定向回 购应补偿股份及要求现金返还的议案。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于拟定

向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的公告》 (2020-036)

十、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。(同意5票,反 对 0 票, 弃权 0 票)

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司关于预计 2020年度日常关联交易的公告》(2020-037)。 特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司 监事会

2020年6月30日

证券简称,楚天高速 公司债简称:19 楚天 01

证券代码:600035 公司债代码:155321 公司债代码:163303 公告编号:2020-032

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票),同意对因收购深圳市三木智能技术有限公司(以下简称 "三木智能")100%股权所形成的商誉计提减值准备 546,518,304.08 元。该议案同日经公司第七届监事会第四次会议审议通过(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任

拟回购股份的数量:82,811,420股

、重大资产重组基本情况

. 重大资产重组业绩承诺情况

、重大资产重组业绩承诺补偿约定

易中向交易对方发行股份价格

行价格调整方案调整后的发行价格。

一、本次拟计提商普碱值准备概述 (一)商誉的形成及账面价值 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北 海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]75号)核准,公司于2017年2月以发行股份及支付现金的方式购买三木智能 100%股权,同时对本次收购支付的对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差额 885,006,081.05 元确认为商誉。 根据湖北众联资产评估有限公司(以下简称"众联评估")2019 年 4 月 26 日出

具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技

型金的保险的数量: 82,811,420 股回购价格: 总价人民币 1.00 元 2020 年6 月 29 日. 湖北楚天智能交通股份有限公司(原名"湖北楚天高速公路股份有限公司",以下简称"公司")召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的议案》。鉴于重组标的深圳市三本智能大术有限公司(以下简称"三木智能")未能实现业绩承诺,且三木智能 100%股权期末减值额大于补偿期限内已实际补偿金额,北海三木投资有限公司(已更名为"北海三木创业投资有限公司",以下简称"三木投资"),深圳市九番股投资管理企业(有限合伙)(已更名为"北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)",以下简称"治基投资")、诺球电子(深圳)有限公司(以下简称"诺球电子")、张旭辉云亚峰、杨海燕、黄国景、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄白红、张建辉共 12 名股东(以下简称"交易对方")须按企业统补偿协议》和关约定履行补偿义务、公司规定向回购重组交易对方 2019 年度应补偿股份并要求返还部分现金、以作为补偿。现将具体情况公告如下:

一、星人页)星红经平信机 经中国证监会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]75号)核准,公司以发行股份及支付现金方式向三木投资等 12 名交易对方购买其持有的三木经可以公司股份公司

智能 100%股权,交易价格为 126,000 万元。 智能 100%股权,交易价格为 126,000 万元。 2017 年 2 月 22 日,公司办理完毕本次重组相关的标的资产过户、配套资金募集、新增股份发行等相关事项。

2016年7月15日,公司与交易对方签署了《购买资产协议》和《业绩补偿协议》、目前协议已经生效。交易对方承诺三木智能在2016年度、2017年度、2018年度、2019年度,2019年度,2019年度,2019年间,2019年

智能未完成上述承诺净利润数,交易对方须按《业绩补偿协议》中的约定履行补

二、里大资产里组业项净格价长30定 (一)业绩承诺补偿额相关约定 本次交易完成后,在业绩承诺期间内,公司将在每个会计年度结束后聘请具有 证券业务资格的会计师事务所对三木智能上一年度的业绩完成情况出具专项审核 报告,最终实现净利润数与承诺净利润数之差额根据上述专项审核结果确定。 三木智能实现净利润数在补偿期间内未达到补偿期间承诺净利润金额的,交 易对方分别对公司进行补偿。三木智能原股东同意优先以股份方式向公司进行补 偿,不足部分由三木投资以现金方式补足。交易对方当期应补偿股份的计算公式为。

为: 1、当期补偿股份数量=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易总价÷ 本次交易中向交易对方发行股份价格-交易对方累计已补偿的股份数 上述公式计算出的交易对方当期补偿股份数量按照如下方式和原则进行补

心,在二、以及任当州州侯阳村有的公司成团数量人了(含等了)二、权负目别 应补偿股份数量、则当期补偿股份数量按照交易对方在本次交易前各自所持三木智能的股权比例在交易对方间进行分摊。

B. 若三木投资在当期补偿前持有的公司股份数量小于三木投资当期应补偿股份数量、则对于该差额部分,由九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和张建辉以其持有的公司股份向公司补偿,以

补足该差额。九番投资、张旭锋、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和张建辉按照下述比例分摊该差额部分:

A.若三木投资在当期补偿前持有的公司股份数量大于(含等于)三木投资当期

公司债简称:20 楚天 01 湖北楚天智能交通股份有限公司关于计提商誉减值准备公告

(二)本次商誉减值测试情况 为真实反映公司的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则第8号——资产 减值》的相关规定,以2019年12月31日为评估基准日,公司聘请众联评估对上述

术有限公司 ODM 业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》(众联评报字[2019]第 1086 号),经公司第六届董事会第二十五次会议审议,基于谨慎性原则,在

2018 年末计提商誉减值准备 243,508,298.77 元。截至 2019 年 12 月 31 日商誉账面

本次评估以对公司商誉减值测试所涉及的三木智能 ODM 业务资产组组合为 估值对象,以三木智能合并根表反映的与经营直接相关的长期资产,包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等为评估范围。三木智能经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的包含商誉的资产组的账面价值为 723,257,704.08 元,包括合 并报表反映的与经营直接相关的长期资产的账面价值、可辨认资产账面价值的增值部分以及商誉的账面价值。对在评估基准日 2019 年 12 月 31 日,公司收购三木智 能所形成的商誉涉及的 ODM 业务资产组的预计未来现金流量的现值为

根据众联评估出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及 的深圳市公司。 (1872年) 1872年 (1872年)

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响 本次拟计提商誉减值准备 546,518,304.08 元,该项资产减值损失计人公司 2019 年度损益,相应减少公司2019年归属于母公司股东的净利润546,518,304.08元。本 次计提完成后,商誉账面价值为94,979,478.20元。 三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司审计委员会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规 定和资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商 誉减值准备。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

独立董事认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出,符合相 無立重事认为: 本次公司计提向普藏值准备是基于僅慎性原则而作出,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商普减值准备的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意本次计提商普减值准备。

别是中小政东利益的情形。同意不次计提商誉减值准备。 五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见 公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提 商誉减值准备,符合公司实际情况,计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司 的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公 司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计 提商誉减值准备 546,518,304.08 元。 特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会 2020年6月30日

公司债简称:20 楚天 01 公司债代码:163303 公告编号:2020-036

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公司债简称 . 19 楚天 01 公司债代码:155321

湖北楚天智能交通股份有限公司关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的公告 股份不足或不能补足按照 1 项下计算的应补偿股份时,交易对方应采取自二级市 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

股份)。

数量相应调整为: 当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数量(调整前) 若公司在业绩补偿期间实施现金分红,交易对方对现金分红的部分应做相应

场购买等方式获得相应股份予以补偿。 4、若公司在业绩补偿期间实施转增或股票股利分配的,则当期应补偿的股份

返还, 计算公式为: 返还金额 = 交易对方在截至补偿前每股已分配现金股利×当期应补偿股份数 其中, 交易对方各自需返还的金额, 按照其原所持三木智能股权比例独立承 5、交易对方用于补偿(含业绩承诺补偿和减值测试补偿)的合计股份数量不超 过交易对方因本次交易而获得的合计股份总数(包括业绩承诺期内转增或送股的

培鋒、熊胜峰、黄日红和张建辉无需承担现金补偿责任,但可能替三木投资承担股份补偿责任。鉴于此,三木投资与九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和张建辉之间应当通过协议安排的方式对上 述 1、2 两项下约定所关联的交易对方各方之间的权利义务关系作出明确约定。 (二)减值测试

7。 6、根据约定,九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶

(二)减值测试 在业绩补偿期期限届满且最后一个业绩补偿年度《专项审核报告》出具之日起一个月内,公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对三木智能 100%股权进 行减值测试。如三木智能 100%股权期末减值额>补偿期限内已实际补偿金额(如 行),则交易对方应问公司另行补偿,另需补偿的总金额计算方法如下: 标的资产减值项下另需补偿的总金额 = 三木智能 100%股权期末减值金额 — 补偿期限内已实际补偿金额(如有)

其中,补偿期限内已实际补偿金额 = 补偿期限内交易对方已补偿股份总数 × 本次交易中向交易对方发行股份价格(或依照《业绩补偿协议》调整后的发行价格) + 补偿期间内交易对方已补偿现金金额。 标的资产期末减值额为标的资产在本次交易中的作价减去期末标的资产评估

