# 珠海华金资本股份有限公司 关于重大资产出售一般风险提示性公告

### 珠海华金资本股份有限公司董事会

#### 公告编号:2020-030 珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

音证量单。华公宏以应》宏量单 11 右、宋州封宏重单 11 石。宏议的自开与自来符合公司法及举公司金额的有关规定。

二、董事奏会议审议情记。
(一)审议通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
公司下属全资子公司珠海锋盈投资有限公司(以下简称"弊盈投资"规将持有的珠海富海华金创
业投资基金(有限合伙)以下简称"重盛华金")24.84令伙份额,珠海星能华金文化投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"重盛华金")24.84令伙份额,珠海星临华金新兴产业创业投资基金(有限合伙)(以下简称"当合华金")70.42%合伙份额,珠海与合华金新兴产业创业投资基金(有限合伙)(以下简称"等金盛盈一写16.00%合伙份额,就海华金盛四一号股投资基金会(农企业有限合伙)(以下简称"等金盛盈一写19.00%合伙份额,珠海年金家四户等09.75%合伙份额,珠海军全盛盈一号股投资基金合伙企业有限合伙)(以下简称"等金盛盈一号股投资基金合伙企业有限合伙)(以下简称"华金盛盈四号")99.75%合伙份额,珠海华金盛盈一号股投资基金合伙企业有限合伙)(以下简称"华金盛盈一号以投资基金价企业人有限合伙)以下简称"华金或四号")47.2%合伙份额,珠海华金超盈一号股投资基金合伙企业有限合伙)以下简称"华金发化传媒"99.14%合伙份额 和珠海华安超一号股投资基金有限合伙)以以下简称"华金发化传媒")47.2%合伙份额,珠海华金超盈一号股投投资基金合作企业(有限合伙)以下简称"华金文化传媒")91.4%合伙份额转让给珠海华实过间业实体产业投资投资基金(有限合伙)以下简称"华实力创业")8.31%合伙份额转让给珠海华实过间业设体产业投资投资基金(有限合伙)(以下简称"华实创业")8.31%合伙份额转让给珠海华文证是对企业投资控股有限公司(以下简称"华实地")8.31%合伙份额转让给珠海华文公司上处重大资产出售符合上市公司重大资产重组的有关法律、法规规定的各项实质条件。

無事本では日本に 規定的各項支債条件。 关联董事李光宁、謝伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。 表決结果・7.票赞成・0.票弃权・0.票反対。 表決结果・7.票赞成・0.票弃权・0.票反対。

表块结果.7. 票赞成.0. 票弃权.0. 票反对。 (二)分项审议表决,通过了(关于本次重大资产出售方案的议案) 1. 总体方案 公司下属全资子公司铧盈投资拟将持有的富海华金9.24%合伙份额、星蓝华金48.51%合伙份额 分合华金70.42%合伙份额、华金盛盈二号16.00%合伙份额、和谐安华56.68%基金份额、富海铧创 12.10%合伙份额、华金盛盈四号99.75%合伙份额、华金文化传媒29.14%合伙份额、华金盛盈一号4.72%合伙份额和华实创业8.31%合伙份额转让给华实控股。

关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本次交易标的为公司全资子公司铧盈投资持有的富海华金 9.24%合伙份额、星蓝华金 48.51%合 べ欠多時初次公司全货子公司幹留投资持有的富海年金9.24%合伙分额,星监宇金48.51%合 依分额,力合生的70次回全货子公司特留投资价等的综合伙份额,郑谐安生56.68%基金分额。 等到12.10%合伙份额,华金盛盈四号99.75%合伙份额,华金文化传媒29.14%合伙份额、华金盛盈一号4.72%合伙份额和华实创业8.31%合伙份额。 关联董事李光宁、谢伟、郭瑾 邻超周实施了回避表决。 表决结果:7票赞成。0票弃权,0票反对。

3、交易对方 本次交易的交易对方为华实控股(以下简称"交易对方")。 关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。 表决结果、7.票赞成。0票弃权、0票反对。

表决结果:/ 景效成,0 录对4,0 录对4,0 表对4,0 号,2000年3月31日,标的资产的交易价格将由具有证券期货从业资质的评估机构对标的资产的评估基准日为2020年3月31日,标的资产的交易价格将由具有证券期货从业资质的评估机构对标的资产的评估结果件为定价参考依据。由交易双方协商确定。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《珠海骅盈投资有限公司拟转让金融资产涉及其持有的10项股权投资基金份额价值项目资产评估报告》(编号、华亚正信评报字12020]A02-0010号),举盈投资持有的富海华金9.24%合伙份额、星蓝华金48.51%合伙份额、力合华金70.42%合伙份额、华盘盛盈四号96.75%合伙份额、华金文公伙传域、李金、金盛盈一号4.72%合伙份额和华实创业8.31%合伙份额积价值合计为67.070.47万元,经交易双方协商按照评估结果67.070.47万元作价,本次交易总价为67.070.47万元,

