

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2019-027

江苏华宏科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2019年6月28日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2019年7月3日下午2:00以现场和通讯表决相结合方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟向吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“鑫泰科技”、“标的公司”，改制为有限责任公司后亦称“鑫泰科技”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的鑫泰科技100.00%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”或“本次购买资产”）；同时拟向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中华宏科技以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前总股本的20%，募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用（以下简称“本次发行股份募集配套资金”或“本次配套融资”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行自查及分析论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求与实质条件。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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方案的议案》

就公司本次交易相关事宜，董事会逐项审议如下方案：

2.1 本次交易方案概述

本次交易方案包括本次购买资产及本次配套融资两部分，具体内容如下：

公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买刘卫华等 20 名自然人持有的鑫泰科技 100% 股权；同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中宏科技以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次交易前总股本的 20%，募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

本次配套融资以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次配套融资的成功实施为前提，本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2 本次购买资产

2.2.1、标的资产及交易对方

本次购买资产的标的资产为鑫泰科技 100% 股权，交易对方为标的公司股东刘卫华等 20 名自然人。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.2、交易价格及定价依据

鉴于截至本次董事会召开之日，相关中介机构对标的公司的审计、评估工作尚未最终完成。经各方友好协商，暂定交易对方持有标的公司 100.00% 股权的交易价格为人民币 78,000 万元至 84,000 万元之间。在标的公司资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并重新提交董事会审议。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.3、交易方式及对价支付

公司以发行股份及支付现金相结合的方式向刘卫华等 20 名自然人支付收购价款，其中：交易价格的 37.11% 部分由公司以现金方式支付，62.89% 部分由公司以发行股份的方式支付（以现金方式支付交易对价的比例、发行股份方式支付交易对价的比例因四舍五入存在一定的误差，具体比例以交易对方持有标的公司股数占总股本的准确比例为准）。

本次交易募集的配套资金到位后全部用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用，不足的部分由公司以自有资金或自筹资金支付。

在标的资产交割完成后且华宏科技在本次募集配套资金总额全部到位后 30 个工作日内或标的资产交割完成日起 90 个工作日内（两者以较早发生者为准）一次性向交易对方支付现金对价。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.4、发行股份的类型和面值

本次购买资产项下发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币

1.00 元。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.5、发行对象及认购方式

本次购买资产项下的发行对象为交易对方刘卫华等 19 名自然人（其中交易对方张晟辰均以现金方式支付交易对价），交易对方以其所持标的公司相应股权为对价认购公司本次购买资产项下发行的股份。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.6、定价基准日和发行价格

本次购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告之日，即 2019 年 7 月 5 日。

根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次交易的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。

经公司与交易对方协商，本次华宏科技向交易对方发行股份的价格为 7.70 元/股，发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：交易均价=定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总量。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，则应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行的发行价格根据以下公式进行调整：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

本次购买资产涉及的发行股票的最终发行价格或定价原则尚须经公司股东大会批准。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.7、发行数量

本次购买资产项下公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下方式计算：发行股份数量=以股份支付的交易对价÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整的原则精确至股，发行数量不足一股的，交易对方放弃相关权利，不足一股的部分计入公司资本公积金。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，发行数量也将根据发行价格调整而进行相应调整。最终发行数量根据各方确定的交易价格以及上述公式计算确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.8、滚存利润安排

公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照其持股比例共同享有。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.9、锁定期安排

经交易各方协商同意，交易对方承诺对在本次交易中取得的上市公司股份，自发行结束之日起 12 个月不得转让。其中刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、刘任达、陈圣位、徐均升、黄迪、徐嘉诚、朱少武、姚莉、郭荣华、廖雨生共 13 名自然人在本次交易中取得的上市公司股份，在 12 个月锁定期满后并不能立即解除锁定，而应当分三批解除锁定。

第一次解锁：自本次发行结束之日起满 12 个月且标的公司 2019 年实际盈利情况经《专项审核报告》确认达到 2019 年度承诺净利润后，在本次交易中取得的上市公司股份的 20%可解锁；

第二次解锁：自本次发行结束之日起满 24 个月且标的公司 2019 年、2020 年实际盈利情况经《专项审核报告》确认均达到 2019 年度、2020 年度承诺净利润后，在本次交易中取得的上市公司股份的不超过 20%部分可解锁；

第三期解锁：自本次发行结束之日起满 36 个月且审计机构对标的公司 2021 年实际盈利情况出具的《专项审核报告》以及审计机构或评估机构对标的资产出具的《减值测试报告》披露并完成相应的业绩补偿义务（如触发）后，在本次交易中取得的上市公司股份中剩余尚未解锁的股份可全部解锁。

交易对方因华宏科技送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述限售日期安排。如前述限售期安排与中国证监会及深圳证券交易所的最新监管意见不符的，交易对方将根据中国证监会及深圳证券交易所的监管意见相应调整限售期承诺。该等股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份限售的要求。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.10、标的资产权属转移及违约责任

标的资产应在标的公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌且本次交易获得中国证监会核准之日起九十（90）日内完成交割。标的资产交割手续由交易对方及标的公司负责办理，上市公司应就办理标的资产交割提供必要协助。自标的资产交割完成日起，基于标的资产的一切权利义务由公司享有和承担。

