

河北四通新型金属材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开，本次会议已于 2020 年 8 月 21 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

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》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会经过自查，认为公司符合进行发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司董事会对本议案内容进行了逐项审议和表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并且需在中国证监会予以注册后方可实施。

（一）方案概述

公司拟通过发行股份的方式，购买日本金属株式会社（以下简称“日本金属”）、北京迈创环球贸易有限公司（以下简称“北京迈创”）和保定安盛企业管理咨询有限公司（以下简称“保定安盛”，日本金属、北京迈创和保定安盛以下合称“交易对方”）合计持有的保定隆达铝业有限公司（以下简称“保定隆达”或“标的公司”）39.79%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次重组”）。本次发行股份购买资产前，公司的子公司河北新立中有色金属集团有限公司（以下简称“新河北合金”）持有保定隆达 60.21%股权；本次发行股份购买资产完成后，公司将直接和间接持有保定隆达 100%股权。

同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次重组交易价格的 100%（以下简称“本次配套融资”）。本次配套融资的实施以本次重组的实施为前提条件，但本次配套融资成功与否不影响本次重组的实施。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）交易对方、目标公司和标的资产

本次重组的交易对方为日本金属、北京迈创和保定安盛。

本次重组的标的公司为保定隆达，标的资产为交易对方合计持有的保定隆达的 39.79%股权（以下简称“标的资产”）。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）交易价格

交易各方同意由公司委托符合证券法的评估机构对标的资产进行评估，评估基准日为 2020 年 6 月 30 日。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”）对标的资产的评估，标的公司 100%股东权益价值于评估基准日的预评估价值为 79,500.00 万元。交易双方基于该预评估价值，协商确定标的资产的交易价格为 310,504,491.45 元。如果评估机构最终出具的评估报告中标的资产的评估价值高

于上述转让对价的，标的资产的交易价格维持上述金额不变。如果评估机构最终对标的资产出具的评估报告中的评估价值低于上述转让对价的，交易双方将在协商后以补充协议的方式确定标的资产的交易价格及对价支付方式。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）期间损益归属

自评估基准日（不含当日，下同）起至标的资产交割日（即标的资产登记在公司名下之日，含当日，下同）止，标的公司在此期间产生的收益由公司享有，在此期间产生的亏损由交易对方按其持有的标的公司股权比例以现金方式向公司补足。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）发行股份的类型和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）发行对象和认购方式

1. 本次重组中的股份发行对象和认购方式

本次重组中的股份发行对象为交易对方。交易对方分别以其所持保定隆达股权认购本次重组中公司所发行的股份。

2. 本次配套融资中的股份发行对象和认购方式

本次配套融资中的股份发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过 35 名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象，所有发行对象以现金认购本次配套融资所发行的股份。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）发行价格和定价依据

1. 本次重组中的股份发行价格和定价依据

本次重组的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日 2020 年 8 月 28 日。经交易各方协商一致，本次重组的股份发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，确定为 14.52 元/股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次重组中的股份发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则作相应调整。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2. 本次配套融资中的股份发行价格和定价依据

本次配套融资的定价基准日为发行期首日。本次配套融资的股份发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次配套融资中的股份发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则作相应调整。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）发行数量

1. 本次重组中的股份发行数量

本次重组中，公司拟发行股份 21,384,605.00 股，具体情况如下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）
1	日本金属	13,435,917.00
2	北京迈创	5,890,306.00
3	保定安盛	2,058,382.00
合计		21,384,605.00

最终发行数量以中国证监会予以注册的发行数量为准。向交易对方发行的股

份数量的计算公式为：发行数量=发行股份支付金额/本次重组中的股份发行价格。按前述公式计算的结果如出现不足1股的尾数应舍去取整，精确到个位数。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次重组中的股份发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则作相应调整。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 本次配套融资的股份发行数量

本次配套融资中，公司拟向不超过35名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过31,000.00万元。本次配套融资发行股份的数量不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过173,510,775股。最终发行股份的数量以中国证监会予以注册的数量为准。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次配套融资中的股份发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则作相应调整。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（九）上市地点

公司本次发行的股份将在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（十）本次交易中发行股份的锁定期

1. 本次重组中的交易对方所获公司股份的锁定期

对于交易对方因本次重组所获得的公司股份（包括在股份锁定期内因公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自本次重组中公司发行的股份上市之日起12个月内不进行转让，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。

2. 本次配套融资中发行对象认购的公司股份的锁定期

本次配套融资中发行对象认购的公司股份（包括在股份锁定期内因四通新材分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份），自股份发行结束之日起 6 个月内不转让，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十一）本次配套融资的募集资金用途