价为67,070,47万元, 关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

5. 父易万式及转让DII款区19 根据《资产转让协议》,标的资产的交易价款由交易对方以现金方式向铧盈投资指定的银行账户 。 交易对方应在《资产转让协议》生效之日起 10 个工作日内将本次交易的转让总价款一次性支付

完毕。 关联董事李光宁、谢伟、郭董、邹超勇实施了回避表决。 表决结果:7.票赞成:0.票弃权:0.票反对。 6.过渡期间通益安排。 本次交易的过渡期间为评估基准日至标的资产转让完成之日,标的企业及标的基金在过渡期间 产生的盈利或亏损均由交易对方按受让合伙份额基金份额比例享有或承担。 关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超匈实施了回避表决。 表决结果:7.票赞成:0.票弃权:0.票反对。 7. 4.启安留

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:7 黑殼成,0 黑弃权,0 黑反对。
9, 浊议有效期
本次交易相关事项的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起 12 个月。
关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。
表决结果:7 黑殼成,0 票券权,0 黑反对。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见》和《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
(三)审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
本次交易对方为华孚浓聚。华孚浓聚现持有上市公司 88,078,081 股股份(占上市公司总股本的28,45%)。系上市公司挖股股东、根据(中华人民共和国公司法)《条圳正券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定、本次交易构成关联交易。
本公司独立董事事前认可并发表问意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事等允全司重大资产制度等

近年成17年限公司独立董事大了公司重人放广 田曾宣大歌×勿尹明的尹明心可思见/州\珠姆本股份有限公司独立董事为相关事项的独立意见》。 关联董事李光宁、谢伟、郭肇 邹超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果?郭赞成《曹亲权》。题反对 (四)申议通过了(关于<珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及 其摘要的议案)

美國委的以來》、《证券法》、《止市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息被 露內客与格式推則第26号——上市公司重大资产重组等法律、法规和规范性文件的有关规定、公司 該本次交易事宜、根据标的资产的审计和评估结果等资料编制了《练华全资本股份有限公司文 产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告(网

产出售暨关联交易报告节(早季)及头绸索。共科/谷叶况平公司四日正正时以及177720是23台上, 比时以外ww.enido.com.cn.)。 本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的(珠海 华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见)。 关联董事李光宁、湖伟、郭琼、郑超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果、? 專赞成、0 票弃权、0 票反对。 《五审议通过《关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的《资产转让协议》的议案》 公司董事会同意锋盈投资与交易对方签署附生效条件的《资产转让协议》,具体内容详见本公司 同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订附条件生效的《资产转让协议》暨关联交易的公告》(网址: btm//www.ginifa.com.cn.)。

3在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订附条件生效的<资产转让协议>暨关联交易的公告》(网址:
\*//www.cninfo.com.cn)。
\* 关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果:7 票赞成,0.票东权、0.票反对。
公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产出售事项审计并出具了相关《审报告关和关于公司 2019 年度及一期的(审阅报告)等,聘请了北京华亚正信资产评估有限公司为本上大资产出销评估并出具了《探海粹超校资有限公司规转让金融资产涉及其持有的 10 项股权投资金份额价值项目资产评估报告》。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告(网址:http://wc.ninfo.com.cn)。
关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。表决结果:7.票赞成、0.票示权、0.票应对。
(七)审议通过了(关于评估机构的独立性、评估假设前提的母理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价公允性的议案)

以及词

的的相关性一致,评估定价公允。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事职的独立意见》。 关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。表决结果:7票赞成,0票标及,0票反对。 表决结果:7票赞成,0票标及,0票反对。 "人/申议通过了《关于本众交易证价的依据及公平合理性说明的议案》 本次交易的标的资产价格以北京华亚正信资产评估有限公司出具的《珠海鲜盈投资有限公司拟转让金融资产涉及其持有的10项股权资金基金份额价值项目资产评估报告》的评估值为定价基础,该定价遵循了公平合理性的原则、符合相关法律、法规及公司章程》的现定。作价公允、程序公正。 关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果:7票赞成,0票标及,0票反对。 (九)审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

