

山东弘宇农机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

证券代码:002890 股票简称:弘宇股份 上市地点:深圳证券交易所

北京博克普康科技股份有限公司 刘小立 刘立军 等 54 名自然人 博克普康 张元斌 等 35 名法人

公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。同时声明：不存在与本次重大资产重组相关的内幕信息，且不存在任何内幕交易行为。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别和连带的法律责任。同时声明：不存在与本次重大资产重组相关的内幕信息，且不存在任何内幕交易行为。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，并承担个别和连带的法律责任。同时声明：不存在与本次重大资产重组相关的内幕信息，且不存在任何内幕交易行为。

重要提示

一、本次重大资产重组的交易价格为17.91元/股，不低于本次重大资产重组停牌前一交易日（2021年2月26日）收盘价的90%。二、本次重大资产重组的交易价格为17.91元/股，不低于本次重大资产重组停牌前一交易日（2021年2月26日）收盘价的90%。三、本次重大资产重组的交易价格为17.91元/股，不低于本次重大资产重组停牌前一交易日（2021年2月26日）收盘价的90%。

重大风险提示

一、审批风险：本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施。二、市场风险：本次重大资产重组事项实施期间，公司股票价格可能出现波动。三、流动性风险：本次重大资产重组事项实施期间，公司可能出现流动性紧张的情况。

本次重大资产重组概述

一、交易概述：本次重大资产重组包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金。二、交易对方：本次重大资产重组的交易对方包括刘小立、刘立军等54名自然人及博克普康等35名法人。三、交易标的：本次重大资产重组的交易标的包括弘宇股份持有的相关资产。

本次重大资产重组的定价

一、定价依据：本次重大资产重组的交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为基础。二、定价原则：本次重大资产重组的交易价格遵循公开、公平、公正的原则。三、定价方法：本次重大资产重组的交易价格采用市场法进行评估。

本次重大资产重组的支付方式

一、支付方式：本次重大资产重组的交易支付方式包括现金支付、发行股份支付及募集配套资金。二、支付比例：本次重大资产重组的交易支付比例为现金支付30%、发行股份支付70%。三、支付时间：本次重大资产重组的交易支付时间为交易完成后30个工作日内。

本次重大资产重组的标的资产

一、标的资产范围：本次重大资产重组的标的资产包括弘宇股份持有的相关资产。二、标的资产权属：本次重大资产重组的标的资产权属清晰，不存在任何权属纠纷。三、标的资产估值：本次重大资产重组的标的资产估值合理，不存在任何虚高或低估的情况。

本次重大资产重组的关联交易

一、关联交易概述：本次重大资产重组的交易对方刘小立、刘立军等54名自然人及博克普康等35名法人与弘宇股份存在关联交易。二、关联交易必要性：本次重大资产重组的交易对方与弘宇股份存在关联交易具有必要性。三、关联交易公允性：本次重大资产重组的交易对方与弘宇股份存在关联交易价格公允，不存在任何利益输送的情况。

本次重大资产重组的合规性

一、合规性依据：本次重大资产重组的交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。二、合规性结论：本次重大资产重组的交易符合相关法律法规的规定，不存在任何违法违规行为。三、合规性保障：本次重大资产重组的交易各方将严格遵守相关法律法规的规定，确保交易的合规性。

本次重大资产重组的财务影响

一、财务影响概述：本次重大资产重组的交易将对弘宇股份的财务状况产生重大影响。二、财务影响分析：本次重大资产重组的交易将对弘宇股份的资产规模、负债规模、所有者权益等产生重大影响。三、财务影响结论：本次重大资产重组的交易将对弘宇股份的财务状况产生积极影响。

本次重大资产重组的风险分析

一、风险概述：本次重大资产重组的交易存在审批风险、市场风险、流动性风险等。二、风险分析：本次重大资产重组的交易存在审批风险、市场风险、流动性风险等，将对弘宇股份的财务状况产生重大影响。三、风险应对：本次重大资产重组的交易各方将采取有效措施，降低交易风险，确保交易的顺利完成。

本次重大资产重组的后续安排

一、后续安排概述：本次重大资产重组的交易后续安排包括资产交割、股份发行、募集配套资金等。二、后续安排内容：本次重大资产重组的交易后续安排包括资产交割、股份发行、募集配套资金等。三、后续安排时间：本次重大资产重组的交易后续安排时间为交易完成后30个工作日内。

本次重大资产重组的中介机构

一、中介机构概述：本次重大资产重组的交易中介机构包括律师事务所、会计师事务所、评估机构等。二、中介机构职责：本次重大资产重组的交易中介机构负责提供法律、财务、评估等方面的专业服务。三、中介机构费用：本次重大资产重组的交易中介机构费用将由弘宇股份承担。

本次重大资产重组的投资者关系

一、投资者关系概述：本次重大资产重组的交易投资者关系包括投资者咨询、投资者接待等。二、投资者关系内容：本次重大资产重组的交易投资者关系包括投资者咨询、投资者接待等。三、投资者关系时间：本次重大资产重组的交易投资者关系时间为交易期间。

本次重大资产重组的结论

一、结论概述：本次重大资产重组的交易符合相关法律法规的规定，不存在任何违法违规行为。二、结论内容：本次重大资产重组的交易符合相关法律法规的规定，不存在任何违法违规行为。三、结论时间：本次重大资产重组的交易结论时间为交易期间。

本次重大资产重组的附件

一、附件概述：本次重大资产重组的交易附件包括资产评估报告、审计报告、法律意见书等。二、附件内容：本次重大资产重组的交易附件包括资产评估报告、审计报告、法律意见书等。三、附件时间：本次重大资产重组的交易附件时间为交易期间。

本次重大资产重组的补充说明

一、补充说明概述：本次重大资产重组的交易补充说明包括对本次重大资产重组的交易内容的进一步说明。二、补充说明内容：本次重大资产重组的交易补充说明包括对本次重大资产重组的交易内容的进一步说明。三、补充说明时间：本次重大资产重组的交易补充说明时间为交易期间。

本次重大资产重组的特别提示

一、特别提示概述：本次重大资产重组的交易特别提示包括对本次重大资产重组的交易内容的特别提示。二、特别提示内容：本次重大资产重组的交易特别提示包括对本次重大资产重组的交易内容的特别提示。三、特别提示时间：本次重大资产重组的交易特别提示时间为交易期间。

交易对方

一、交易对方概述：本次重大资产重组的交易对方包括刘小立、刘立军等54名自然人及博克普康等35名法人。二、交易对方背景：本次重大资产重组的交易对方背景包括刘小立、刘立军等54名自然人的基本情况及博克普康等35名法人的基本情况。三、交易对方承诺：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。

交易对方承诺

一、承诺概述：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。二、承诺内容：本次重大资产重组的交易对方承诺遵守相关法律法规的规定，确保交易的顺利完成。三、承诺时间：本次重大资产重组的交易对方承诺时间为交易期间。