除不可抗力外，如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，该方应被视作违约，违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，即违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接或间接损失和费用（含实现赔偿的全部支出及费用，包括并不限于：本次交易所聘请的中介机构费用，因诉讼而发生的律师费、案件受理费、财产保全费、鉴定费、执行费等）。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.11、标的资产期间损益归属

以本次交易完成为前提，自评估基准日起至标的资产交割完成日期间，标的公司合并报表范围内实现的收益，由华宏科技享有；在此期间产生的亏损由交易对方承担，在亏损金额经上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确定后的十（10）个工作日内由交易对方按各自持股比例以现金方式向上市公司足额补足。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.12、业绩承诺与补偿

（1）标的公司承诺净利润以及补偿

除张昞辰外，刘卫华等 19 名交易对方作为业绩对赌的补偿义务人承诺：在本次交易价格最终确定后，应当就标的公司在业绩承诺期间内各期应当实现净利润的具体数额向华宏科技作出具体承诺，在业绩承诺未完成情况下，按照下列约定的原则向华宏科技承担补偿义务。

实际净利润指经华宏科技聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的标的公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）与经华宏科技书面认可并与标的公司日常经营相关的非经常性损益中的政府补助之和，但后者的金额不得超过交易对方当年度承诺净利润的 10%。

（2）补偿方式

在标的公司《专项审核报告》出具后，若标的公司在 2019 年度实际实现净利润低于承诺净利润或者 2020 年度与 2021 年度实现净利润的合计数低于承诺净利润的，补偿义务人应当按照其在本次交易前持有鑫泰科技股份数占全体补偿义务人合计持有鑫泰科技股份总数的比例对上市公司承担补偿义务，补偿义务人优先以本次交易所获得的上市公司股份进行补偿，股份补偿后不足的部分由补偿义务人以现金方式补偿，具体如下：

1) 当期应补偿金额

当期应补偿金额=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）÷业绩承诺期间

内承诺的净利润数总和×拟购买标的资产交易作价总额

2) 补偿顺序及方式

补偿义务人对上市公司进行业绩承诺补偿时, 优先以其通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿。补偿义务人当期应补偿股份数量=补偿义务人当期应补偿金额÷本次购买资产的股份发行价格

如补偿义务人持有的上市公司股份不足以完全履行本协议约定的补偿义务的, 或补偿义务人当期违反《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的锁定期安排或由于补偿义务人持有的华宏科技股份质押、被冻结、强制执行或其他原因被限制/无法进行回购且/或转让的, 则在前述任何情况下, 补偿义务人应就股份不足补偿的部分, 以现金方式进行足额补偿。

补偿义务人应在 2019 年度结束后、2021 年度结束后分别根据标的公司 2019 年度实现净利润、2020 年度与 2021 年度合计实现净利润情况对上市公司进行补偿, 在各期计算的当期应补偿金额小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份及现金不冲回。超出的净利润不计入下一期间。按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的, 均按照舍去尾数向上取整的方式进行处理。

业绩承诺期间内, 上市公司如发生资本公积金转增股本、送股等除权事项, 或发生股份回购注销的, 则补偿义务人用于补偿的股份数按照深圳证券交易所关于股票除权的规定相应调整。

(3) 期末减值测试与补偿

在业绩承诺期间届满后, 由上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所或评估机构对标的公司依照中国证监会的规则及要求进行减值测试, 对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定, 否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。上市公司董事会及独立董事应对此发表意见。

如经上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所或评估机构确认, 若标的资产减值额>已补偿股份总数*本次购买资产的股份发行价格+已补偿现金金额, 则补偿义务人应当对上市公司另行补偿。减值额为本次交易中标的资产作价

减去期末标的资产评估值并排除业绩承诺期间标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。有关盈利补偿、期末减值测试补偿具体事宜，待本次交易的具体价格确定后，由各方另行签订《盈利补偿协议》进行约定，并重新提交董事会审议。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.13、上市地点

公司本次购买资产项下发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.2.14、决议有效期

与本次购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上市公司在该有效期内取得中国证监会对本次购买资产的核准文件的，则该有效期自动延长至本次购买资产完成日。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3 本次配套融资

2.3.1、发行方式

本次发行股份募集配套资金采取向不超过 10 名特定对象非公开发行股份的方式定向发行。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.2、发行股份的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.3、发行对象和认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 10 名特定投资者，该等特定

投资者均以现金认购本次发行的股份。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.4、定价基准日及发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（以下简称“发行底价”）最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据询价情况由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为的，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.5、配套募集资金金额

本次发行股份募集配套资金总额不超过本次交易中华宏科技以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.6、发行数量

本次发行股份募集配套资金项下发行股份数量 = 募集配套资金总金额 ÷ 发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

公司本次发行股份募集配套资金项下发行股份的总数量不超过公司本次交易前总股本的 20%。最终发行数量将由公司董事会在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

