漏。 称"《公件、法法 (KUMÌ 行股份影响发 基金" 合简称" 报告服务 本 司叁伍 集配套中,双 重组生 的公言 例不超 石 再 五 監管机 参考计算 股票交 述发行 相应证 式支票 大 会注册 发行数 份,亦 见进行 司向国 例共同 度。按照不低手

正券代码:000599 正券简称:青岛双星 公告編号:2024-048 青岛双星股份有限公司 第十届著事会第十三次会议決议公告	2 补充流动资金或偿还债务 797.187.217.02 99.65% 16.18% 16.19% 合计 800,000,000,000 100% 16.24% 16.25% 在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自有和减自筹资金先行支付,待募集贷金到位后再予以置换。如上述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据还常发监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据还常发监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据还常发监管机构的最新监管意见不相符。	青岛双星! 于2024年9月 加会议监事5/ 规和(青岛双星 主持,经出席会
第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈论或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司")第十届董事会士三次会议通知于2024年9月10日以书面方式发出、本次会议产2024年9月24日以现场及通讯会议方式召开。本次应参加会议董事乡人、实际参加会议董事乡人、实际参加会议董事乡人、实际参加会议董事乡人、实际参加会议董事等人、实际参加会议董事、法规和信息众星股份有限公司章粮》(以下简称"公司章粮")的规定。本次会议由董事长张永栋先生主持、经出席会议董事取议、形成加下决议、	司將推揭证券监管机构的最新监管意见进行相应调整 本项大块。技术技术交易,关联结单模外表。张军华、王静玉已回避表决。 表现,结果。1000 0.900	主持,经出席会 的议案》据《中华 称"《司司证券发行 文件、计划及 中华
本次会议由董事长泉永森光生主持、经出席会议董事审义、形成动下决议: "审议通过(关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的义案) 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)(以上市标、重组管理办法)"(上市公司监管指引第9号——上市公司第划和实施重大资产重组管理办法)(以上市公司证券发行注册管理办法)(深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)等法律、法规及规范性	交次引至19至10量。19至40年,20元十年	律、法规及结束: 表决结果: 本义逐项审 (一)司权通: (KUMHO TIRE
的以来。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》(以下简称"重组管理办法》(《上市公司监督指引等》(一 上市公司等为例文施重大资产重组的监管要求》(上市公司监专省等分户证据等,但是现代发现的任在公司董争会交对公司实际信息,但是现在代表,但是是现在代表,这一个人们是不是一个人们是不是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	规范性文件的规定: 公司旅光次交易。斯瑜制了《青岛双星彤的春原公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要,并将根据监管机构审核意见进行相应补充、修订(如 篇)。 【集内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相文文件。 本议案涉及关联交易、关联董事學永養、张军华、王静玉巳回避表决。 表决结果(与同意、0票区为,0票弃权、3票回避。 该议案已经公司第一届董事会独立董事等了会议第三次会议事先审议通过。	本次交易 行股份及支付 影响发行股份 1. 安介
表决结果。《课间意》。 "果定对。" "要弃权,3 架回搬。 "这父亲三次会议事先申议通过。 在议案简简是"东大会审化通过"。 "在这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,	平以来间面较求从公里以电过。 四、前发通过关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》 为明确各方的权利义务,根据(上市公司重大资产重组管理办法)的相关规定,经交易各方协商一致、公司与交易对方签署了附条件生效的(关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议)。	"城投別国际"的的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,一个大学的大学,
*************************************	里股份有限公司发行股份及支付班金购头负产的以乙补充奶以》。该补充协议对本次交易的标的资产的 收购价格、发行股份数量等事宜作出进一步约定。 本议案涉及关联交易、关联董事举永春、张军华、王静玉巳回避表决。 表决结果,6,写同意。0,写反对、0,明李权、3,明回避。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议事先审议通过。 太汝宪告继称在本会审议通行	KOREA COMP 接和间接持有。 湖轮胎;同时, 的股权外,将不
基金")的全部财产份额及双星集团持有的青岛星微国际投资有限公司(以下简称"星微国际",与星技基金合称"标的公司")0.0285%的股权。星投基金全部财产份额及星微国际。0.285%股及合称"标的资产")(以下简解"本次重组")。 本次重组前,星技基全持有星微国际。9.9715%的股权、星微国际通过星微韩国株式会社(XINGWEI KOREA COMPANY LIMITED)特有锦湖羚恰 45%的股份并控股锦湖羚恰。本次重组完成后,上市公司将直接和间接持有锦湖轮恰 45%的股份并控股锦湖转有锦湖轮临 45%的股份并控股锦	正,即以加以大户公司马亚纳本的万金有向原件主义的《交行政史的文与内观史则关注》的文学》 或诺补偿的文学》的文学》 为进一步明确本次交易所涉及的业绩承诺补偿安排。公司与双星集团、城投创投、双星投资签署《关于 青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》,就本次交易涉及的业绩 承诺及社会集团关键等。	报告,以2023年全部股东权益的易对价确定为。 际0.0285%股权 序号 交易
简称"本次重组")。 本次重组前、星技基金持有星微国际 99.9715%的股权、星微国际通过星微韩国株式会社(XINGWEI KORKA COMPANY LIMITED)持有锦湖游船 43%的股份并控股锦湖烧船。本次重组完成后,市公司特置 接和间接持有星投基金金部冰户份额及星微国际 100%股权、从间加接持有锦湖岭路45%的股份并控股锦 湖轮船、同时、星投基金将更名并在中国证券投资基金业协会注销基金身份、除仅持有星微国际 99.9715% 制度以外,将不从事住向其他业务。 根据北京中间率资产评估有限公司出具并经青岛城市建设投资(集团)有限责任公司备案的资产评估 报告、以2034年12月31日为评估基本日。星技基金全校人全部发扬的评估能为492518.30万元,是微国际 全部投东权益的评估值为493.011.05万元。参考上达评估值,经公司与交易对方的商、标的资产的最终交 易对价确定为4926.888149元,其中,星投基金全部冰户份确的交易对价为692518.3000.002。是微国际 际0.0285%股权的交易对价为1.405.081.49元。上市公司向各交易对方支付软价的金额和方式具体如下, 2675元	表决结果:6 半回意 6 崇反对 6 崇东权 3 崇印雌。 该议案已经公司第十届董争会加立董事守 1 宗议第三次会议事先审议通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 六、凯义通过关于本众交易是各地成重大资产重组 关联交易及重组上市的议案。	1 双星 2 城投 3 国信 4 双星 5 国信 合计
序号 交易对方 欠款对价 (元) 股份对价 (元) 股份收量 (股) 现金对价 (元) 1 双星集团 1,829,714,019.24 1,829,714,019.24 539,738,648 光 2 建设制度 1,406,391,490.58 41,406,4746 光 3 理付资本 1,627,607,388.60 1,637,607,388.60 1,637,607,388.60	下现工。115至15年,市内公司 245 于是 5年4 1 1 19以 59 实现水平 5 人 29 1 FU 1 4 6 人 29 1 5 任 2 5 年 1 7 年 2 5	本次重组 司参伍玖公司 2. 募年公司 上市资金司 集配套集团形 中, 双星集团 本次募集
5 国信帥股 1.406.591.49	具体内容详见公司同日在巨潮资讯限技能的相关文件。 本汉案涉及关联交易,关联董事类外袭,张举生王静玉已回避表决。 表决特果16.罕同意。0.界反对,0.界季权。3.界回避。 该汉案已经公司第十届董事会独立董事等一分政第三次会议事先审议通过。 本汉案尚满版东大会审审会独立董事等一会议第三次会议事先审议通过。 七、派议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性。合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 根据《中华人民法共和国还》创造》《中华人民法和国证券法》《重维管理办法》《上市公司监管有引第9号	重组完成后上下本次发行服的公司的流动的例不超过本次。 序号
口塞比茲公司可推提美術育化以自有科別或自身資金允行支付、行募業資金到1亿/百井丁以直换。 2. 募集任整資金。 上市公司规头用前价方式向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额小超过30,000 万元、不超过本次重组以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。其中,双星集团积认现募集配套资金金额为不底于5,000 万元1日本超过20,000 万元。 本本级基础表示自然是大量,20%。 在31元以后上市公司发展大部30%。 在31元以后上市公司发展大部30%。 在31元以后上市公司发展大部30%。 在31元以后上市公司发展大部30%。 在31元以后上市公司发展大部30%。 在31元以后上市公司发展大部30%。 在31元以后上市公司发展大部30%。 在31元以后上市公司发展大部30%。 在31元以后公司设备和发生的发展大部30%。 在31元以后公司设备和发生的发展大部30%。 在31元以后公司设备和发生的发展大部20%。 在31元以后公司设备和发生的发展大部30%。 在31元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备和发生的发展大部分、21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司设备,21元以后公司公司设备,21元以后公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	相据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)《重新管理办法》(十市公司监管书户)第9号 一市公司董列和宋迪亚大资产重任的监管要求)(大于关市海外公司信息披露市政)以为有 号——市公司重大资产重任)(上市公司证券发行注册管理办法)及(上市公司信息披露市政)法)等相 关注律、法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定。公司就本次交易已履行。现的设办公部估法定程序。 该等法定程序完成。合法。有众。公司就本次交易提生的法律文件的内容其实,他确、完整、不存在虚假记载。 模、误手性效法则重大遗漏,并对该等文件的其实性,推确性和完整性对证相应的法律责任。 具体内容详见公司自己年前营订相使整新的其实生。 是本的考详见公司自己年间营订相使整新的其实生。 表达得美见、实现了《明史》(《明史》)《明史》(《明史》)。 表达得美元等,是《明史》(《明史》)。	1 支付本 2 补充流动 在募集配引 后再予以置换。 监管机构的最新
