

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-034

漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:拟投资标的名称:漳州福山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“产业基金”)。

拟投资金额:漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“投资管理”)和作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币20,000万元。

本次对外投资事项已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、公司第七届董事会第二十二次会议以及第七届监事会第十四次会议审议通过。

产业基金仍处于筹备设立阶段,尚未正式签署合伙协议,且尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册,备案等手续,具体实施存在不确定性。

截至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类型下的相关关联交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次对外投资事项已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、公司第七届董事会第二十二次会议以及第七届监事会第十四次会议审议通过。

产业基金仍处于筹备设立阶段,尚未正式签署合伙协议,且尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册,备案等手续,具体实施存在不确定性。

截至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类型下的相关关联交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联交易的基本情况(一)专业投资机构基本情况一甲方(普通合伙)(1)机构名称:漳州福山大健康产业投资基金管理有限公司

(2)统一社会信用代码:91350603MAC0PAKJSC(3)企业类型:有限责任公司(4)法定代表人:林泓

(5)注册资本:1,000万人民币(6)成立时间:2022年10月24日(7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢7层

(8)经营范围:一般项目:私募基金管理,创业投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)关联关系:过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情况。(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年3月31日,资产总额1,215万元,净资产1,193万元,实现营业收入269万元,净利润209万元。

(11)依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行

登记备案程序;登记编号:P1074438;登记时间:2023-03-28。

(二)乙方(有限合伙人)(1)机构名称:漳州片仔癀资产管理有限公司

(2)统一社会信用代码:91350600574706491U(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)(4)法定代表人:陈顺毅

(5)注册资本:20,000万人民币(6)成立时间:2011年05月06日(7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢九龙江集团大厦23层

(8)经营范围:从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营;工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理;对工业、农业和第三产业的开发;木业机械装备制造与销售;土地整理、土地收储和土地开发;房地产开发与经营;仓储、物业服务;建筑材料、金属材料、机械

设备、电器设备、塑料制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品等;自营和代理商品及技术的进出口;法律法规规定许可的,均可自主选择经营范围开展经营。(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)

(9)关联关系:控股股东九龙江集团的控股子公司。(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年3月31日,资产总额57,924万元,净资产60,003万元,实现营业收入685万元,净利润108万元。

(三)丙方(有限合伙人)(1)机构名称:漳州福山大健康产业投资基金管理有限公司

(2)统一社会信用代码:913506003172488XC(3)企业类型:有限责任公司(4)法定代表人:蔡武杰

(5)注册资本:25,000万人民币(6)成立时间:2015年03月12日(7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路4号漳州宾馆四号楼

(8)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;餐饮服务;会议及展览服务;园区管理服务;商业综合体管理运营;游览景区管理;建筑材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;木材销售;林业产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;旅游业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(9)关联关系:控股股东九龙江集团的控股子公司。(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年3月31日,资产总额959,620万元,净资产702,388万元,实现营业收入21,366万元,净利润-39万元。

(四)关联方基本情况(五)关联交易的基本情况(六)关联交易对公司的影响

产业基金各签署方经营情况良好,具有较强的履约能力,不存在履约能力障碍。产业基金各签署方不存在失信被执行人。

三、关联交易的基本情况(一)本次交易为与关联方共同投资的交易类别(二)产业基金的基本情况

1.基金名称:漳州福山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准)

2.企业类型:有限合伙企业3.执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人:陈新国

4.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)除依法须经批准的项

目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;旅游业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(9)关联关系:控股股东九龙江集团的控股子公司。(10)最近一期的主要财务情况:截至2024年3月31日,资产总额1,215万元,净资产1,193万元,实现营业收入269万元,净利润209万元。

(11)依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行

6.存续期限:产业基金存续期限为8年;经全体合伙人一致同意,可延长存续期限1年。

7.产业基金总规模为人民币100,000万元,各合伙人认缴出资情况如下:单位:人民币万元

Table with 6 columns: 序号, 合伙人名称, 合伙人类型, 出资方式, 认缴出资额, 出资比例(%)

8.出资时间及进度:产业基金各合伙人的认缴出资分期实缴到位,每期实缴金额为该合伙人认缴出资总额的50%,首期实缴出资于产业基金在中国证券投资基金业协会进行基金产品备案前缴纳,第二期实缴出资根据项目投资以及基金费用等需求进行缴纳。

(三)产业基金的管理模式1.投资决策机制基金管理人由合伙企业组建投资决策委员会,负责合伙企业项目投资及投后重大事项的最终决策。

投资决策委员会由5名委员组成,包括基金管理人、投资顾问、资产公司、片仔癀投资、产投公司和股投公司各委派一名委员,实行一人一票,4票及以上(含4票)同意通过。

产投公司有权对拟议事项是否符合法律法规、《漳州市产业引导基金管理办法》以及政策导向进行合规性审核,如发现产投公司通知基金管理人拟议事项不符合相关要求,则产业基金终止对该事项的审议。

