

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2020043

长园集团股份有限公司

关于控股子公司珠海达明科技有限公司收购珠海市宏广电子有限公司100%股权暨关联交易的公告

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。

一、重大资产重组:本次交易属于重大资产重组,符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,聘请中介机构进行审计、评估、法律、财务尽职调查等工作,并及时披露重组进展。

二、关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》,珠海达明科技有限公司(以下简称“达明”)为公司全资子公司,珠海达明科技有限公司(以下简称“达明”)为公司全资子公司,珠海达明科技有限公司(以下简称“达明”)为公司全资子公司。

资产负债表摘要表:单位:人民币元,项目包括流动资产、非流动资产、资产总额等。

三、交易的基本情况:1、交易概述:达明收购宏广100%股权;2、交易对价:2,000万元人民币;3、支付方式:现金支付。

交易对方基本情况:包括姓名、职务、身份证号、住所、婚姻状况、教育背景、工作经历等。

四、本次交易的目的:优化资源配置,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

五、风险提示:交易审批风险、整合风险、人员流失风险、业绩波动风险等。

资产评估摘要表:包括资产总额、流动资产、非流动资产、负债总额、净资产等数据。

注:2019年度宏广电子有限公司仅出租自有厂房,未开展其他生产经营活动。目前宏广电子有限公司拥有两处土地,位于科技园新海岸二期。

六、董事会决议:经审议,通过达明收购宏广100%股权暨关联交易议案。

七、独立董事意见:独立董事认为,本次交易符合公司利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

八、备查文件:重组报告书、审计报告、评估报告、法律意见书等。

珠海宏广电子有限公司在评估基准日2019年12月31日资产和负债评估净值合计8,752.11万元。其中:在评估基准日时不动产(含两部电梯)账面净值为12,393,779.87元,评估价值为74,190,610.00元。

四、协议的主要内容:1、交易标的:宏广100%股权;2、交易对价:2,000万元;3、支付方式:现金支付。

五、风险提示:交易审批风险、整合风险、人员流失风险、业绩波动风险等。六、董事会决议:经审议,通过达明收购宏广100%股权暨关联交易议案。

七、独立董事意见:独立董事认为,本次交易符合公司利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、如果受让方未按照协议股权转让安排中约定的付款日支付目标股权转让价款,则每逾期一日应向转让各方支付相当于应付未付金额万分之五的违约金。

六、关联交易应当履行的审议程序:公司已于2020年5月8日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于控股、全资子公司珠海达明科技有限公司收购珠海市宏广电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

七、独立董事意见:独立董事认为,本次交易符合公司利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

八、备查文件:重组报告书、审计报告、评估报告、法律意见书等。

长园集团股份有限公司第七屆董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2020042

一、会议基本情况:会议于2020年5月8日召开,出席董事12名,审议通过7项议案。

- 1、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;2、审议通过《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》...

二、会议审议事项:本次股东大会审议的议案及投票表决事项。

会议表决结果表:包括序号、议案名称、投票股东类型(A股、H股)等。

三、会议审议事项:本次股东大会审议的议案及投票表决事项。

四、备查文件:会议决议、会议纪要等。

五、风险提示:交易审批风险、整合风险、人员流失风险、业绩波动风险等。

六、独立董事意见:独立董事认为,本次交易符合公司利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

长园集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案投资者说明会暨业绩说明会召开情况公告

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2020045

一、投资者提问:2019年净利润为什么下降?答:受宏观经济环境影响,部分业务板块业绩承压。

二、投资者提问:2020年业绩展望?答:公司将加大研发投入,提升核心竞争力,实现高质量发展。

三、投资者提问:公司未来发展战略?答:公司将坚持“创新驱动、绿色发展、开放合作”的战略方针。

四、备查文件:投资者提问记录表。

长园集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2020044

一、会议基本情况:会议定于2020年5月15日召开,审议2020年度利润分配预案等议案。

二、会议审议事项:2020年度利润分配预案、聘任高级管理人员等议案。

三、会议审议事项:2020年度利润分配预案、聘任高级管理人员等议案。

四、备查文件:会议决议、会议纪要等。

五、风险提示:交易审批风险、整合风险、人员流失风险、业绩波动风险等。

长园集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

一、会议基本情况:会议定于2020年5月15日召开,审议2020年度利润分配预案等议案。

二、会议审议事项:2020年度利润分配预案、聘任高级管理人员等议案。

三、会议审议事项:2020年度利润分配预案、聘任高级管理人员等议案。

四、备查文件:会议决议、会议纪要等。

五、风险提示:交易审批风险、整合风险、人员流失风险、业绩波动风险等。

六、独立董事意见:独立董事认为,本次交易符合公司利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、备查文件:会议决议、会议纪要等。

八、备查文件:会议决议、会议纪要等。