	表决结果,6.实同意,0.实应对,0.实存权,3.实回避。 该议案已经公司第十届董事会担立董事专门会议第三次会议事先审议通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 人、审议通过长于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的 议案》。 经审慎分析,公司董事会认为,本次交易符合(重组管理办法)第十一条的规定。具体如下; 1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护,土地管理,反垄断,外部投资、对外投资等法律和行政	表决分别, (二)发行更组果, (二)发为重结行组果, (本决分发重结行组果,对 (本表决发, (本表决发, (本表决发, (本表决发,
2 补充流过资金或偿还债务 797.187.217.02 99.65% 16.18% 16.19% 16.19% 16.24% 16.25%	 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政注册的规定; 本次交易示成后不会导致公司不符合股票上市条件; 本次交易标的资产的最终交易作价以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构或其模权单位备案的评估报告为基础。由交易各方协商确定。本次交易核版相关法律、法规的规定进行、所涉及的资产变价公允、不存在限率公司和股东合法权益的情形; 本次交易所涉及的资产变成清晰、资产过户或者转移不存在法种薄贴。相关债权债务处理合法; 	表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表
1. 交上级的学院中选择的工作。 本次工程设计的股票将应为为地方人民币普通股(AI股),每股面值为人民币1.00元。 本项于区域设立实施交易、关联重事来水底,张军华、王静玉已回避表决。 表达结果的景明意。别是对。0景以对。0景以对。0景以为。0景以为。0景以为。0景以为。0景以为。0景以为。0景以为。0景以为	 本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致本次交易后公司主要资产为现金或者无具经营量少的情形; 本次交易有利于公司在业务、资产业务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立、符合中国证益会关于上市公司业业性的用关规定; 本次交易有利于公司保持健全有效的法人自想结构。 	的计算公式为 总额 / 定价基/ 上市公司以 序号
3. 发行股份的定价基准目发发行价格 本次重组的股份发行定价基准目为上市公司审议本次交易相关事项的第十届董事会第九次会议决议 公告日即2024年4月9日。 根据(重组管理办法)第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场 参考价为定价基准目的20个交易日。60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价 的计算公式为,定价基准目前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易 总额,/定价基准目前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司定价基准目的若干个交易日公司股票交易总量。	 本次交易有利于提高公司资产质量、改惠公司财务状况和增强持续经营能力;有利于公司减少关联交易,兼使用业等、增强独立性; 公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告; 公司及其现任董事。高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形; 在发生局标题的资产为量的社会全部增加。 	3 经交易各 股票交易均价的 述发价价格将相应调整。 超速, 相应调整。
F 写 交易の所での歌 交易の所での歌) 交易の所での歌) 1 定的基准目前20个交易日 4.52 3.562 2 定的基准目前60个交易日 4.23 3.39	不住住原理、你还可能的现象有差让我让的情况。小小小仔住关于该等你的页厂的权属事以或纠纷,其住约定期限内过产公司不存在违反中国证益会规定的其他条件的情形。 第二次交易不存在违反中国证益会规定的其他条件的情形。 第二次分词董事会认为。本次交易符合(重组管理办法)第十一条和第四十三条的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯闲快渡路的相关文件。 主义安华地关键形式是一张的影片被决查。基础《生态》并是同意基本。	配股:PI=(上述两项) 派送现金》 上述三项 其中·P0 为
3 经交易各方及好的病。本次重组的股份发行价格确定为3.30元般、不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。且不低于上市公司最近一个会计年度参编计的归属于每公司设方的组投资资产。定价基准日室发行归期间,若上市公司最近一个会计年度参编计的归属于每公司设在设备资产。定价基准日室发行归期间,若上市公司发生派息、运放。能股、火粮会转增除本等解权、除息事项,则上这发行价格将根据中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会")及深圳证券交易所的相关规定进行相应制整、通路公共投知定。	表决结果16。學同學 (2)學反对 (2)學來权 (3)學四十二 (2)學生學 (2)學學 (2	每股派送现金服 表决结行组果 4. 次的交 式支票支付的付。 无需支照本次的
上述即项同时进行;P1=(P0+Axk)/(1+m+k); 证送理金股利,P1=(P0-D; 上述三项同时进行;P1=(P0-D+Axk)/(1+m+k)。 其中:P0为调整而有效的发行价格。n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次 每股派送理金股利,P1为调整后有效的发行价格。 本项于在实验及关联交易,关联董事殊难,张军华、王静玉巳回避表决。 表於起来,6集同意,0第反对。0第反对。0第异权。3集回避。	1.公司本次交易拟购买的标的资产为星投基金全部财产份额 呈微国际 0.0285%提收 从而通过星投基金 星微国际间接挖股 糖油除胎 45%的股份 不涉及立项 环保 行业准 人 用地、规划、建设施工等报批事项。本次交易报批事项的进展情况和尚需呈报批准的程序已在(肯岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 草案))中披露,并对可能无法获得批准的风险作出了特别揭示。 2.星投基金及星微国际不存在出资不实或影响其合法按数据说及 本次交易的各交易对方合法拥有。	下: 序号 交易 1 双星 2 城设 3 国信
表决目录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记	2. 星枝基金及星微国际不存在出资不实或影响其合法存线的情况。本次交易的各交易对方合法拥有的资产的完整权利。协约许价资产权高端,不存在顶井、成结等限期成者禁止转让的情形。亦不存在关于该等标的资产的权属每议或纠纷,其在约定期限内过户至公司不存在法律编码。3. 本次交易有利于提高公司资产的完整性。有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持拉达。4. 本次交易有利于公司改善财务权况。增强持续经营能力。有利于公司实出主业、增强抗风险能力。有干公司增强独立性、减少关联交易和避免同业资等。	4 双星 5 国信 合计 本次重组 会注册批复的 定价基准
PF号 交易対力	组的监管要求)第199条的相关规定 其体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。 本以案涉及关联交易,关联董事荣水森,张华华,王静玉巳回避表决。 表决结果,6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议事先审议通过。 本议案尚需股东大会审议通过。	发行数量将接牌表决结果: 5. 上市地,本次重组为表决结果: 6. 锁定期
5 国信舰股 1.406.391.49	3、本次交易有利于提高公司资产的完整性。有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面除特独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力、有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有 利于公司增强独立性、减少关联交易和避免间业竞争。 综上、公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》簿即9条的样长规定。 其体内容详见公司同日在户部济田网披露的相关文件。 在义家投及关联交易、关联董事举外查、张军华、王静玉已回避表决。 表决结果。6票同意。0票反对。0票存权、3票回避。 该议案已经公司第十届董事会社会议第一次会议事先审议通过。 本议案的需股东大会审议通过、董事专门会议第二次会议事先审议通过。 本议案的需股东大会审议通过、董事专门会议第二次会议事先审议通过。 本议案的需股东大会审议通过、查证,发行股票的情况的关系,不是现实的不得向特定 对象发行股票的情形的议案) 经审核分析、公司董事会人为、就本次交易、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下特形。 1、擅已次等的外东公司董事会人为、就本次交易、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下特形。 1、擅已次年外务报及我的编制和按据在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定、 最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计对各,最近一年财务会结股告被告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告报告	双星集团、 让(包括但不降 此限(包括但不 如上市公价低于 公积盘转增股 ² 公积金转增股 ²
本次重组发行的股票将在深圳证券交易所上市。 本项子议会涉及关联交易,关联董事鉴永鑫 张军华、王静玉已回避夷决。	公开通风	国信贷本) 不限于通过证 但不限于在同一 双星集团 份,亦将遵守上 若上述领。 见进行相应调题
表決結果·6.票同意·0.票反对·0.票弃权,3.票回避。 6. 號定期宏排 双星集引,域投创投通过本次重组取得的上市公司股份,自该等股份发行完成之日起36个月内不得转 记包括信不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让),但在适用法律许可的前据下的转让不受 此限(包括信不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让),但在适用法律许可的前据下的转让不受 此限(包括信不限于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让等)。前述股份发行完成后6个月期 决收盘价低于发行价格的。该等股份的锁定期自动延长6个月若上述期间上市公司发生涨息,这股、配股、 公民会转搬投本等除火免量。如此,这发行价格比较解权、除血骤整后的价格计算)。 国信资本通过本次重组取得的上市公司股份,自该等股份发行完成之日起12个月内不得转让(包括但 在采用于通过证券市场公开转让成通过取过方式转让,但在适用法律许可的前据下的转让不要此联(包括 但不限于每回,运转它排入控制的不同主体之间进行转记,每一位,现于在一个转比,或自然的大量大量,从实现有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	4. 上市公司或者共现任董事、董事科商委管理人页因涉嫌证明已在被司法机失五条则重或者涉嫌违 法地强正在被中国证益支之案制置。 5. 格别投东、3. 研究制从最近二年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为; 6. 最近二年存在严重损害投资者合法状造或者社会公共利益的重大违法行为。 本议案涉及关联交易、实政管理事外表。第5年年王静士已回避表决。 法法律共15年间愈,为限反对《9年权、3. 第四题。 该汉案已经之引第十届报事会出立董事等一次区第二次会议事先审议通过。 本议案的需要完全,并且报事会出立董事等一次区第二次会议事先审议通过。 本义实验的需要不会。	表决结果。 7. 支外观星 对价全值的为2.8 对价全值信息 可向国表决明问题表,期间