值并排除业绩补偿期间内的股东增资,接受赠与以及利润分配的影响。 标的资产减值项下交易对方所列各方各自另需补偿金额 = 另需补偿的总金 额×交易对方所列各方各自持有的三木智能股份比例 标的资产减值补偿时,交易对方同意优先以股份方式向公司补偿,不足部分由

交易对方以现金方式补足,由交易对方所列各方各自以其通过本次交易取得的公司股份和现金进行补偿。 (三)股份补偿的具体实施安排 作民版切知虽开作田作层版财回购任用的重事会依以取版求人云决议,开以节间方式通知交易对方实现净利润数小于承诺净利润数的情况或资产流量的情况以及应补偿股份数量(如有),交易对方应在收到公司书面通知之日起30个工作日内配合公司实施完毕补偿股份回购注销的相关程序,由公司按照相关法律法规规定对方等股份予以注销。若交易对方未在规定期限内配合完成,则公司有权要求交易对方支付违约金1,000万元,交易对方各方按所持三木智能股权比例独立承担。公司董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得公司股东大会的批准和投权,并免责办理补偿股份回购并注销的复体重宜

公司董事会应就上处外层政防回购升任捐事且获得公司股东人会的批准和投权,并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。 在确定补偿股份数量并回购注销的公司董事会决议作出后的 30 日内,公司应 通知公司债权人并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日 内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,如要求公司清偿债务或者提供相应 的担保,则公司应按债权人要求履行相关责任以保护债权人利益。

三木投资需进行现金补偿或交易对方需返还现金股利时,交易对方应在收到公司发出的业绩补偿通知后的15个工作日内将所需补偿的现金或返还的现金股利支付到公司指定的银行账户内。逾期未付款,按照未付款金额万分之五/日支付

业绩承诺完成情况及因业绩未完成需补偿股份

四、亚纲争的元成旧处及四至347702000日日 1996年 (一)业绩承诺完成情况 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2016 至 2019 年度各期《专 旅游干甲从小云17世争分所(特定通告)人/四条的 2016 主 2019 千度各别《文审核报告》。2016 至 2019 年度三木智能累计实现归属于母公司股东的净利润为340,347,017.63 元, 扣除非经常性损益后累计实现归属于母公司股东的净利润为319,147,801.69 元,累计完成业绩(注:该处提及的业绩,指三木智能合并利润表中归属于母公司股东的净利润,以扣除非经常性损益前后孰低分准)319,147,801.69 元,与承诺数 526,000,000 元相比,差额为 206,852,198.31 元,业绩完成率为 60.67%。(一)即规律共产业产数4800.

元,与承诺数526,000,000元相比,差额为206,852,198.31 元,业绩完成率为60.67%。(二)因业绩未完成需补偿股份根据《业绩补偿协议》约定,因三木智能未完成承诺期2016至2019年度业绩承诺,交易对方须分别对公司进行补偿,且优先以股份方式进行补偿。因三木智能未能实现2017年度业绩承诺,按照《业绩补偿协议》约定,交易对方已于2018年7月24日向公司补偿股份2,709,103股。公司以总价人民币1.00元对该部分股份予以回购并于2018年7月26日予以注销,同时交易对方已返还上述股小压汽租和全年到出社633,003.60元 份所得现金红利共计 623.093.69 元

切所停现金红利买口623,093.69 几。 因三木智能未能实现 2018 年度业绩承诺,按照《业绩补偿协议》约定,交易对方 已于 2019 年 8 月 23 日向公司补偿股份 35,159,499 股。公司以总价人民币 1.00 元 对该部分股份予以回购并于 2019 年 8 月 27 日予以注销,同时交易对方已返还上述 股份所得现金红利共计 11,954,229.66 元。 综上,交易对方已合计向公司补偿股份 37,868,602 股,返还该部分股份所得现 金红利共计 12,577,323.35 元。因 2019 年度承诺业绩未完成应补偿股份数量按如下

因 2019 年度承诺业绩未完成应补偿股份数量 = (截至当期期末累计承诺净利润数 526,000,000 元 - 截至当期期末累计实现净利润数 319,147,801.69 元)÷补偿

期限内各年的承诺净利润数总和 526,000,000 元×标的资产交易总价 1,260,000,000 元 - 本次交易中向交易对方发行股份价格 4.64 元 / 股 - 交易对方累计已补偿的股份数 37,868,602 股 =68,920,507 股

三木智能因未能实现业绩,累计共需补偿股份 106.789.109

股,扣减已补偿的股份数 37,868,602 股后,还需履行业绩承诺补偿义务的股份数为 68.920.507 股 、标的资产减值测试及因三木智能 100%股权期末减值额 > 补偿期限内已实