案)。(几年以通过14天1年公交勿旅门法定住针无管任言规性及能文定样文件有效住的规则的以 公司按照《公司法》、(证券法》、(重组管理办法》、(上市公司信息按露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件及(公司章程》的规定。就本次交易相关事项履行了现阶段必需的注定程序、该等程序 完整。合法。有效。公司本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 司商事会及全体董事对法等文件的真实性、准确性、完整性承担争别以及准带责任。具体内容详见本 公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《朱海华金资本股份有限公司董事会关于重大资产重组事项履行 法律程序的完备性。合规性及提交法律文件有效性的说明》(网址: http://www.cninfo.com.cn)。 关联董事多光宁、谢伟、郭璋、邬超男实施了回避表决。本议案需提公司股东大会审议表决。 表决结果、7. 票赞成、0. 票东权、0. 票反对。 表决结果、7. 票赞成、0. 票系权、0. 票反对。 (十)审议通过了关于本次交易排槽即期回报及填补措施的议案》 根据有关法律、法规及规范性文件的要求、为保障中小投资者利益、公司就本次重大资产出售对 即期回报摊薄的影响。公司权采取的措施及相关主体承诺作出说明。具体内容详见本公司同日在巨潮资 讯网的挂网公告《朱海华金资本股份有限公司关于摊薄即期间报情况及填补回报措施的公告》(网址: http://www.cninfo.com.cn)。

《娇雅。 关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果,7票赞成、0票春权、0票反对。 (十五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 为保证本次交易相关工作顺利进行、公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规定

的权限范围内全权办理与本次重大资产出售相关的具体事宜,包括但不限于: 1.授权董事会决定并聘请本次交易的独立财务顾问,律师事务所、会计师事务所、评估机构等中 介机构并决定其服务费用,办理公司本次交易的由计,评估及申报。审核回复等具体事宜; 2.根据法律,法规和规范性文件的规定,制定和实施本次重大资产出售的具体方案和交易细节; 3.修改,补充,签署,递交,呈报,执行与本次重大资产出售有关的一切协议,合约和文件; 4.根据公次重大资产出售的结果,办理工商变更登记基金份额转让变更登记及与本次重大资产出售在全的性战会军事位

4.根据本次重大资产出售的后来,办理上间支来显现空湿处可吸水。 出售有关的其他备案事宜; 5.在股东大会决议有效期内,如相关法律法规或证券监管部门对重大资产重组作出新的规定或市场条件发生变化、除涉及有关法律法规和(公司章程)规定须由股东大会重新表决的事项外,可根据新的法律法规或政策规定或证券市场的情况,结合公司的实际情况,对本次交易的具体方案及相关文 

他事项; 7.本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 同时,为保证本次交易相关工作的顺利进行,董事会同意提请股东大会同意在董事会获得上述授权后,在上述授权范围内,由董事会转授权予公司董事长,决定,办理及处理上述与本次交易有关的一

松后, 任王还安秋记国内, 由重申安将安处了公司重申下, 决定, 办理及处理, 上处与本心父务有夫的一切事宜。 "我能量平多光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果, 7票赞成, 0. 票存权, 0. 票反对。 (十六)审议通过了(关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案) 同意于 2020 年9 月 23 日星期三)以现场新网络相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大 会。具体内容洋见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告(关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通 会。具体内容详见平公山中,只知《网址:http://www.eninfo.com.cn)。 表决结果:11 票赞成,0票弃权,0票反对。 一々本分件

珠海华金资本股份有限公司董事会

## 珠海华金资本股份有限公司关于 召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 爾·
宋台·印及里牙五土中城以來出公口吖合印以来、在明·元楚·汉月底限に载、误等性除述或重大遺 縣海华金資本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于 2020 年 9 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下: - 召开会议的基本情况 (一)股东大会届次。2020 年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人、公司董事会。 (二)会议召集人、公司董事会。 (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召开行合法、合规。 (四)本次股东大会召开时间 1.现场会议召开时间。2020 年 9 月 23 日(星期三)下午 14:30 起。 2. 网络投票时间为:

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意

(五)本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票或网络投票中 的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)出席对象:

(宋) 旧席对家: 1,在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日 2020 年 9 月 16 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师等。

3、公司聘请的律师等。(七) 现场会议地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议

(二) 水奶云以吃点: 來時申曾們於国家尚都於期澤。 二、会议审议事项 (一) 议案名称 1、关于本次交易符合重大资产重组条件的议案: 2、逐项审议(关于本次重大资产出售方案的议案); (1)总体方案 (2)标的资产评估作价 (3)交易对方 (4)标的资产评估作价 (5)交易方式及转让价款支付 (6)过渡期间损益安排 (7)人员安置 (8)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 (9)决议有效期 3、关于本次交易构成关联交易的议案:

天。 三、提案编码

(9) 决议有效期 3.关于本次交易构成关联交易的议案; 4.关于(珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案; 5.关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的(资产转让协议)的议案; 6.关于本次交易有关的审计报告,评估报告及审阅报告的议案; 7.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相关性以及评估定价公 公公公公

7.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相关性以及评估定价公允性的议案。
8.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案。
9.关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案。
10.关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案。
11.关于本次交易相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案。
12.关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的重组上市的议案。
13.关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和(关于规范上市公司重大资产重组若下周随的规定)第四条相关规定的议案。
14.关于公司股票价格被动未达(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案。
14.关于经请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。
(二)披露情况

(二)按政情况 1.上述次案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《第九届董事会第三十二次会 议决议公告》等。 2.上述议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过,详见公司同日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《第九届监事会第十二次会议决 诗少去》卷。

※ (三)特别事项说明 1、特别决议议案:议案 1-15;需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上

通过。
2.对中小投资者单独计票的议案:议案 1-15。
3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1-15;关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司回

		***		
提案编码	提案名称	(该列打勾的栏目可以投票)		
100	总议案	√		
非累积投票提案				
1.00	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案	√		
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案	√作为投票对象的子议案 数:(9)		
2.01	总体方案	√		
2.02	标的资产	√		
2.03	交易对方	√		
2.04	标的资产评估作价	√		
2.05	交易方式及转让价款支付	√		
2.06	过渡期间损益安排	√		
2.07	人员安置	√		
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√		
2.09	决议有效期	√		
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√		
4.00	关于《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告 书(草案)》及其摘要的议案	V		
5.00	关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的《资产转让协议》的议案	V		
6.00	关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案	√		
7.00	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相关性以及评估定价公允性的议案	V		
8.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√		
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效 性的说明的议案	V		
10.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√		
11.00	关于本次交易相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	V		
12.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市的议案	V		
13.00	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条 和(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条相 关规定的议案	V		
14.00	关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√		

邮政编码:519080

(一)登记方式: 1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人 身份证。 ur。 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出 、还须持有出席人身份证和授权委托书。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发 宣斥申注评说:

于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议

3、异地胶东可采用信函或传真的万式营记(营记时间以取到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
(二)登记时间。2020年9月22日(星期二)上午9:00-下午17:00。
(三)登记地点,珠海市寄洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台、公司股东可通过深圳正券交易所交易系统或互联网系统(http://wilp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

八、兵心争项 1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

联系人:梁加庆 联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812 电子邮箱:liangjiaqing@huajinct.com 联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼公司证券事务部

公公司第九团曲章云第十二次云汉庆风 转此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 珠海华金资本股份有限公司董事会 2020 年 9 月 7 日 略444—.

衍件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360532",投票简称为"华金投票"。

1. 普通股的投票代码与投票商标: 投票代码为"3605.2", 投票商标为"平金投票"。 2. 填报表决意见;同意。反对,养权。 3. 股东对总议案进行投票, 视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。 4. 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决 决, 再对总议案投票表决则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准, 加代对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2020 年 9 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1.按照时间;2202年9月2日9:15—9:259:30—11:30 和 13:30—15:300。
2.股东中门总景证券公司受易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年9月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行级器投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指码(2016年4月修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流路可容录互联的投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏自查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2020年9月 23日召开的2020年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本

V(34-1-1		ODE-111 * /:			
ien sku seh TTI	提案名称	备注			
提案编码		(该列打勾的栏目 可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	V			
非累积投票 提案			ļ		
1.00	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案	V			
2.00	关于本次重大资产出售方案的议案	√(作为投票对象 的子议案数:(9))			
2.01	总体方案	<b>√</b>			
2.02	标的资产	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	标的资产评估作价	√			
2.05	交易方式及转让价款支付	√			
2.06	过渡期间损益安排	√			
2.07	人员安置	√			
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	<b>√</b>			
2.09	决议有效期	<b>√</b>			
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案;	<b>√</b>			
4.00	关于《珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关 联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	<b>√</b>			
5.00	关于公司全资子公司与交易对方签署附生效条件的 《合伙份额转让协议》的议案	√			
6.00	关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告 的议案	V			
7.00	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相关性以及评估定价公允性的议案	V			
8.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	V			
9.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法 律文件有效性的说明的议案	V			
10.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	V			
11.00	美于本次交易相美主体不存在《关于加强与上市公司 重大资产重组相美股票异常交易监管的暂行规定》第 十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形 的议案	V			
12.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	V			
13.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条相关规定的议案	V			
14.00	关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	V			
15.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相 关事宜的议案	V			
96-HT. I	(学力) 委打14	上一十八十十	R/L		