不限于量分证券市场公开转让或通过协议方式转让、"但在适用法律许可的简捷卡的转让不受比减过程 但不限于在间。实际空制人实制的不同主体之间进行转让等)。 双基据,域投创铁、温信资本基于上述股份取得的上市公司送股、配股、公积金转增股本等衍生股份,亦将遵守上述确定期安排。 方式是一个大量,还是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	评估定价的公允性的议案》 同意本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关且评估定价公允。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯阅按靠的相关文件。 本议案涉及关联交易、关联董事华永春、张军华、王静玉巳回避表决。 表决结果;6.等同意。0.等反对 0.等不及 3.等回避。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议事先审议通过。	过渡期间 并只径,后同)(
表决结果。6果同意 0 果反对、0 票弃权、3 票回避。 7.支付现金的支排 青岛双星全资子公司金伍玖公司向双星投资、国信创投以支付现金的方式购买星投基金财产份额的	。	伊妇行对方。 所以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可
对的合计对2,812,82.98元,具纯如上; 签伍及公司的规则是较充行规定1,406,391.49元,购买其持有的星投基金0.0286%财产份额;金伍玖公司向规则是投资公行规定1,406,391.49元,购买其持有的星投基金0.0286%财产份额;金伍玖公本项子以案涉及关联交易,关联董事荣永森,张军、王静玉已回避表决。表决结果6署同意0票反对.0票弃权,3票回避。 期间损益安排 这推测用损益转排 (5) 以为"大",以为"大	適合伙)就本次交易出具的《青岛双星股份有限公司审阅报告及各考财务报告 2023年度及2024年1-6 月) (信金师报子12024课 ZA14186号)以及北京中同毕资产评行品限公司就本次交易出集的(青岛双星股份有限公司就及行股份及支付现金购买资产涉及的青岛提快股投资基金中心、有粮仓伙)合伙人全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2024)第140670号)和《青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的青岛星微国际投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2024)第404671号)。	本次重组 度。双星集团 (以按照中国企 不低于《资产评 单位:百万
8.期间的益安排 过渡期间超益指标的公司在过渡期间因盈利。亏损或其他原因导致的归属于母公司股东的争资产(合 并口径。后间的增加或成少。如斯约公司在过渡期间产生盈利或其地原因和增加归属于母公司股东的 净资产标的资产对应的增加部分由上市公司享有;如斯约公司在过渡期间处于有损退其其使原因而导致 归属于母公司股东的争资产减少(辖海粉)胎株式会社执行评估基准日后《关于青岛双星股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产协议)签署间广任由的利润分配决定除外,标的资产对应的减少部分,由交易 对方按块各目通过本公重组取得的交易对价的比例取相。 本项于(3案)接及关联交易、关联董事荣永载、张军华、王静玉巳回避袭决。 表决程集(6果)同意 0票 反对 0.票 标及 3.票 回题 9. 滚存未分值和同安排 本次重组股份发行完成后。上市公司的滚存未分配利润由股份发行完成后的新老股东按各自持股比	具体内容详见公司同日在户部资讯例按廊的相关文件。 在议案协及关联交易,关联董事华永泰,张军中工事并呈回避表决。 表决结果;6.票同意,0.票反对,0.票弃权,3.票回避。 该议案已经公司第十届董事会独立董事守门会议第三次会议事先审议通过。 本议案局需股东大会审议通过。 十三、诉议通过(关于本次交易)难读即期回报的影响及采取填补措施的议案》 本方交易或线和于上市公司的资产根据和预到储力。本次交易全成后,上市公司归属于积公司股东的	承诺净利油 在业绩承认 ("合格审计机, 算,并出承诺期 计承诺净利润 本次重组取得
例共同享担金级的交引元成后。上市公司的该件不为他不同由成的发生污动成后的剩名或求较存首的数比 本项于12案涉及关联交易,关联董事柴水森、张军华、王静玉已回避表决。 表决结果。6黑同意。0票反对。0票标及、3票回避。 10.业绩承诺及补偿 本次重量的业绩补偿测算期间("业绩承诺期")为四年,即2024年度、2025年度、2026年度及2027年度。双星集团、城投的时次,夏建设所"业绩承诺事务"特别就是同时成于是公司股东的净利的为格。后间。应分别(以按照中国企业会计准则审计价的加速计多常特别选起后的时属于是公司股东的净利的分格。后间。应分别	海利润将明显增加,每股收益大幅推升,不存在因本次交易而导致强股收益被摊薄的情况。为维护上市公司和全体股东的合法权益。同意关于本次交易摊庸即期间报的影响及公司采取的填补措施,同意公司控股股东、公司董事、高级管理人员出具的长于本次交易摊庸即期间报增补措施的承诺函》。 其体内容详见公司同日在巨潮资讯极按露的相关文件。 本议案涉及关联交易、关联董事柴永森、张军华、王静玉已回避表决。 表决结果;6,罪同意。0.罪反对,0.罪弃权。3.罪回避。	本 的 等 下 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
不低于(資产)评估报告)确定的对应年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润,具体如下: 单位:百万韩元 2024年 2025年 2026年 2027年	该区案已经公司界于帕重事会独立重单句。 [安议學二次会议學元申以通过。 本议案尚壽殿东大会申议通过。 十四、申议通过(关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引)第7号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案)。 经申慎分析、公司董事会认为、本次交易相关主体均不存在(上市公司监管指引)第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。即不存 在拐涉嫌本次审者帝帝全和相并等的内塞。 58 第 58	业绩承易本诺对话。 如重组业绩增强人 公积金块线增强人 和工业绩增强人 和工业。 和工。 和工业。 和工。 和工。 和工。 和工。 和工。 和工。 和工。 和工
(百谷申丁列州) 对目标公司的头现得利用致与上途恒处于度的水稻律利用致之即的差异何况近行则 第一并出身专项审核报告("专项审核格告")。业绩承诺方流流,报报专项审核报告》所确认的结果,如 在业绩承诺期的每一个会计年度结束后。目标公司截至当期期未累计实现争利制数低于截至当期期未累 计承诺净利润数、则业绩承诺方应当就不足部分向上市公司进行补偿。双星集团,城份财积应当以其通过 本次重组取得的股份进行补偿。双星投资应当以其通过本次重组取倒的现金进行补偿。 在业绩承诺期届调时,上市公司应聘请合格审计机构对标的资产中以收益法评估结果作为作价依据 的资产但目标公司45条的股份计并存储值制法,并出身专项审核报告("《城值编法专项审核格告》)。业	存在最近36个月内練中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法通究刑事责任的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯闷披露的相关文件。 本议案涉及关联交易,关联董事举永森,张军华王静玉巳回避表决。 表决结果-6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议事先审议通过。 本议案尚需股东大会审议通过。	衣供给某事 (三)募集的 1.发行股份 本次募集的 表决结果:
承诺查利润 185.44.54 20.780.79 226.885.41 24.737.43 在业绩承诺期内、上市公司应当在每年的年度时计时附请具有证券期贷业务资格的会计师事务所("合格审计利规")对目标公司的实现净利润数与上述相应年度的承诺净和污型。 并出具专项审核程符("专项审核程传"),业绩本论方承诺。担据《专项事核程传"的成块,如在业绩水诺期的每一个会计年度结果后。目标公司截至当期期末署计实现净和消数低于截至当期期末累计承诺净的制度,则是不适应。 19.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	工工、甲以加亚大子等人义务制于一户790%、出自为了审估的1990以来》 根据《重组管理办法》中四条的有关规定。"上市公司在十二个月内连续对目一或者相关资产进行购买、出售的、以某累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组的任于的资产支易行为、无效纳人累计计算的范围。中国证法会分本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的。从其规定、交易标的资产属于同一交易方所有或者控制、或者属于相同或者相近的业务范围、或者中国证监会认定的其他情形下。可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前十二个月内、公司不存在需约人太空提相关生物等其计算系围的购买、出售资产的情	2. 发行对约 上市公司的 中,双导投资资子 构投资者 构为发份 除为支价 除为工
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,3票回避。	形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网技露的相关文件。 本议案协及关联交易、关联董事华永森、张军华、王静玉巳回避表决。 表决结果16,写同意。0平辰对 0票字状 3票回避。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议事先审议通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 十六、审议通过《关于提请股东大会批准腔股股东及其一致行动人免于以要约方式增特公司股份的议 等十六、审议通过《关于提请股东大会批准腔股股东及其一致行动人免于以要约方式增特公司股份的议	及份 所 所 所 所 上 本 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
11. 放射人会大战与双州 本次更易完成的人员, 本次支易的注册性复,则该有效期自动延长至本次交易完成日。 本项于以塞涉及之际交易、天城重率乘水森、张军华王静玉已回避表决。 表决结果、6票同意 0票反对。0票弃权、3票回避。 (三)秦建配套价金之具体方案 1. 发行股份的种类和每股面值 本次募集配套价金分斤的股份种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 本项于以案涉及关联交易、关联董事荣永森、张军华、王静玉已回避表决。 表决结果、6票问意、0票反对。0票标义、3票回避。	權据本次交易方案,上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买资产,并向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 本次交易的交易对方双星集团为上市公司控股股东,城投创投为上市公司间接控股股东青岛城市建设投资(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《上市公司收购管理办法》规定的将触发对上市公司的要统帅的公务	规个的易规 从关日净荷性生态 的交每所及 购 的交每所及 购 人的多人, 人们 人们 人们 人们 人们 人们 人们 人们 人们 人们 人们 人们 人们
表决结案:0条10。10号次(10号种)(3号种)(3号种)(3号中)。 2. 货行增复发货行方式向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。其上市公司规采用的价方式向包括双星集团在内的不超过20,000万元。 特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管型公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他均和比入投资者和自然人等转定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格协约机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金人城的、视为一个发行对象。信托公司作为各分对参加、日本的自立等全分制。上线整片规分类似。国金卡片、制度分子发展和等等会。而生态分别	488(-市公司收购管理办法)第六十三条的规定、经公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股、导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次的其发行的新股,且上市公司股东大会同意投资者免于发出要约的,投资者可以免于发出要约3. 为此、公司董事会提请公司股东大会批准双星集团,城投创投及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份	以购。 定股份募结果 发行表决发募次等 4. 次第次第一个 100%。全