五、标的资产减值测试及因三木智能 100%股权期末减值额 > 补偿期限内已实际补偿金额另需补偿股份 鉴于公司与交易对方签署的已生效《业绩补偿协议》约定的承诺期 2016 至 2019 年度业已届满,公司聘请具有证券业务资格的湖北众联资产评估有限公司和中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)对三木智能截至承诺期末即2019年12月31日的100%股权进行了减值测试。 湖北众联资产评估有限公司出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司拟股权

湖北众联资产评估有限公司出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司拟股权减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》公承联评提字[2020] \$1129 号) 截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日,三木智能采用收益法评估后的股东全部权益价值为 700,044,700 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北楚天智能交通股份限公司发行股份及支付现金购买资产减值测试的专项审核报告》(公东专字(2020)011072 号),截止 2019 年 12 月 31 日,深圳市三木智能技术有限公司全部股东权益评估值为 700,044,700 元,对比发行股份及支付现金购买资产时的交易价格1,260,000,000 元,标的资产发生减值 559,955,300 元。根据《业绩补偿协议》约定,如三木智能 100%股权期末减值额 > 补偿期限内已实际补偿金额。则交易对方应问公司另行补偿。其中,补偿期限内已实际补偿金额。则交易对方应问公司另行补偿。本次交易中间交易对方发行股份价格或依照《业绩补偿协议》调整后的发行价格+补偿期间内交易对方投行股份价格或依照《业绩补偿协议》调整后的发行价格,令易对方按照协议约定履行因三木智能未能实现 2019 年度业绩承诺而向公司补偿所对应的股份 68,20,507 股后,交易对方因未能实现业绩承诺而实际补偿金额

559,955,300.00 元 - 补偿期限内已实际补偿金额 495,501,465.76 元 =64,453,834.24

因标的资产减值补偿时,交易对方同意优先以股份方式向公司补偿,则上述标的资产减值项下另需补偿的股份=因标的资产减值项下另需补偿的总金额64,453,834.24 元÷本次交易中向交易对方发行股份价格 4.64 元/股=13,890,913 六、2019年度补偿方案

1、应补偿股份数量 综合上述计算结果,交易对方因 2019 年业绩未完成需补偿股份 68,920,507 股,

另因三木智能 100%股权期未减值额 > 补偿期限内已实际补偿金额,还需另行补偿股份 13,890,913 股,交易对方 2019 年度需补偿股份合计为 82,811,420 股。上述补偿股份将由公司以总价人民币 1.00 元向交易对方定向回购,并依法予 以注销。注销完成后,公司总股本将由 1,692,927,321 股减少至 1,610,115,901 股。 2、应这还现金金额根据《业绩补偿协议》约定,若公司在业绩补偿期间实施现金分红,交易对方对现金分红的部分应做相应返还,计算公式为:返还金额=交易对方在截至补偿前每股已分配现金股利×当期应补偿股份数。其中,交易对方各自需返还的金额,按照

股已分配观验胶利×当期应补偿股份数。其中, 交易对方各目需返处的金额, 按照其原所持三木智能股权比例独立承担。公司 2016 年度红利分配方案为:以公司总股本 1,730,795,923 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 不分配股票股利, 不进行转增股本。2017 年度红利分配方案为:以公司总股本 1,730,795,923 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税), 不分配股票股利, 不进行转增股本。2018 年度红利分配方案为:以公司总股本 1,728,086,820 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税), 不分配股票股利, 不进行转增股本。2016 年度红利分配分案分别, 以公司总股本 1,728,086,820 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税), 不分配股票股利, 不进行转增股本。 2019 年度红利分配预索为:以公司股股市1,622,927,321股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含稅),不分配股票股利,不进行转增股本。综上,交易对方需补偿股份及返还现金红利明细如下:

64,465,43 九番投资 7,825,64 3,912,821.5 9.4500 张旭辉 5.0573 4,188,03 2,094,017.5 4 诺球电子 2.4275 2,010,257 1,005,128.5 云亚峰 1.5172 1,256,411 628,205.5 杨海燕 0.8092 335,043.0 黄国吴 586,32 293,162.5 8 张黎君 586,325 469,06 234,530

0.505

0.3034

0.1011

100,0000

418.804

251,282

83,761

82,811,420

209,402.