本次配套融资所募集资金的总额不超过 31,000.00 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。本次配套融资所募集资金将用于如下方面：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	募集资金投入金额（万元）	实施主体
1	新型轻量化铝合金材料制造项目	24,016.24	21,400.00	立中合金(武汉)有限公司
2	偿还上市公司债务	8,000.00	8,000.00	四通新材
3	支付本次交易相关税费及中介机构费用	1,600.00	1,600.00	四通新材
合计		33,616.24	31,000.00	—

若本次配套融资所募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据具体情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次配套融资所募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自行解决。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十二）滚存未分配利润的安排

标的资产交割日后，标的公司的滚存未分配利润由公司和新河北合金享有。本次交易中的股份发行结束后，公司的滚存未分配利润由公司新老股东依其届时持股比例共同享有。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十三）标的资产办理权属转移及对价股份登记的合同义务和违约责任

自公司取得中国证监会对本次交易予以注册的书面文件之日起 30 个交易日内，交易对方应促使标的公司办理标的资产的股东变更为自己的工商变更登记、备案手续，将交易对方所持标的公司股权过户至公司名下。自标的资产交割日起，

公司即依据本协议成为标的资产的合法所有者，对标的资产依法享有完整的股东权利，并承担相应的股东义务。如因交易对方原因导致标的资产未在前述期限内登记在公司名下，每逾期 1 日，交易对方应按照本次交易的交易对价的万分之五向公司支付违约金。

交割日后的 30 个交易日内，公司应按照中国证监会、登记结算公司的相关规定，向登记结算公司办理本次发行的相关手续，将对价股份登记至交易对方名下，交易对方应就此向公司提供必要的配合。如因公司原因导致对价股份未在约定的期限内登记在交易对方名下，每逾期 1 日，公司应按照本次交易的交易对价的万分之五向交易对方支付违约金。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十四）本次交易有关决议的有效期

本次交易有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

本次发行股份购买资产的交易对方与公司之间不存在《企业会计准则 36 号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所规定的关联关系，因此，本次发行股份购买资产不构成关联交易。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

经认真对比《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定

并审慎判断，公司董事会认为：

（一）对于标的资产和本次交易所涉及的相关报批事项，已在本次重组预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

（二）本次交易标的资产权属清晰、完整，不存在受限制的情形，目标公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

（三）公司购买的资产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、销售和知识产权等方面保持独立。

（四）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，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、避免同业竞争。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

根据公司和目标公司 2019 年度经审计的财务报表，目标公司 2019 年度/2019 年末的营业收入、资产总额及净资产分别占公司 2019 年度相应财务指标的比例均未超过 50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。

在本次发行股份购买资产之前，公司的实际控制人为臧氏家族，根据本次交易的方案，本次发行股份购买资产完成后臧氏家族仍为公司的实际控制人，不会导致公司控制权发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《关于<河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》

经董事会审议，同意公司根据相关法律法规和本次发行股份购买资产并募集

配套资金情况编制的《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《关于公司与交易对方分别签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》

经董事会审议，同意公司拟与交易对方日本金属株式会社、北京迈创环球贸易有限公司和保定安盛企业管理咨询有限公司就本次发行股份购买资产事宜分别签署附条件生效的发行股份购买资产协议。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明

经认真对比《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定和审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定，具体如下：

（一）本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

（二）注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告

（三）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在中国证监会立案调查的情形

（四）公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

（五）本次交易亦不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定。

《公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《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》

公司董事会对于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核。为此，公司董事会已就本次交易出具《河北四通新型金属材料股份有限公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金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》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>和<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关规定的说明议案》

公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，具体说明内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次交易的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律、法规和规范性文件的前提下，全权办理有关本次交易的全

部事宜，授权范围包括但不限于：

1. 在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格等事项；

2. 如法律、法规及规范性文件的有关规定发生变化，或者市场条件发生变化，或者深圳证券交易所和中国证监会等监管机构提出反馈意见或要求的，对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

4. 负责聘请为本次交易提供服务的财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构；

5. 本次交易获得公司股东大会批准后，全权负责本次交易的具体实施；

6. 在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》

鉴于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估等工作，公司董事会决定暂不召开股东大会。公司董事会将继续组织开展相应的审计、评估等准备工作，并在相关审计、评估等工作完成后，另行召开董事会会议并作出决议，届时再公告召开股东大会审议本次发

行股份购买资产并募集配套资金事项的具体时间。

议案具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议《2020 年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事一致认为公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日