股份。 除双星集团外的其他发行对象将在本次交易获得深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册批复 后。由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律。行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次募集配套资金的独立财务顾问(王·斯肯的协商确定。 从市场记录等极生经产是一举准备重据点表。据定举工等其上回歌書地	具体内容评见公司问日在已测效用"财政船的相关文针"。 本议案的及关联交易,关联董事荣永春,张军生一美斯士已回避表决。 表决结果,6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议事先审议通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 十七、审议通过关于公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划的议案) 为完善和储全公司科学,持续,整定的分行决策和监管机制,积极问根投管者,引导投资者树立长期投	本次募集 100%。本次募集 次重组完成后 最重复会根 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京
表決結果6署同意 0 專反对 0 學系权 3 學回避。 3. 安/伊设价的它的基相已发生行效方式的方式,根据(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法 本次安/伊设有集配整务企采用制度发行的方式。根据(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法 规的相关地定。本次发行股份募集配套资金的定价基础自当发行期首 日 发行价格不低于定价基础自前 20 个易目上下公司证券 2 易约的的 80% 直不能上上市公司最上、会计年度至单计的归属于设公司股东 的每级分价,以下简称"发行证价")本次集配套资金的企业分价的存在本次之类员将联动间接东 易所审核同意及中国证法会计解认复占。由上市公司董事会标准所关系的授权、安原相关法律介政法 规度规划性文件的规定,并根据的价值况。与本次票集配套资金的通过对多则同仁于系确的功能和确定 发现集团不参与本次要集配套资金的询价过滤。但东省接受的价格集件与其他发行对象以根值价格	为此、公司董事全播指公司股东大会批准双星集团、城校创投及其一致行动人免于以要约方式增特公司股份。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网块露的相关文件。	100%。 本成份 次 原 日 有 是 重 主 的 生 会 分 等 基 等 之 份 表 等 之 份 表 等 之 榜 去 家 结 等 之 等 去 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等
规及规定性文件的规定。并根据间价情况,与本次素集社参资金的独立财务则向(主承销商)协商确定。公 双星集团不参与本次募集配金资金的询问立程。但承诺接受询价结果并与其他安行对象以相同价格 认购。若水次募集配套资金未能通过询价立程形成有效的价格。则双星集团将按照发行底价转续参与认 购。 定价基准日至发行日期间,岩上市公司发生派息,送股。配股、公积金转增股本等除权、除息事项、本次 发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国正监全及逐圳证券交易所的相关规定进行相应调整。 本项子以案涉及关联交易,关联董事集外森。张军华、王静玉已回雅表决。 表决结果,6果同意。0果反对。0果好久,3果四越	一体、郭明丽欧尔· 公里以四以。 十八、靖汉通过《关于措诸股东大会授权公司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事项的顺利进行、公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易相 关的具体事宜、包括但不限于。 1. 根据法律法规,规范性文件、《公司章程》及股东大会决议、制定和实施本次交易的具体方案,并根据公司股东大会的审议、深圳证券交易所的审核、中国证监会的注册情况及市场情况、负责办理和决定与本次交易有关的各项具体事宜;	不受此限(包括 市公司本次募集) 发行对象; 等原因增加的,
本项子议案地及关联交易,关联董事集永泰,张军华,王静玉已回避表决。 表决结果,6 胃同意,0 胃反对,0 胃异环(3 胃四雄。 4、发行数量及募集纪套资金总额 4、发行数量及募集纪套资金总额 100%。本次募集纪套资金的发行股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定,股份发行数量不超过本 次重组完成自一市公司度股本约 30% 最终发行的股份数量将在本次交易,获得深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册批复后,由上市 公司董事会根据股东之金的发快,按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次	2 FFT (all all all all all all all all all al	无证证法证明 见进表,无相决等次 无本司结果是 的公招 的公招 的人不不可 的人不不
暴棄紅景資金的組工則多卿則(主來明的以內側近。 定的基准日至安行日期间,若上市公司发生派息,送股、配股、公积金转增股本等除权、除息事项、本次 发行股份募集配套资金的发行数量将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。 本项于以案涉及关联交易,关联董事荣永森、张军、王静王已回避表决。 表决结果(6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。 2. 生中也占	馬達: 5. 根据本次交易方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见、在法律、法规、规范性文件《公司章程》及公司股东大会成设允许的范围内、终止本次交易方案或对本次交易方案进行相应调整。调整后继续办理本次交易完成后,办理本次交易在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上市、登记和锁定等相关事宜; 7. 根据本次交易的发行结果、变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记; 8. 决定和沙理与本次交易有关的其他事宜。 本授权自本次交易经股东公会前设通过之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内获得中国证监	序号 1 支付本 2 补充流z
本次等集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市。 本项于议案涉及关联交易,关联董事崇永 <u>森</u> 张军华、王静玉已回避表决。	会对本次交易的注册批复、则上述授权的有效期自动延长至本次交易完成日。 本议案涉及关联交易,关班董事操永森、张军华、王静玉巳回避表决。 主动任果。四里等。0里写法0里写在19里图2	东次至位为 东次至时, 东处至时, 东处 东处 东处 东处 东处 东处 东处 东处
表决结果:16果间8。10票以7.0票;种以3.票回避。 6. 锁定明安排 双星集团所认购的上市公司本次募集配套资金发行的股份,自该等股份发行完成之日起18个月内不得转让(包括但不限于通过证券市场公开转让预证过协议方式转让)。但在适用法律许可的前据下的转让不受此限(包括但不限于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让等)。其他发行对象所认购的上市公司本次募集配金资金发行的股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。发行政争的上水资度的发发行政争的上市公司股份由于上市公司选股。配股、公积金转增股本等原因增加的,亦将遵守上水镇定期安排。 若上本镇定期安排。 若上本镇定期安计市证券监管和构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。 本项千口家港及关联等分、基本资金、发生、工	在关系16等问题。0等反对。0等并收入3条回避。 在这条前需整齐大全时议通过。 十九,前以通过(关于暂不召开本/次交易相关的股东大会的议案) 十九,前以通过(关于暂不召开本/次交易相关的股东大会的证案) 中公本公务的总帐上作李维、公司董事会决定暂不召开关于本次交易的股东大会,董事会拟授权董事长序机确定股东大会的召开时间,股权等后与等身体事项,公司将适时间股东发出召开股东大会的通知,和"国文家交易相亲议条及茅干届董事全第十二次全议单位,是大学和变更会计师事务所的议案)。 表决结果;9票同意。0票反对,0票弃权,0票回避。 特此公告。	表决结果: 本文字 表决等的 表现一个 表现一个 表现一个 表现一个 表现一个 表现一个 表现一个 表现一个

青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星""公司"或"上市公司")第十届监事会第十次会议通知于2024年9月10日以书面方式发出,本次会议于2024年9月24日以现场及通讯会议为式召开,本次应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等相关法律,法规和(青岛双星股份有限公司法别人以下简称"公司章程")的规定。本次会议由监事会主席中於古里公共主持,会出居会议监事的认,形成如下决议。	公司与交易对方签署了附条件生效的(关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议)。 目前本次交易相关的审计,评作工作已经完成,公司与交易对方分别签订附条件生效的(关于青岛双星股份石值观引发行股份及专付现金成为全部发生发交易标案的资产的
规和(青岛双星股份有限公司章程)(八下简称"公司章程)")的规定。本次会议由监事会主席韩奉进先生主持,经出席会议原事审议,形成如下决议,——审议通过(关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案)	公司与交易对方签署了附条件生效的《关于肯岛双星股份有限公司按行股份及支付现金购买资产协议》。 目前本次交易相关的审计,评估工作已经完成,公司与交易对方分别签订附条件生效的《关于肯岛双 星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。该补充协议对本次交易的标的资产的 收购价格、发行股份数量等事宜作出进一步约定。 表决耗其,5票同意,0票反对 0票存权。 本议案尚需股东大会审议通过。 五,审决通过《关于公司与业绩承诺方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩 承诺补偿协议》的议案》 为进一步明确本次交易所涉及的业绩承诺补偿安排。公司与双星集团、城投的股、双星投资签署《关于 青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》,就本次交易涉及的业绩 承诺及补偿率即停行注册的定。
一、用以動立(天十公司符合上市公司友作股份及文付规金额头资产并募集配套资金整天联交易条件的议案)。 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)(以下) 标"值组管理办法)"(上市公司监管指引第9号——上市公司新刘和实施重大资产重组的监管要求)(上市公司证券发行注册管理办法)(深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)等法律, 法规及规范性文件的相关规定,公司董事会经对公司实际情况及相关事项进行人员自查论证言, 1.为公司符合上述法律, 法规及规范性文件规定的按行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整天联交易的各项条件。表决结果,5.写问意, 0.9原反对,0.9票存收。 本议案尚需股东大会审议通过。 一、逐项审议通过(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)	承诺补偿协议》的议案》 为进一步明确本次交易所涉及的业绩承诺补偿安排、公司与双星集团、城投创投、双星投资签署《关于 青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》、就本次交易涉及的业绩 承诺及补偿事项进行详细约定。
