

北矿科技股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

Table with 3 columns: 股票交易日期、交易均價(元/股)、交易份數的90%(元/股)

經交易各方協商,本次發行股份及支付現金購買資產的股票發行價格確定為14.14元/股...

1.發行對象及發行方式 本公司擬通過定向發行方式,購買北冶集團、眾和企管、謝安發、許志波、啟原企管、魯志昂、夏偉松、鄭家政、張新根、李勇、汪洋洋、劉成強合計持有的株洲火炬100%股權...

2.募集配套資金 公司向包圍北冶集團在內不超過35名符合條件的特定投資者非公开发行股票募集配套資金...

3.定向發行 本公司對價以發行股份及支付現金相結合的方式向交易對方支付。根據《北礦科技股份有限公司與北冶集團有限公司等株洲火炬工業有限責任公司十二名股東關於北礦科技股份有限公司附條件生效的發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》...

Table with 5 columns: 序號、交易對方、對應的公司的出讓比例、對應的公司的股權比例、其中(現金支付金額、股份支付金額、發行數量)

本項下協議及關聯交易。關聯董事韓龍先生、黃松濤先生和盛忠義先生已回函表決,其他非關聯董事同意本議案。 表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

10. 董事會認為,公司就本次交易所選擇的評估機構具有獨立性,評估假設前提合理,評估方法與評估目標具備相關性,出具的財務評估報告評估結論合理,評估假設公允。

Table with 5 columns: 財務指標、上市公司、標的公司、交易對價、計量標的財務數據與財務指標佔比

Table with 3 columns: 序號、股東姓名/名稱、出資額(元)、持股比例(%)

Table with 3 columns: 序號、股票種類/名稱、每股面額(元)

Table with 3 columns: 序號、股東姓名/名稱、出資額(元)、持股比例(%)

效期內取得中國證監會對本次交易的核准文件,則該有效期自動延長至本次交易完成日。

本項下協議及關聯交易。關聯董事韓龍先生、黃松濤先生和盛忠義先生已回函表決,其他非關聯董事同意本議案。 表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

12. 過期損益的安排 自評估基準日(不含當日)至資產交割日(含當日)為過期期,標的公司在此過期期內產生的因盈虧或其他原因導致淨資產增加或減少,均由原股東按照其持有股份的比例享有或承擔...

13. 滾存未分配利潤的安排 本公司在本次会议前的滾存未分配利潤由本次發行前的新老股東按照其持有的股份比例享有。

14. 決立的有效期 本次發行的有效期為自公司股東大會审议通过之日起十二個月。若公司于該有效期內取得中國證監會對本次交易的核准文件,則該有效期自動延長至本次交易完成之日。

15. 關於發行股份及支付現金購買資產的定價原則及發行價格 本次募集配套資金的定價基準日為本次非公开发行股票發行期首日前一交易日公司股票交易均價的90%...

16. 募集配套資金用途 本次募集配套資金擬用於支付本次交易中的現金對價、交易費及中介機構費用,補充公司流動資金。

17. 滾存未分配利潤的安排 本公司在本次会议前的滾存未分配利潤由本次發行前的新老股東按照其持有的股份比例享有。

18. 決立的有效期 本次發行的有效期為自公司股東大會审议通过本次交易之日起十二個月。若公司于該有效期內取得中國證監會對本次交易的核准文件,則該有效期自動延長至本次交易完成之日。

19. 關於發行股份及支付現金購買資產的定價原則及發行價格 本次募集配套資金的定價基準日為本次非公开发行股票發行期首日前一交易日公司股票交易均價的90%...

務院證券委有礦冶集團100%股權,仍為公司的實際控制人。

本項下協議及關聯交易。關聯董事韓龍先生、黃松濤先生和盛忠義先生已回函表決,其他非關聯董事同意本議案。 表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

11. 董事會認為,公司就本次交易所選擇的評估機構具有獨立性,評估假設前提合理,評估方法與評估目標具備相關性,出具的財務評估報告評估結論合理,評估假設公允。

12. 過期損益的安排 自評估基準日(不含當日)至資產交割日(含當日)為過期期,標的公司在此過期期內產生的因盈虧或其他原因導致淨資產增加或減少,均由原股東按照其持有股份的比例享有或承擔...

13. 滾存未分配利潤的安排 本公司在本次会议前的滾存未分配利潤由本次發行前的新老股東按照其持有的股份比例享有。

14. 決立的有效期 本次發行的有效期為自公司股東大會审议通过之日起十二個月。若公司于該有效期內取得中國證監會對本次交易的核准文件,則該有效期自動延長至本次交易完成之日。

15. 關於發行股份及支付現金購買資產的定價原則及發行價格 本次募集配套資金的定價基準日為本次非公开发行股票發行期首日前一交易日公司股票交易均價的90%...

16. 募集配套資金用途 本次募集配套資金擬用於支付本次交易中的現金對價、交易費及中介機構費用,補充公司流動資金。

17. 滾存未分配利潤的安排 本公司在本次会议前的滾存未分配利潤由本次發行前的新老股東按照其持有的股份比例享有。

18. 決立的有效期 本次發行的有效期為自公司股東大會审议通过本次交易之日起十二個月。若公司于該有效期內取得中國證監會對本次交易的核准文件,則該有效期自動延長至本次交易完成之日。