人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打" $\sqrt{}$ ")

委托人持有股数: 委托人证券账户号码: 受托人身份证号:

公告编号:2020-031 珠海华金资本股份有限公司

## 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

報。 森中金箔本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十二次会议于2020 珠海华金箔本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十二次会议于2020 在9月4日以通讯方式召开。会议通知于8月21日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议 应参会监事5名,实际到会监事5名。本次监事会会议审议情况及结果如下: 一、审议通过了(关于本次交易符合重大资产重组条件的议案) 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、法规和规范性文件的有关规定、结合公司 实际运营情况以及标的资产相关事项的自查、论证情况、本次重大资产出售事项符合相关法律、法规的各项要求、同时也符合相关法律、法规的各项实质条件。公司监事会认为。公司本次重大资产重组符合前述相关规定,具备进行重大资产重组的各项条件。 关联监事周优芬实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果:4票赞成.0票弃权.0票反对。 一、分项审议表决,通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》 1.总体方案

二、分页审议表决,通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》
1、总体方案
公司下属全资子公司珠海铧盈投资有限公司(以下简称"铧盈投资" 批将持有的珠海富海华金创
业投资基金有限合伙)(以下简称"富海华金")9.24%合伙份额,珠海耳监华金文化投资基金合伙企业
(有限合伙)(以下简称"国海华金"48.1%合伙份额,珠海方全金新兴产业创业投资基金有限合
炊(以下简称"力合华金")70.42%合伙份额,珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业有限合
炊(以下简称"为合华金")70.42%合伙份额,珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业有限合伙)(以下简称"富海蜂创")12.10%合伙份额,珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华金盛盈四号")99.75%合伙份额,珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华金盛盈四号")99.75%合伙份额,珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华金盛盈四号")99.75%合伙份额,珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华金盛盈四号")99.75%合伙份额,连海华金要盈一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华金盛盈四号")99.75%合伙份额,共海华全处保护建步现投资技基金有限合伙(以下简称"华金盛盈一号")4.72%合伙份额和珠海华实创业实体产业投资控股有限公司(以下简称"华实控股")。 关联监事周优为实施了回避表决。 表决结果、4票赞成、0票季权、0票反对。
2.标的资产 本次交易标的为公司全资子公司铧盈投资持有的宽海华金9.24%合伙份额,星蓝华金48.51%合伙份额,力合华金70.42%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金全份价额和华金级公司全资子公司特盈投资持有的宽海华金9.24%合伙份额、星蓝华金48.51%合伙份额、力合华金70.42%合伙份额、华金盛盈四号 99.75%合伙份额、华金20.14%合伙份额、华金盛盈一号 41.25%合伙份额和华金2014%合伙份额。

3、交易对方 本次交易的对方为华实控股(以下简称"交易对方")。

表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。

支付。 交易对方应在(资产转让协议)生效之日起10个工作日内将本次交易的转让总价款一次性支付 表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。 、过渡期间损益安排

6.过度期间规益安排 本次交易的过度期间为评估基准日至标的资产转让完成之日,标的企业及标的基金在过度期间产生的盈利或亏损均由交易对方按受让合伙份额基金份额比例享有或承担。 关联监事局优芬实施了回题表决。 表决结果.4.票赞成.0票,释权.0票反对。 7.人员安置 本次重大资产出售不涉及人员安置问题,原由标的企业聘任的员工在交割日后仍然由标的企业 按照所定订劳动合同继续聘任。

关联监事周优芬实施了回避表决。 表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果,4 票替成,0 票标及,0 票反对。 本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 三、审议通过了《关于本次受易构成关联交易的议案》 本次交易对方为华实控股、华实控股现特有上市公司 98,078,081 股股份(占上市公司总股本的 28,45%),表上市公司控股股东,根据化中外尺线,和国见司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。 关联监事周优势实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果,4 票赞成,0 票标及,0 票反对。 四、审议通过了《关于、珠海华金资本股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其 经理的公安》

确要的以案》 公司根据(公司法)、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息被 露内容与格式推则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律。法规和规范性文件的有关规定。公司 就本次交易率宜,根据标的资产的审计和评估结果等资料编制了《保海华金资本股份有限公司工 产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告(网