律. 法舰及舰炮性文件规定的按行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件。 表块结果1.59同意,②需反对、创事分量、 本议案尚需股东大会审议通过。 二. 逐项审议通过(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)	承诺及补偿事项进行详细的定。 表结报来;5期同意 0.第反对。0.第反对。0.第介权。 本议案尚需股东大会前议通过。 六。审议通过《关于本水交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案》 根据上市公司,标的公司2023年度经审计的财务数据及本次交易评价,本次交易将达到《重组管理办 法第十二条规定的重大资产重组标准、构成上市公司重大资产通过。 根据《读圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定,本次交易的交易对方构成上市公司的关 联方、本次交易构成长限分。
(一)整体方案 公司报通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。最终实现间接持有铺湖轮胎株式会社 (KUMHO TIRE CO., INC.,以下简称"锦湖轮胎") 45%的股份并伦股锦湖轮胎(以下简称"本次交易")。 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金周部分,其中,募集配套资金以及 行股份及支付现金购买货产的成功实施。	法)第十一条规定的重大资产重组标准。构成上市公司重大资产重组 根据(深圳证券交易所股票上市规则)关于关联交易的规定,本次交易的交易对方构成上市公司的关 联方、本次交易构成关联交易。
影响友行股份及文付现金购买资产的买施。 1. 发行股份及支付现金购买资产上市公司组合应观量集团在职责任公司(2) 下签称"双星集团")责息基块创加比投资有限公司(2) 下签称	旅游、水次交易构成关形交易。 旅方、本次交易构成关形交易。 本次交易前36个月内、公司的挖股股东为双星集团、实际控制人为市岛市人民政府国有资产监督管理 委员会(以下简称"市岛市国资委")、且未发生变化、本次交易完成后、公司的控股股东仍为双星集团、实 际控制人仍为青岛市国资委。本次交易不会导致公司控制权发生变更、本次交易不构成《重组管理办法》 第十三条规定的重组上市。 具体内客详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
"城校创校"),育岛国信贷本投资有限公司(以下简称"国信贷本")发行股份,并通过其全贷千公司育品委伍政股权投资有限公司(以下简称"委伍政公司")向青岛双星投资管理有限公司(以下简称"双星投资")、青阜国信创新股权投资管理有限公司(以下简称"国信创起"),有效	具体内各并业公司问日在巨潮放打的政策的相大义件。 表决结果;5票同意 0票反对 0票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 七:审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《重组管理办法》(上市公司监管指引第9号
高级。 16称"支援大力",支行现金,购买交易对方特有的青岛量投股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"里投基金")的全部财产份额及双星集团持有的青岛量被国际投资有限公司(以下简称"星极基金"的全部财产份额及双星集团持有的青岛量做国际投资有限公司(以下简称"星极工的"与星投基金台标"标的交"司"0.0285%的股权 里放金金企和财产的领及星做国际。0.0285%股权合称"标的资产"(以下简称"本次重组")。 本次重组前,星投基金持有星微国际99.9715%的股权、星微国际通过星微转国株式会社(XINGWEI KOREA COMPANY LIMITED)持有常部排除164条份的股份并控股情游特伦胎。本次重组完成后,上市公司将直接和市场建设专用设建设专员组制。4566的股份上市公司将直接和国际发生有规划基金公司产的公司	根据(中华人民共和国公司监)(中华人民共和国证券法)(重组管理办法)(上市公司监管指)[第9号 一上市公司第划和实施重大资产重组的监管要求)(公开发行证券价公司信息按索资本等与格主制管理办法)(上市公司证券发行注册管理办法)及(上市公司证券发行证册管理办法)及(上市公司信息按索管理办法)等相 关法律,法规,规范性文件及(公司金融)的有关规定,公司就本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序,
湖轮胎;同时,星投基金将更名并在中国证券投资基金业协会注销基金身份,除仅持有星微国际99.9715%	根据(中学人民央利国公司运入中学人民央利国证券起入里超官理办法入上市公司监督官用)身写一上市公司第划和实施重大资产重组的监管要决(公开接行证券的公司信息披露管理办法)等目号一上市公司重大资产重组》(上市公司证券发行注册管理办法)及(上市公司信息披露管理办法)等目关注规规定性文件及(公司牵制的有关规定,公司就本次交易提展行了现的段所必需的法定程序,该等法定程序完成,合法,有效。公司就本次交易提交的法律文件的内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导的法项重大遗漏,并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 具体内容详见公司同日在户部分所有规则,在新生态、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、
的政权外,将75公司中间华资产评估有限公司出县并经青岛城市建设投资(集团)有限责任公司备案的资产评估报告,比2023年12月31日为评估基准日,提择金合伙人全部沉蓝的评估债为492518.30万元。星微国际全部股东权益的评估债为493011.05万元。参专上批行债。经公司与支易对为协商、称的资产的最终交易对价确定为4,9265,588,081.49元,其中,星及基金全部财产份额的交易对价为4,925,183,00000元。星微国医0,0285%被投资应多数对价,其405.881.49元,其中、星及基金全部财产份额的交易对价为4,925,183,00000元。星微国医0,0285%被投资应多数对场上4,405.881.49元。广东	心安》
序号 交易对方 交易对价 (元) 股份对价 (元) 股份数量 (股) 现金对价 (元)	经审慎分析,公司监事会认为,本次交易符合(重组管理办法)第十一条的规定。具体如下, 1.本次交易符合国家产业政策和有关环境保护,土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政 法规的规定; 2.本次交易示成后不会导致公司不符合股票上市条件。 3.本次交易标的资产的最级交惠作价以连个组举注度注册职业的资产证任机构出具并经有权同有资
1 双星集信 1.829.714.019.24 1.829.714.019.24 539.738.648 无 2 放送金銀化 1.406.391.490.58 1.406.791.490.58 4.48.64.746 无 3 国信資本 1.687.669.788.69 497.837.695 无 4 双星投資 1.406.391.49 无 元 1.406.391.49	法规的规定: 2. 本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件: 3. 本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件: 3. 本次交易东的资产的最终交易作价以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具并经有权固有资产监督管理机构或其规权单位备案的评估报告为基础。由交易各方协商确定。本次交易核照相关法律、法规的规定进行,所涉及的资产区域市价分价。不存在损害公司积股东合法权益的情形: 4. 本次交易所涉及的资产区域市场、资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法: 5. 本次交易有利于公司增强持续经营能力、不存在可能导致本次交易后公司主要资产为现金或者无担益公益。
5 国信仰形	3. 本代交易利利了公司增进付来完富能力,不停任司能等基本依交易而公司主要对广为观览或看无具体经营业务的情形; 6. 本次交易有利于公司在业务、资产财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定; 7. 本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。同时,经审优分析、公司监事会认为。本次交易亦符合(重组管理办法)第四十三条的规定。具体如下; 1. 本次交易有利于经司保持健全有效的法人治理结构。 同时,经审优分析、公司监事会认为。本次交易亦符合(重组管理办法)第四十三条的规定。具体如下; 1. 本次交易有利于公司减少关联 交易、避免同业资等,增强独立性; 2. 公司最后一年联条会计程度融合计师重条所从具工保留管国审计程度。
合计 4.926.888.08.149 4.923.775.298.51 1.452.41.089 2.812.782.98 本次重担现金对价的资金来源为募集配套资金。在募集配套资金到位之前,上市公司及其全资子公司金伍玖公司可根据实际情况以自有和或自筹资金先行支付。侍募集资金到位之前,上市公司及其全资子公司金伍玖公司可根据实际情况以自有和或自筹资金先行支付。侍募集资金到位后再予以置换。 2. 募集配套资金总额不超过 80.000 万元,不超过本次重组以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。其中,双重集团的业额募集资资金金额不低了 5.000 万元且不益过 20.000 万元。本次募集配套资金的发行股份数量按照募集资金总额额以发行价格确定。股份发行数量不超过本次重组完成后上市公司及股份数量按照募集资金总额额以发行价格确定。股份发行数量不超过本次率允次是分股份募集配套资金和除发行费用后拟用于支付本次重组的现金对价、补充上市公司及/或标公司的流动资金和偿还债务等用途,其中用于补充上市公司及成标的公司的流动资金和偿还债务等用途,其中用于补充上市公司及成标的公司的流动资金和偿还债务等用途,其中用于补充上市公司及成标的公司的流动资金和偿还债务等用途,其中用于补充上市公司及成标的公司的流动资金和偿还债务等,	7. 本次交易有利于公司除持継令有效的运人沿地结构。 同时、经时做分析、公司监事会认为、本次交易亦符合(重组管理办法)第四十三条的规定。具体如下: 1. 本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续宏营能力;有利于公司减少关联交易避免问业资单,增强独立性;
本次募集配套资金的发行股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定。股份发行数量不超过本次 重组完成后上市公司总股本的30%。 本次发行股份募集配套资金和除发行费用后拟用于支付本次重组的观金对价,补充上市公司及/成标 的公司的流动资金减偿还债务等用途,其中用于补充上市公司及/成标的公司的流动资金和偿还债务等比。	3.公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被 中国证监会立案调查的情形; 4.本次交易的标的资产为星投基金会部财产份额、星微国际0.0285%股权、系权属清晰的经营性资产。
例不紹才本次重组交易对价的25%。具体加下: 日本次重组交易对价的25%。具体加下: 日本次重组 日本公司	不存在质押,拣结等限制或者禁止转让的情形,亦不存在关于该等标的资产的权属争议或纠纷,其在约定期限内过户至公司不存在法律障碍。 5. 本次交易不存在法中国证监会规定的其他条件的情形。 综上、公司监事会认为,本次交易符合(重组管理办法)第十一条和第四十三条的相关规定。 具体内容详见公司自口在巨潮资讯风鼓露的相关文件。 表决结果;5.票同意;0.票反对。0.票弃权。
2 补充流对资金或偿还债务 797.187.217.02 99.65% 16.18% 16.19% 合计 800,000,000.00 100% 16.24% 16.25% 在募集配套资金到位之前。上市公司可根据实际情况以自有和或自筹资金先行支付、待募集资金到位后再予以置接。如前述募集配套资金支排与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见不相符。	平以条问前权水入云甲以 <u>则以。</u> + 古以条计从关于大块之里数人,上于八司收敛也引效。只