125,641.0

41,880.5

41,405,710.00

10 熊胜峰

11 黄日红

12 张建辉

根据《业绩补偿协议》约定,若三木投资在当期补偿前持有的整天高速股份数量小于三木投资当期应补偿股份数量,则对于该差额部分,由九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和张建辉以其持

有的楚天高速股份向公司补偿,以补足该差额。 3、实施程序 上述股份回购和现金返还事项还需提交公司股东大会审议通过,在股东大会 审议通过后,公司将以书面方式通知交易对方三木智能 2019 年度业绩承诺实际完成情况、应补偿股份数量、应返还现金金额,并要求交易对方全力配合公司,积极履行承诺。公司将在公司 2016 年等三次临时股东大会的授权范围内,依照相关法律 去规及规范性文件的要求,办理业绩补偿股份回购与注销的具体事宜,包括(于发布债权人公告、按债权人要求清偿债务或提供担保、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份回购与注销的手续、相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记等。

《平时刊记录录》779/建上间支夹豆记号。 七、预计股份回购注销完成后公司股权变动情况 上述补偿股份将由公司以总价人民币 1.00 元向交易对方定向回购,并依法予 上等:注销完成后,公司总股本将由 1,692,927,321 股减少至 1,610,115,901 股。公 上本意法据见股4基。

八、本次股份回购应当履行的审议程序

本次变动前

特此公告。

附表:

八、本次股份回购应当履行的审议程序 (一)董事会审议情况 公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的议案》。 该议案审议事项构成关联交易,但因公司董事均与交易对方无关联关系,故无关联 董事需回避表决,具体表决情况为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事发 表了明确同意该事项的独立意见。 (二)该事项尚需提交公司股东大会审议,并经参加表决的与交易对方不存在

关联关系的其他股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过

上述股份回购和现金返还方案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过 监事会认为,公司本次拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还, 符合《业绩补偿协议》的约定, 其审议程序符合相关法律, 法规及《公司章程》等规范性文件的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本 欠定向回购应补偿股份及要求现金返还的议案。

《正问回购应书层股份发来/邓蓝这些的以条。 (二)独立董事意见 公司独立董事对《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的议案》进行了认真审核,并发表独立意见如下:根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2016 年至 2019 年度各期《关于深圳市三木智能技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》以及《关于湖北楚天智能交通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产减值测试的专项审核报告》、三木智能未能实现此绩承诺、相联(业绩补偿抗议》、公司董事全申证收的股份法德和每全点未 未能实现业绩承诺。根据《业绩补偿协议》,公司董事会审议的股份补偿和现金返还 7。宋有利于保障上市公司和股东,特别是中小股东的利益,不存在违反相关法律法 见的情形。我们同意该议案,并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。

本次变动增减(+,-)

湖北楚天智能交通股份有限公司 2020年6月30日

本次变动后

	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	76,034,386	4.49				-70,316,755	-70,316,755	5,717,631	0.36
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	76,034,386	4.49				-70,316,755	-70,316,755	5,717,631	0.36
其中:境内非国有法 人持股	64,872,191	3.83				-61,806,666	-61,806,666	3,065,525	0.19
境内自然人持股	11,162,195	0.66				-8,510,089	-8,510,089	2,652,106	0.16
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通 股份	1,616,892,935	95.51				-12,494,665	-12,494,665	1,604,398,270	99.64
1、人民币普通股	1,616,892,935	95.51				-12,494,665	-12,494,665	1,604,398,270	99.64
2、境内上市的外资 股									
3、境外上市的外资 股									
1、其他									
三、普通股股份总数	1,692,927,321	100				-82,811,420	-82,811,420	1,610,115,901	100

诺球电-10.9575% 张黎君 1.3697% 张建辉 木投资当期应补偿股份数量 = 当期补偿股份数量×三木投资持 有三木智能的股权比例(77.8461%)。 有三木智能的股权比例(77.8461%)。
2. 若交易对方在按照上述 A、B 项约定进行股份补偿后,已补偿股份数量仍少于当期应补偿股份数量的,则不足部分由三木投资以与差额部分股份等价值的现金向公司进行补偿。三木投资当期应补偿现金金额计算公式如下:
当期应补偿现金金额(当期应补偿股份数 - 当期实际补偿股份数)×本次交

间又列为发行成切时增 封期应补偿股份数系协议中 A 项中所列公式计算的股份数。该公式中"本次交向乙方发行股份价格",还包括按照双方所签署的《购买资产协议》中约定的发

3、若因交易对方质押其通过本次交易取得的公司股份,或交易对方所持股份因冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的,造成其持有的公司