产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告(网址:http://www.eninfo.com.cn)。
关联监事周优芬实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。表决结果:4 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
五. 审议通过了《关于公司全资于公司与交易对方签署附生效条件的<资产转让协议》是以由容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告(关于签订附条件生效的<资产转让协议》是联及多别公告(对中心。100年已期资讯网的任何公司。100年10月20日在巨潮资讯网的注册风合生(关于签订附条件生效的<资产转让协议》是张联交易的公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。
关联监事周优芬实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。表决结果:4票赞成:0 票弃权,0 票反对。表决结果:4票赞成:0 票券权,0 票反对。人《关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案)公司聘请了大华会计师事务所(特殊等通合伙)对本次重大资产出售事项审计并出具了有关(审计是与编文等)。其情了北京定亚正信资产评估有限公司为本次重大资产出售评价并出具了《朱海辉建设资有限公司规转让金融资产涉及其特有的 10 项股权投资基金份额价值项目资产评估报告》。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

cninfo.com.cn)。 关联监事周优芬实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果、薄赞成、0 票弃权、0 票反对。 七、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相关性以 (注意性人)。在协议会别 及评估定价公允性的议案》 本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法选取得当,评估方法与评

条》公司监事会认为,本次重大资产重组公司已按照《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》、 上市公司信息披露管理办法以及深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其 他规范性文件及公司章相的规定,履行了本次重大资产重组相关事项则阶段必需的选定程序。监事会 会认为,该等法定程序完整、合法、有效;公司本次重大资产重组向深圳证券交易所提交的法律文件合 让有效。

法有效。
关联监事周优芬实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果,4 黑형成 0 黑弃权,0 黑反对。
十、审议通过了《关于本次交易掩薄即期回报及填补措施的议案》
根据有关法律,法规及规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次重大资产出售对即期回报推薄的影响进行了认真。审慎、客观的分析,并就本次重大资产重组推薄即期回报对公司主要财务指称的影响,公司以采取的措施及相关主体系结作出锁明。具体内容详足本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告(探海华金资本股份有限公司关于摊薄即期回报情况及填补回报措施的公告)(网址:
http/www.ginfo.com.en.)

| HM阿比在阿公古も本部半並以平取び月限公司大「尹時母母男担認同び成と乗打」とは見る最初会 ロカバラスト http://www.cminfo.com.cn) 美联監事周优芬实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果、4票赞成、0票存収、0票反对。 十一、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在、关于加强与上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管的暂行规定、第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案) 经认真审核、本次交易相关主体(包括公司、交易双方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控

制的机构,上市公司董事、监事、高级管理人员,上市公司挖股股东的董事、监事、高级管理人员,交易对方的董事、监事、高级管理人员,为本次重大资产重组指供服务的证券公司。会计师事务所、律师事务所、评估机场及其经办人员。参与本次重大资产重组的误地主体、均不存在因涉嫌与本水重大资产重组的共物内容交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易各方不存在依据(关于加强与工作公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 关联监事用优芬实施了回继表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。表决结果,4票赞成,0票存収,0票反对。

关联监事周优为实施(回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果,4票赞成(0 票车权(0 票车)。即反对。 十二、审议通过了(关于本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组 上市的议案) 根据本次交易的交易方案。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不构成(上市 公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的情形。 关联监事周优势实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果,4票赞成,0票系权,0票反对。 一三、审议通过了(关于本次交易符合人上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和<关于规范 上市公司重大资产重组苦于问题的规定>第四条相关规定的议案) 公司监事会认为;本次交易符合人上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和(关于规范上市公 可走、资产重组若干问题的规定)第四条相关规定。 关联监事周依实实际了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果,4票赞成、0票系权、0票反对。 一四、审认通过了(关于公司股票价格波动未达<关于规范上市公司直大资产 通知事系组关标准的议案) 副除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股价在本次交易首次按露之日前20个交易目内股票 价格波动法达到(关于规范上市公司信息按露及相关各方行为的通知。第五条相关标准的议案) 副除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股价在本次交易首次按露之日前20个交易目内股票 价格波动法达到(关于规范上市公司信息按露及相关各方行为的通知第五条相关标准的议案) 影除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股价在本次交易首次按露之日前20个交易目内股票 价格波动法达到(关于规范上市公司信息按露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。 关联监事周优为实施了回避表决。本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果,4票赞成、0票系权、0票反对。

珠海华金资股份有限公司监事会 2020年9月7日

#### 证券代码:000532 珠海华金资本股份有限公司 关于签订附条件生效的《资产转让协议》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

、关联交易概述

一、关联交易概述 1.珠海华金寮本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属子公司珠海锋盈投资有限公司 (以下简称"铧盈投资")与珠海华发实体产业投资控股有限公司(以下简称"华实控股"或"交易对方") 签订附条件生效的(资产转让协议)、交易总价为 6.070.47 万元。 2.华实控股持有本公司 28.45%股权、为本公司的控股股东;华实控股为珠海华发集团有限公司 (以下简称"华发集团")的全资子公司;本公司董事长李光宁先生兼任华发集团总经理,本公司副董事 长谢伟先生任华发集团常务副总经理;本公司总裁郭瑾女士兼任华实控股董事长;本公司董事等超勇 先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产"监督管理委员会专职董事、选事,按照实附证券 交易所(银票上市规则)等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、等超勇回 都表本。