农庆给来:13票问息:0票区对:0票开权。 (二)发行股份及支付现金购买资产之具体方案 1.发行股份的油米和每股市值	1. 用以通过大于多次条约符合《上市公司监督指引第9号——上市公司参划科头德里大对广里组的监管要求》第四条规定的汉案》 经审慎分析、公司监事会认为、本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等四条的规定,具体如下: 1. 公司本次交易拟购买的标的资产为星投基金全部财产份额、星微国际0.0285%股权,从而通过星投基金、星微国际间接定股情部除的资产为星投基金全部财产份额、星微国际0.0285%股权,从而通过星投基金、星微国际间接定股情部除陷45%的股份、不涉及立项,环保、行业准人、用地、规划、建设施工等特况事项。本次交易报批事项的法展情况和简告呈报批准的超序已在广省成及星股份有限公司安于股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中披露,并对可能无法获得批准的风险作出了转到根本。
本次重组发行的股票种类为境内人民市普通股(A股),每股面值为人民市1.00元。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 2 货行实的货货行方式	基金。星微国际间接控股镇湖轮船45%的股份,不涉及立项,环保、行业准人、用地、规划、建设施工等报批事项。本次交易报批事项的进展情况和尚需呈报批准的程序已在(青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))中披露,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
本次重组采用向特定对象发行股份的方式,发行对象为双星集团、城投创投、围信资本。 表决结果;5,需同意,0票在对,0票弃权。 3.发行股份的定价基在日及发行价格 本次重组的股份发行定价基在日及上市公司审议本次交易相关事项的第十届董事会第九次会议决议 公告日,即2024年4月9日。	2. 星投基金及星隙国际不存在出资不实或影响其合法存续的情况。本次交易的各交易对方合法拥有 标的资产的完整权利,标的资产权属清晰,不存在质押、冻结等限制或者禁止转让的情形,亦不存在关于该 等标的资产的权属争议或纠纷,其在约定期限内过户至公司不存在法律障碍。
公百日,即2024年4月9日。 根据值重值電池大步第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场 参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价 的计算公式为;完价基准目前24个交易日公司股票交易均价=定价基本目前24个交易日公司股票交易 总额/定价基准日前若十个交易日公司股票交易总量。 上市公司定价基准日前24个交易日。60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下; 序号 交易均价类型 交易均价。	3、本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强和企业、减少关联交易和避免同业产等。 利于公司增强和企业、减少关联交易和避免同业产等。
1 定价基准日前20个交易日 4.52 3.62	4. 年代文务有利于公司以害例 寿状况、谓照付表定宫服力,有利于公司实由主业、谓照机风险服力,有 利于公司增强独立性、减少关联交易和能免间业竞争。 综上、公司监事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求)第四条的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。 表决结果;写同意 0. 鄂反对 0. 鄂弃权。 本议举动儒职修在大金祖议通行。
2 定价基准目前60个交易日 4.23 3.39 3.47 4.23 3.39 4.34 5.34 4.34 5.34 4.34 5.34 5.34 5.34	十、前议通过(关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定 对象发行股票的情形的议案) 经有键分据《冯思斯查台》为、融水水水县《冯思东在龙》中办公司证券发行注册管理办法》第十一条
是学交易各分及好形制。本企业组织应用文目为特种电影为3.50元度、不能力量的整理自由100°一次与股票交易的价格30%。且不能广上市公司施厂一个会计卡理经由计价间围干掉之个部份长价省股净等交易。定价基准日至发行日期间,若上市公司发生涨量、透收、散放、软条金转增配本等除权,除息事项,则上述发行价格有根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证金学)及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。调整公式具体如下。派送股票股利或资本公积盈余公积转增股本;P1=P0/(1+n);	规定的不停问符定对象交行股票的如下情形; 1. 擅自改变前次集符金用途术作纠正,或者未经股东大会认可; 2. 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定; 最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告,最近一年财务会计报告被出具保
mtg; P1=(P0+A*k)/(1+k); 上述两项同时进行; P1=(P0+A*k)/(1+n+k); 派送现金股利; P1=P0-D;	展及一个约节分别。在各位为自立是党党对人公会不愿党的事情报告,我是一个约节会情况自然出来的管理。 管意见的除外; 方重组的除外; 3.现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行致处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;
長中:10万國墊制有效的及行功格,n 为该次达版举或将增版本举,k 为配版举, A 为配版切下, D 为该次每股派送现金股利, P1 为调整后有效的发行价格。 表决结果, 5 豐同會 0 豐 反对 0 豐 查拉	4. 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证益会立案调查; 4. 软贴贴在。实际效理人最近一年存在严重损害上市公司利益或求机会来会注权公的重大适注行为。
4、发行数量 本次重组发行股份数量的计算公式为;向交易对方发行的股份数量=(标的资产的交易对价-以现金方式支付的交易对价/)及行价格,并按照向下取整精确至股。不足一般的部分交易对方自愿放弃,上市公司无需支付。 按照本次重组的股份发行价格,339元/股计算,上市公司拟发行的股份数量为1,452,441,089股,具体如	6. 最近二年存在严重的出投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的需股东大会审议通过。 ————————————————————————————————————
PF 交易对方 交易对价 (元) 股份对价 (元) 股份数量 (元) 现金对价 (元) 1 双星集团 1,829,714,019,24 1,829,714,019,24 539,738,648 无	一口。 一回意本次交易评估机构独立,评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关 且评估定价公允。 具体内容详见公司间日在巨潮货讯阅坡廊的相关文件。 表决结果15票问意,0票反对。0票分数。0票分数。
2 放送的形 1.406.391.490.58 1.406.391.490.58 414.864.746 元 3 国信資本 1.687.669.788.69 1.687.669.788.69 497.837.695 元 4 双星投资 1.406.391.49 元 元 元 元 1.406.391.49 5 国信命形 1.406.391.49 元 元 元 元 1.406.391.49	十一、审议通过(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的相关性以及评估定价的公介性的议案)。 同意本次交易评估机构建心、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关 且评估定价公允。 具体内容详见公司同日在巨潮行讯对被需的相关文件。 表决结果、5票同意、0票反对 0票弃权。 未以结果、5票同意、0票反对 0票弃权。 十二、编议通过(关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告发备"有证报告的发展",在1000年的发展,在1000年的发展,在1000年的发展,2003年度及2022年度)(安决年年1020年),2014年6月30日止6个月期间,2023年度及2022年度)(安决年明2024年6月30日止6个月期间,2023年度及2022年度)(安决年明2024年6月30日上6个月期间,2023年度及2022年6月30日上6年0月间,2023年度及2022年6月30日上6年0月间,2023年度及2024年6月30日上6年1月30日上6日,1000年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日上6日,2014年7月30日,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,2014年7月,
4,925.588,081.49	
发行数量将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。 表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。 5. 上市地占	通合伙, ************************************
本次重组发行的股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 6. 锁定班安排 双星集团,域及即投通过本次重组取得的上市公司股份,自该等股份发行完成之日起36个月内不得转 让(包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让),但在适用法律许可的前提下的转让不受 此限(包括但不限于在间一实际空制人控制的不同主体之间进行转让等)。前述股份发行完成后6个月内。	值项目领产评任报告》(中同字评报学(2024)第404670号)相《宵話及星股份有限公司制发作股份及宣規 金购买资产涉及的青岛是俄国际设定有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中同学评报学 (2024)第040671号)。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网技露的相关文件。 表决结果;实同意,0票反对,0票弃权。 本议案的需股东大会审议通过 十三、审议通过(关于本次交易棒碾即即回报的影响及采取域补措施的议案) 本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后,上市公司归属于母公司股东的 净利润将明显增加、每股收益长额提升,不存在因本次交易而导致每股收益被摊摊的情况。处据产上市公 净利润将明显增加、每股收益长额提升,不存在因本次交易而导致每股收益被摊摊的情况。处据产品产品
比如它包括自字版学在简字实际控制人控制的不同生体之间进行转让第一部建设分发行完成后令个月产,如上市公司股票连续20个交易目的收盘价低于该等股份的发行价格。废请该额股份发行完成后令个月期未收益价低于发行价格的。该等股份的规定则自动成长6个月看上进期间上市公司发生派息之级度。服效	十三、市区通过《关于本次交易·腌糖印期印报传》等响及实现域补持施的汉案》 本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后,上市公司归属于母公司股东的 净利润将明显增加,每股收益长期提升,不存在因本次交易而导致每股收益被摊摊的情况。为维护上市公 资利和将将用显增加,每股收益长期提升,不存在因本次交易而导致每股收益被摊摊的情况。为维护上市公 资利和将将与基份公社公公司
即成果。但由自今晚了任何。实际是则人是则以为自己,但主体之间处了较优秀。 现上市公司股票连续。20个交易目的收货价低于该等的价的发行价格。或者该等多较分子完成后6个月期 末收成价低于发行价格的。该等股份的锁定期自边延长6个月若上述期间上市公司发生派息。送股,再投 公税金转增股本等除收,除息事项,则上继安行价格以资源较仅,除自服整后的价格订算。 国信资本通过本次重组取得的上市公司股份,自该等股份发行完成之日起,12个月内不得转让(包括但 配置于通过证券市场公开转让。成通过协议方式转让,(但在适用法律许可的前提下的转进下受业体限(包括 但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,(但在适用法律许可的前提下的转进下受业体限(包括 但不限于在后一实际控制人控制的不同主体之间进行转让等)。	等的种种的基本的。这些大量、《新疆》,"不生活不足。"而一类的强化。 《新疆》,"特别是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