2.管理费(1)在投资期,产业基金以各合伙人实缴出资总额的1.2%/年向合伙企业收取基金管理费。(2)基金退出期,每年按基金已投未退金额的1%收取基金管理费。延长期(如有)及清算期内不收取基金管理费。

3.收益分配(1)可分配收益基金股权投资的其他投资人出现应收到收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及已经实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于支付合伙企业各项费用和税收后的余额,为基金可分配收益。

(2)分配顺序合伙企业可分配收益,按照以下顺序进行分配:①基金存续期间,项目退出取得的资金收入不得用于再投资,按各合伙人实缴出资比例进行分配,直至收回其全部实缴出资;

②其次,按各合伙人的实缴出资比例进行分配,直至各合伙人就上述第①项金额,自每一期出资金实际拨付至合伙企业托管账户之日起至相应应被该合伙人收回之日止,实现按照原年6%的单利计算的“预收益”;

③最后,剩余可分配收益的20%分配给普通合伙人作为业绩报酬,其余80%按照实缴出资比例向全体合伙人分配。

(四)产业基金的投资策略1.投资领域主要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业。

2.投资方式通过股权投资方式,支持创新、创业型企业的发展。基金对单个企业投资原则上不超过投资资金总额的30%且不超过基金实缴出资总额的20%,且不能成为被投资企业第一大股东。

必须同时通过设立专项子基金等方式进行共同投资。

3.退出机制包括但不限于IPO、回购、股权转让等方式。

4.特别说明基金投资最终以最终协议签署为准。四、本次关联交易的评价情况

本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定各方出资额和出资比例。公司及其他合伙人均以货币形式出资,交易价格公允、合理。基金合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等,按照市场惯例约定,公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易与产业基金的基本情况本次投资设立产业基金,为公司战略发展的前瞻性布局,在保障公司主营业务稳健发展的前提下,以基金投资为抓手,充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势,加速医药产业聚集,加强公司在产业链上下游的整合能力,实现资源共享、优势互补,进一步激发创新活力,提升公司核心竞争力。

六、本次交易与产业基金的基本情况(一)本次交易的基本情况(二)产业基金的基本情况(三)本次交易与产业基金的基本情况

七、关联交易的审议程序(一)公司董事会审计委员会2024年第五次会议(二)公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议(三)公司第七届董事会第二十二次会议(四)公司第七届监事会第十四次会议

八、风险提示1.产业基金仍处于筹备设立阶段,尚未正式签署合伙协议,具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准;尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续,具体实施存在不确定性。

2.产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资将面临较长的投资回收期,且基金在后期运营过程中,所投资的项目将受宏观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营等多种因素影响,可能导致不能实现预期收益,不能及时退出等情况。

3.公司本次产业基金投资不会将任何个人或本公司的经营与产业基金设立及后续经营管理关联,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及广大股东的利益。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2024年8月1日

本次投资的基金不纳入公司合并报表范围。本次投资基金资金来源为片仔癀投资的自有或者自筹资金。目前,片仔癀投资的经营状况良好,盈利能力稳定,同时资产负债率较低,银行授信额度充足。因此本次投资额度及安排是在充分保障公司营运资金需求且不影响公司正常经营活动的情况下进行的,不会对公司的财务状况及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序(一)公司董事会审计委员会2024年第五次会议(二)公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议(三)公司第七届董事会第二十二次会议(四)公司第七届监事会第十四次会议

八、风险提示1.产业基金仍处于筹备设立阶段,尚未正式签署合伙协议,具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准;尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续,具体实施存在不确定性。

2.产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资将面临较长的投资回收期,且基金在后期运营过程中,所投资的项目将受宏观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营等多种因素影响,可能导致不能实现预期收益,不能及时退出等情况。

3.公司本次产业基金投资不会将任何个人或本公司的经营与产业基金设立及后续经营管理关联,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及广大股东的利益。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2024年8月1日

九、其他事项公司对本次终止筹划发行股份购买资产事项给投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

十、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十一、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十二、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十三、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十四、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十五、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十六、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十七、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十八、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

十九、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十一、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十二、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十三、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十四、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十五、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十六、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十七、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十八、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

二十九、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

三十、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

三十一、备查文件(一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告(二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的董事会决议(三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的监事会决议(四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立董事意见(五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的保荐机构意见(六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的律师事务所意见(七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的会计师事务所意见(八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的资产评估报告(九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的可行性研究报告(十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的尽职调查报告(十一)本次终止筹划发行股份购买资产事项的财务顾问报告(十二)本次终止筹划发行股份购买资产事项的独立财务顾问报告(十三)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易协议(十四)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易公告(十五)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十六)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十七)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十八)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(十九)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录(二十)本次终止筹划发行股份购买资产事项的关联交易决策程序记录

三十二、备查文件(一)本次终止筹划