及307年8年 第表决。 3,2020年9月4日,本公司召开第九届董事会第三十二次会议对《关于公司全资子公司与交易对 方签署附生效条件的<资产转让协议>的议案》进行了审议表决,表决结果;7票同意,0票反对,0票弃 方签署附生效条件的<6资产转让协议>的议案)进行了审议表决,表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。
4.根据公司(章程)等规定。本次关联交易需提交公司股东大会审议,关联股东华实控股按规定需 自避表决。 本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;不需经过其他有关部门批准。

公司名称 珠海华发实体产业投资控股有限公司 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 司性质 册资本 一社会信用代码 珠海市横琴新区茔邀前 153 号 4 幢一厚 AS 单元 法定代表人 成立日期 1业投资。股权投资、资产管理及基金管理、实体产业投资并购、运营管理、高新 六产业园区、孵化器开发运营、公共服务基础设施运营管理、商务综合管理服务、 经管理及咨询。(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) E营范围

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
总资产	49,785.62	238,781.98
总负债	370.69	407.72
归属于母公司的所有者权益	49,414.93	238,374.26
项目	2019 年度	2020年1-6月
营业收入	0	0
归属于母公司的净利润	-585.07	-1,040.67
二六月的中仏政学五中仏伏坦		

三、交易的定价放策及定价依据 本次交易的评估基准日为2020年3月31日(以下简称"基准日")。根据华亚正信出具的华亚正信评报字[2020]A02-0010号(资产评估报告)。标的资产在基准日的评估结果如下: 寸应标的资产 账面价值(万元) 估值(万元 珠海富海铧创信息技术创业投资基金 (有限合 火)12.10%合伙份额 7,100.81 1,018.95 珠海富海华金创业投资基金 (有限合伙)9.24% 合伙份额 4,367.12 167.40 珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业 (有限合 火)48.51%合伙份额 4,491.82 450.30 珠海力合华金新兴产业创业投资基金 (有限合伙)70.42%合伙份额 2,500.00 662.13 珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业 (有 限合伙)4.72%合伙份额 419.02 珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)16.00%合伙份额 51.27 珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业 (有 限合伙)99.75%合伙份额 9,318.00 ,556.55 珠海华金文化传媒专项股权投资基金 (有限合 伙)29.14%合伙份额 17.81 珠海华实创业实体产业发展投资基金 (有限台 00.000 88.34 和谐并购华安私募投资基金 56.68%基金份额 26,587.25 8,438.70 7,350.99 7,070.47

经评估,上述标的资产的评估值合计为67,070.47万元。经交易双方协商最终确定为67,070.47 四、协议的主要内容 (一)交易标的

本次交易的标的资产为铧盈投资作为有限合伙人所合法持有的下述9家合伙企业(合称"标的。 业")的合伙份额及1项契约型基金(下称"标的基金")的基金份额(以下统称"标的资产")。						
序号	对应得标的企业/基金	认缴出资额(万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比 例	标的资产也 质	
1	珠海富海铧创信息技术创业投资基金 (有限合伙)	7,500	7,500	12.10%	合伙份額	
2	珠海富海华金创业投资基金 (有限合 伙)	4,800	4,800	9.24%	合伙份額	
3	珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业 (有限合伙)	4,900	4,900	48.51%	合伙份額	
4	珠海力合华金新兴产业创业投资基金 (有限合伙)	5,000	2,500	70.42%	合伙份額	
5	珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	850	850	4.72%	合伙份額	
6	珠海华金盛盈二号股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	800	336	16.00%	合伙份額	
7	珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	19,950	13,800	99.75%	合伙份额	
8	珠海华金文化传媒专项股权投资基金 (有限合伙)	800	800	29.14%	合伙份額	
9	珠海华实创业实体产业发展投资基金 (有限合伙)	5,000	1,000	8.31%	合伙份額	
10	和谐并购华安私募投资基金	/	19,627.53	56.68%	契约基金份额	

19,627.53 (二)标的资产的交易对价的支付方式 双方协商一致同意,华实控股以现金方式按照本协议的约定、于协议生效日起10个工作日内一向铧盈投资支付全部转让总价款。本次交易的转让总价款,华实控股在本协议生效之日起10个