双星集团、城投制校、国信资本基于上述股份取得的上市公司送股、配股、公积金转增股本等行生股份、办将遵于上述预定明文排。 若上述前定明安排已辨益管机构的最新监管意见不相符、将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。 是一种证明数据:	平以素向清股外大党甲以即以。 十四、哺议通过《关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重广资产重组情形的说明的议案》 经审慎分析、公司监查会认为,本次交易相关主地为不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形、即不存 在因涉嫌本次重大资产重组相关的两章交易被立案调查或者立案侦查直由未完成责任认定的情形、那不存 存在最近36个月内被中国证监会作出行政处置的建设。
免在上处预定期安排与证券益官机构的取费加管意见个相付,特保赔相关证券益官机构的取费加益官意见并有相应调整。 表决结果1.5罪同意,0罪反对,0票弃权。 7.支付现金的安排。 对合计为2.812,782.98元。具体如下; 查伍政公司向双星投资支付现金1.406,391.49元、购买其持有的星技基金0.0286%财产份额; 签伍政公司向网值的投支付现金1.406,391.49元、购买其持有的星技基金0.0286%财产份额; 签伍政公司向国值的投支付现金1.406,391.49元、购买其持有的星技基金0.0286%财产份额。	在因涉嫌本次重大旁产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未完成责任认定的情形;亦不存在最近36个月内被中国证监会作用行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 具体内容详见公司周己在巨潮过报处撤的相交文件。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。	存在最近 36 个月内被中国证监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。 具体内容详见公司同日在巨潮控制网技术的对象。 表决结果 15 票同意 0 票反对 0 票弃权。 本议案的需股价大会和议通过。 十五、审议通过(关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案) 根据 证组管理办法第十四条的有关规定; 上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的、以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并按摩重大资产重组报告书的资产 交易行为、无领纳人累计计算的范围。中国证监会学本办法第十三条第一款规定的重大资产组租保计划期限和范围另有规定的、从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者不同证金公定的生物资产。 本次交易前十二个月内,公司不存在需纳人本次重组担关指标累计计算范围的购买,出售资产的情形。
6. 别印顶紐女排 可放射的人员。 对此, 为一个人员们的增加或减少。如你的公司在过渡期间产生盈利或因求他原因市增加归属于母公司股东的净资产(合并口径、后间)的增加或减少。如你的公司在过渡期间产生盈利或因求他原因市增加归属于母公司股东的争资产派的增加部分由上市公司享有。如你的公司在这贯用现坐了我成因其他原因而导致归属于母公司股东的净资产减少。继减除除除未会社执行评估基准目后、关于青岛双星股份有限公司发行投份及支付知金购买资产协议》签署而已作出的利润分配决定除外),标的资产对应的减少部分,由交易对方按其各自通过本次重组取得的交易对价的比例承担。	交易行为。无须纳入累行计算的范围。中国证据交对本对之第十二次第一次第二次的重大资产证明的累计 则规和范围与有项定的、从其规定。交易称的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相反 的业务范围。或者中国证据会认定的财产的情况,
农庆治末:2 宗内思、U宗开仪。 9. 滚存未分配利润安排 大为重和职以保经空战后,上古八团的滚存去以和利润市职以保经空战后的第老职在地久自持职比	平人、父勿則十一十万內、公司小村生而消入平人是且由大相称系月月异花四的购分、田台政厂的用 形。 具体内容详见公司司日在巨潮资讯阅披露的相关文件。 表决结果;5,黑问意,0.聚反对,0.聚弃权。
例共同享有。 最快结果,5票同意,0票反对,0票弃权。 10.业绩求诸及补偿。 本次重组的业绩补偿测算期间("业绩承诸损")为四年,即2024年度。2025年度,2026年度及2027年	形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网技露的相关文件。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚嵩股东大会审议通过。 十六、审议通过(关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 为完善和健全公司科学,持续,稳定的分位决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资强急、根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分组有关事项的通知)《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分型》和《公司章程》等相关文件规定、结合公司实际情况,公司制定了未来三
本。在1973年1975年, 本本、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	指5厘3等。——上市公司现金分社上界4公司事程》等相关文件规定,结合公司实际前6亿,公司制定 J 木米二 年(2024-2026年)股东回时担任已潮资讯网披露的相关文件。 表决结果5.5票同意 0.9票页对,0票弃权。 本以案尚需股东大会审议通过。 特此公告。
2024年 2025年 2026年 2027年 承洁净利润 185,442.54 210,780.79 226,885.41 243,737.43 在业绩承诺期内,上市公司应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所 ("合格审计机构")对且标公司的实现净利润数与上述相应年度的承诺净利润数之间的差异情况进行测	本以案向市权东大会申以则过。 特此公告。
本语中利则 185.442.34 220.880.97 220.880.97 220.885.41 220.	证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2024-050 青岛双星股份有限公司
在亚亚纳马语用油闸时,上面公司应即向音管电影的规则称的效常。中心以底盆注时直径来往为评估的依据的资产。但自序公司45条的股份进行高级制度,并出身专项市核报告。)。业绩不适为承诺,根据《威值测试专项市核报告》)。业绩不适为承诺,根据《威值测试专项市核报告》,但15年公司45年提出的助非派德强测之业绩不适为所以企业统定活动的各业绩率活为案计已	关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误,早性除述或者重大遗漏。
补管继条,则坚调求格方应当就不压船分时上市公司进行补管;以星集团,既处即这些当以共通过本次重组取得的股份进行补管。如果投资应当记述通过本次重组取到的规定进行补管。业绩承诺方向上市公司支付的累计业绩补偿金额和政治偿金额(不超过业绩承诺方取得的本次重组交及效价。业绩承诺方案计局上市公司补管股份的数量不超过其通过本次重组获得的股份数量	一、本次权益变动基本情况 青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司")拟发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金(以下简称"本次交易","本次重大资产重组"),最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株 式会社(KUMHO TIRE CO., NC., 以下简称"锦湖轮胎")45%的股份并控股锦湖轮胎。2024年9月24日,公
(色)应证前环境方生证前东海州分核特的与共加立本水里组取得的配价相大的工用公司家总、远欧、民家、公务金转增融、等的股份。 表决结果;5票同意(0票反对、0票弃权。 11. 股京大会次认为农坝	广开频率能套页蓝以下间料。本次至为、水水里大饮厂里组 J, 取交头观盲场次里间球行目插码的记储体 式会社(KUMHO TIRE CO., NC., 以下简称"钻海路路"43练的股份大控股墙路路路。2024年9月24日、公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司安行股份及专用通购买资产并募集配套资金营关 联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。加工程程使即,本公告中简称与《背岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金蟹关联交易报告书(草案)》中的简称具有相同含义。 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分、其中,募集配套资金以发 行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件,但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不 影响经完建设各支付现金购买资产的成功实施为前提条件,但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不
在生现现不是为时间的问题。 2.10%的自己有事目的成为的成功。 2.10%的自己的公司的证明。 2.10%的自己的公司的公司的证明。 2.10%的自己的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的	影門久110人以及17克达與大贝/ 四天/應。
	(一)及行政仍及文行现金购头负行。 "城投的球"),青岛国信资本投资有限公司(以下简称"双星集团"),青岛城投创业投资有限公司(以下简称 "城投的球"),青岛国信资本投资有限公司(以下简称"国信资本")发行股份,并通过其全资产公司青岛条 在功处权投资有限公司(以下简称"金征玖公司")向市岛双星坡营管理有限公司(以下简称"双星投资")、 青岛国信创新股权投资管理有限公司(以下简称"国信创投",与双星集团、城投创投、国信资本、双星投资 合称"交易对方")支行现金。购买交易对方特有的青岛星投股投投资基金中心(有限合伙)(以下简称"强发 基金"的全部财产份额及双星集团持有的青岛星或国际投资有股公司(以下简称"星度国际",与星投基金 合称"标的公司")00285%的股权(星投基金全部财产份额及星震国际0.0285%股权合称"标的资产")(以下 简称"光分布组")。
上市公司银采用询价方式向包括双星集团在内的不超过55名特定投资差投行股份募集配套资金。其中,双星集团机以购案集配套资金金额为不低于5000万元且不超过20,000万元。 特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司证券公司。财务公司、资产管理公司 保 使用和投资者、其他询问法人投资者和自然人等特定对象;证券投资基金管理公司证券公司、合格境外机 构投资者、民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的、很另一个发行对象。信托公司作	
A 及行对家的,只能以自有贷金价购。工处特定投资省均以现金万式价购单价券来能甚负金坝下及行的 的价	根据北京中同华资产评估有限公司出具并经青岛城市建设投资(集团)有限责任公司金条约资产评估 报告。以 2023年12月31日为评估基准日,且投基金合伙人会都发验的评估值为492,518.30万元。星渡国际 股东全都权益的评估值为493,011.05万元。参考上述评估值, 经公司与交易对方协商, 标的资产的最终交 易对价确定为4,926,588,081.49万元, 其中, 星投基金全部财产份额的交易对价为4,925,183,000.00万元, 星 渡国际0.0255%提及贸全多对价为1,465,081,49万元。各交易对方对应的交易对价为具体面下;
版 以 是集团外的其他发行对象将在本次交易获得深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册批复 后,由上市公司董事会根据股东大会的建议,按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本外等规能会就的建议,将例间上来看简创协商确定。 表决结果了。明显是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	F 交易対方 交易対价 投份対价 投份対价 投金対价 (元) (投) (元)
表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。 3、发行股份的定价基准日及发行的方式。根据(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法律法规的科关规定。本次发行股份募集配套资金实用询价发行的方式。根据(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法则的科关规定。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%且不低于上市公司最近点处分价格将在本次交易获得深圳证券交易所审核同意及中国证金之注册批复后,由上市公司董事会根据股东关会的授权、按照和关法律,有政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况、与本次募集配套资金的独立财务则间(主案前询)协府确定。双星集团不参与本次募集配套资金的询价过程。但求清密询价均集并与其保处行对发以相同价格认购。若本次募集配套资金未能通过询价过程形成有效的价格、则双星集团将按照发行底价继续参与认购。	2 総長台間長 1.406.391.490.58 1.406.391.490.58 414.864.746 元 3 計価等本 1.687.669.788.59 1.687.669.788.69 497.837.695 元 4 初日時市 1.406.391.49 元 元 九 5 間后的長 1.406.391.49 元 元 元 1.406.391.49
短规模的	合計
定价基准日至发行日期间,君上市公司发生派息,送股。危股、公积金转烟股本等除权、除息事项,本次发行股份募集配套资金的发行价格将集中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。 表决结果:另同意,仍黑反对。0.架弃权。	集团积认购募集施企资资金金额分不低于5,000万元且不超过20,000万元。 具体内容详见公司于同日在巨额资讯网(www.cminfo.com.cn)按重的(肯岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要。 一、本次权益变动后控股股东、录标控制人变动情沉。 本次交易前,上市公司的按股股东、3基标控制人实场下控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员
4. 友行致重及募集配套资金思额 本次募集配套资金的票不超过50,000万元,不超过本次重组以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金的发行股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定,股份发行数量不超过本 次率级当本价。	一、4个以允益变为仍占短权款,关时经制人交的情况。 本次交易前,上市公司的轮股股东为双星集团,实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"青岛市国资委")。本次交易完成后,公司的控股股东仍为双星集团,实际控制人仍为青岛市国资委。 三、本次权益变动后控股股东,实际控制人及其他5%以上股东持股情况
公重犯成的工币公司总裁平均30%。 最终支行的股份数量存在水交易获得深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册批复后,由上市公司董事会根据股东大会的授权、按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据向价情况,与本次募集化套资金的独立财务则问(主诉请的协商确定。 定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息,送股。配股、公界会按增股本等除权、除息事项、本次发行股份募集配套资金的发行为量常存按即日面正监会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。 表决结果:5. 罪同意。0. 即反对、0. 罪弃权。	本次交易完成前后,上市公司股本结构具体如下: 本次权益变动前 股东名称 村形数量 本次权益变动前 (未为集集集配套资金影响)
发行股份募集配套资金的发行数量解按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。 表决结果;5.票同意,0.票反对,0.票弃权。 5.上市地点 本次募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果,5.等同意 0.票反对,0.要在权。	(万段) YUKCLUP (万段) YUKCLUP 双星集団 26,6442 32,40% 80,483.28 35,45% 国信金融 4,416.48 5,41% 4,416.48 1,95% 国信金融 2,894.41 3,54% 52,678.18 23,21%
5. 上市地息 本次募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。 6. 锁定班安排 双星集团所认购的上市公司本次募集配套资金发行的股份,自该等股份发行完成之日起,18个月内不 得转让(包括日不限于适田一实际溶制人控制的不同主体之间进行转让等)。其他发行对象所认购的上 不受此限(包括日不限于适田一实际溶制人控制的不同主体之间进行转让等)。其他发行对象所认购的上 市公司本次募集配套资金发行的股份,自该等股份发行增康之日起6个月内不得转几。 发行对象通过本次募集配套资金发行的股份,自该等股份发行填束之日起6个月内不得转几。 发行对象通过本次募集配套资金发行取得的上市公司股份由于上市公司送股、配股、公积金转增股本 等国田增加的。亦签举生上统经产地坚持。	域民创投 — — 41,486.47 18.28% 其他股东 47,900.59 58.65% 47,900.59 21,11% 全计 81,675.90 100,00% 22,630.001 100,00% 本次权益变动中涉及的权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。 四、其他事项
不工具際、思治是小牌工作即一类原尼制人及制即外回主体工即进行转让等)。其他发行对象所认购的上市公司本次募集配套资金发行的股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。股份不募集配套资金发行的股份上市公司股份由于上市公司送股。配股、公积金转增股本等原因增加的,亦将遵守上述第定期安排。	根据(中华人民共和国证券法)和(上市公司收购管理办法)等相关规定,本次公司权益变动相关信息按露义务人将按规定限行息按露义务人相关信息详见同日刊登在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网络报记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录
等原因增加的,亦将遵守上述锁定期实排。 者上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的最新监管意 见进行相应调整。 表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权。 7. 募某配套资金用途, 4. 本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次重组的现金对价、补充上市公司及/或标	易报告书(阜案))/(青岛双星股份有限公司収取报告书确要)/(青岛双星股份有限公司拜式权益变动报告 书)。本次交易尚需取得上市公司股东大会批准,非需差有权置管机构批准,注册或同意后方可正式实 施。本次交易能否实施尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。
本次发行股份募集配套资金和除发行费用后拟用于支付本次重组的观念对价、补充上市公司及或标的公司的流动资金或偿债券等用途、其中用于补充上市公司及或标的公司的流动资金和偿还债券的比例不超过本次重组交易对价的25%。具体如下, 取投入募集资金金额(点案资金),上海来资金),上海来资金),上海水重组,发易对价比例,股份对价比例	育品及单版证明版公明 董事会 2024年9月25日
1 支付本次運銀用金对价 2.812.782.98 0.35% 0.06% 0.06% 2.812.782.98	正券代码:000599 正券简称: 青岛双星 公告编号: 2024-051 青岛双星股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险
在本次发行股份募集社套资金到位之前,上市公司中根据实际情况以自有和或自筹赛金先行支付,得 募集资金到位后再予以置换。如上述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相停,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见非行相应调整。 表决结果;5果同意,0.果反对,0.票弃权。 8. 股东大会庆设有效	提示性公告
本次发行股份券来配套资金决以目股永大会申议加过之日起12个月内有效。右公司已丁该有效期内获得中国证监会对本次交易的注册批复,则该有效期自动延长至本次交易完成日。 表决结果、5 弯同音 0 弯反对 0 弯玄权	本公司及董事会成员保证公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星""公司")机发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金(以下简称"本次交易"),最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.,以 下简称"输游轮胎")45%的股份并在股锦湖轮胎。
本议案尚需股东大会逐项审议通过。 本议案尚需股东大会逐项审议通过。 易报告书(章等)>及其概要的议案) 为完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、根据(中华人民共和国证券法会工等分 为完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、根据(中华人民共和国证券法)(基础是现分 项法》(公开发行证券的公司信息披露内容与格文准则穿16号——上市公司重大资产重组)等法律。注烟及规范性文件的规定。公司就本次交易率项编制了(青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并	2024年9月24日,公司召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了 (青岛双星股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要等 与本次交易相关的名项设案。具体内容详见公司于本公告同日发布的相关公告。根据(上市公司重大资产
暴果配套贷金暨天联父易报告书(早案)》及其摘要,开将根据监官机构审核意见进行相应补允、修订(如 鉴)。	重组管理办法》相关规定,本次交易构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。 本次交易尚需公司股东大会批准,有权监管机构批准。注册或同意后方可实施,本次交易能否取得前 法批准,注册或同意以及身效取得批准,注册或同意的时间均存在不确定性。 公司将继续推进本次交易的相关工作,履行必要的根批和审议程序,并严格按照相关法律法规的规定
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。 表决结果:写同意 0 學反对 0 學弃权。 未议案出等的本于全部议部计	和要求履行信息披露义务,相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注 后续公告并注意投资风险。

。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网技露的相关文件。 表块结果:5.享同意 0.要反对 0.要弃权。 本议案尚清股东大会审议通过。 四、审议通过(关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 四、审议通过(关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协

000599 证券简称: 青岛双星 公告编号: 2024-049 青岛双星股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告