次性同評盈股贷文付全部转让总价额。本次交易的转让总价款、华买轻股在本协议生效之日起 10 个工作日内一次性支付完毕。
(三)标的资产的交割及风险转移
双方确认并同意。在华实控股支付完毕本协议项下转让价款之日,即视为标的资产的转让完成、
华实控股如取代拌盈投资持有标的资产,并享有和承担基于标的资产而产生全部收益与责任。
在华实控股支付完毕本协议项下转让价款后,锌盈投资应当协助华实验股办理所有标的资产的转让交割手续,将标的资产过产华实建設发 1个。包括CR限于协助华实验股份海防企业处办理合伙份额持有人名册变更登记手续及相关标的企业由具相应的出资证明,变更后合伙份额持有人名册,向工商行政主管部门力理是毕标的企业合伙人变更登记手续,办理基金份额持有人名册变更及相关份额转让变更登记手续等。
(四)过渡期间损益安排
本次交易的过渡期间为评估基准日 2020 年 3 月 31 日至标的资产转让完成之日的期间。双方同意、标的企业标的基金在过渡期间产生的盈利或亏损均由华实控股按安让合伙份额基金份额比例享有政采担。

有或承担。 (五)人员安置 本次交易不涉及标的企业及标的基金的人员安置问题,标的企业观有员工仍然与其所属各用人 单位保持劳动合同关系,且不因本次交易发生劳动关系的变更,解除、终止。 (六)税收和费用承担 对于履行本协议以及办理相关手续过程中所发生的各种税费,由转让各方根据相关法律法规规

对于魔行平的以及公众分类。 定名自承担。 (七)建约责任 本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下承担的任何义务,或违反其在合同项下作 出的任何除述和/或保证、均视为违约,该方(以下简称"违约方")应在未违约的本协议另一方(以下简 称"等约方")向其选达要求纠正的通知之日起 30 日内(或守约方书面通知的更长期限,以下简称"纠 正期限"》组正其违约行为。如纠正期限高信,违约方仍未纠正其违约行为,则守约方有权要求违约 方承担责任、并赔偿由此给守约方造成的损失。 (八)生效条件及生效时间 (八)生效条件及生效时间

20X: 、拌盈投资内部决策批准:本次交易有关的所有事宜获得了华金资本内部决策机构董事会及股份的设计。

会的审议通过; 2、华实控股内部决策通过;本次交易事宜获得了华实控股的内部决策机构董事会的审议通过; 3、本次交易获得有权国有资产主管机构或授权的国资监管单位的批准。 粹盈投资或华实控股应当在取得上述任一项选择条件的成就文件之日起的两个工作日内书面通 五、美联交易的目的及对公司的影响 本、交易公司可进一步盘活存量资产,获得一定资金,为公司的核心业务发展提供资金支持,有 利于进一步提升公司竞争力。公司将集中资源做大做强主业、盘活存量资产、优化业务结构,加快主营

升级与转型,有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力,实现可持续发展,符合上市公司

业分析展、77级-74级。有利了统广上印公司的设广则重和虚和能力、头项引有寒及康、付台上印公司和全体股东的利益。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2020年1月1日至今、除本次交易外,本公司及公司控股子公司与公司关联方华实控股及关联方 发生关联交易金额累计约为 2,960.51 万元。 七、独立董事事前几开取独立意见。 本公司独立董事郑丽惠、王怀兵、黎文靖、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表同意如下独立意

见:
 本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。该重大资产出售方案及签订的相关协议,符合(公司法),《证券法),《上市公司重大资产重组管理办法)及其他有关法律,行按法规和中国证监会颁布的规范性文件规定,协议条款公平合理。不存在损害公司以及其他股东特别是中小股东和越创情况;方案具备合理性和可操作性,有利于改善公司的核心竞争能力和特殊经营能力,提高资产质量、波善财务状况。本次重大资产出售的交易对方珠海华发实体产业投资控股有限公司与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。公司董事会审议本次交易的、关联董事已回避表决,表决程序符合国家有关法律,行效法规,部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
八、风险根示

八、风险提示 本次交易的实施尚需提交公司股东大会审议批准,在公司召开股东大会时关联股东华实控股需 将依规回避表决。本次交易方案需绘出席股东大会的非关联股东的三分之二以上表决通过。上述程序 为本次交易的前提条件,且本次交易能否通过股东大会审议存在不确定性,提请投资者注意投资风

1.公司第九届董事会第三十二次会议决议; 2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见; 、资产转让协议。

珠海华金资本股份有限公司

2020年9月7日