若发行价格根据有关规定发生调整，则公司本次发行股份募集配套资金项下

发行股份数量将进行相应调整。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.7、滚存未分配利润安排

公司在本次发行前的滚存未分配利润均由本次发行完成后公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.8、配套募集资金用途

本次交易募集的配套资金全部用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

如本次发行股份募集配套资金未能实施，或者本次发行股份募集配套资金实际募集资金不足以支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价，公司将自筹资金支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.9、锁定期安排

本次发行股份募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自本次发行结束之日起 12 个月内不转让。

本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.10、上市地点

公司本次发行股份募集配套资金项下发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2.3.11、决议有效期

与本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上市公司在该有效期内取得中国证监会对本次配套融资的核准文件的，则该有效期自动延长至本次配套融资完成日。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

3、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

根据本次交易的方案，本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。经测算，本次交易完成后，交易对方各自然人直接持有上市公司的股份未达到 5%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

4.1 本次交易不构成重大资产重组

本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

4.2 本次交易不构成重组上市

公司自上市以来，控股股东为江苏华宏实业集团有限公司，上市公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤，未发生过变化。根据本次发行股份购买资产的发行价格为 7.70 元/股、本次交易各方协商暂定的标的资产的交易价格为 78,000 万元至 84,000 万元之间、以及向交易对方支付的股份对价比例计算，

本次交易完成后，江苏华宏实业集团有限公司仍为上市公司的控股股东，胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤仍为上市公司的实际控制人。本次重组不涉及向华宏科技的控股股东、实际控制人及其关联方购买资产。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<江苏华宏科技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预案>及其摘要的议案》

就本次交易事宜，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件要求，公司制定了《江苏华宏科技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预案》及其摘要。

《江苏华宏科技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预案》及其摘要详情参见深圳证券交易所披露的公告。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

待与本次交易相关审计、评估工作完成后，将编制《江苏华宏科技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报告书（草案）》等相关文件，并提交董事会、股东大会审议。

6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

本次交易不构成重大资产重组，但经董事会审慎判断，本次交易应参照重大资产重组进行审核。经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条的规定，董事会认为公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定，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、反垄断等法律和行政法规的规定；

2)本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

3)本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

4)本次交易所涉及的资产权属清晰，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，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者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。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定，具体情况如下：

1)本次重组的标的公司鑫泰科技主要从事稀土废料综合利用及钕铁硼永磁材料业务，与上市公司主营业务同属于废弃资源综合利用相关业务。本次重组完成后，上市公司的行业地位和影响力将得到提升，有利于巩固上市公司主营业务的发展，扩大上市公司的业务规模，提升上市公司盈利能力；本次交易不会导致公司增加关联交易或发生同业竞争情形，亦不会对公司独立性造成任何不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。

2)注册会计师就公司最近一年的财务会计报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项的规定。

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，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项的规定。

4)标的公司股权权属清晰，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在其他质押、冻结、司法查封等权利限制，亦不存在限制或者禁止转让的情形；在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户将不存在法律障碍，本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司；本次交易不涉及公司债权债务的转移，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

5)本次交易不存在重大违反中国证监会规定的其他条件的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（五）项之规定。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于本次交易符合<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》

本次交易不构成重大资产重组，但经董事会审慎判断，本次交易应参照重大资产重组进行审核。经对照《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，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体情况如下：

1)本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的公司董事会、股东大会及中国证监会等政府部门审批事项，已在《江苏华宏科技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预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

2)本次交易的标的资产为标的公司100%股权。除刘卫华、夏禹谟、张万琰、

刘任达、陈圣位持有标的公司部分股权存在质押（已经承诺在上市公司发布本次交易正式方案前办理完毕股权解除质押事宜）外，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，权属清晰，不存在其他质押、以及查封、冻结等限制或者禁止转让的情形；不存在股东出资不实或影响标的公司合法存续的情形。

3)本次交易有利于提高公司资产的完整性，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

4)本次重组的标的公司鑫泰科技主要从事稀土废料综合利用及钕铁硼永磁材料业务，与上市公司主营业务同属于废弃资源综合利用相关业务。本次重组完成后，上市公司的行业地位和影响力将得到提升，有利于巩固上市公司主营业务的发展，扩大上市公司的业务规模，提升上市公司盈利能力；有利于公司拓展业务布局、增强抗风险能力；本次交易不会导致公司新增关联交易或同业竞争。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

经认真审核，本次交易相关主体（包括上市公司、本次交易的交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；为本次重组提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等证券服务机构及其经办人员等）不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

为本次交易之目的，公司与交易对方刘卫华等 20 名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，就本次交易有关事项进行了约定。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、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议案》

经审慎判断，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

12、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

因筹划本次资产重组事项，公司股票自 2019 年 6 月 21 日起开始停牌。本次股价敏感重大信息公告停牌前 20 个交易日内（即 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 6 月 20 日）公司股票收盘价格累计涨幅为 27.42%。扣除同期中小板综合指数（399101.SZ）累计跌幅 0.05%的因素后，波动幅度为 27.47%；扣除同期证监会

制造指数（399233.SZ）累计涨幅 0.14%的因素后，波动幅度为 27.28%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，华宏科技股票停牌前 20 个交易日内累计涨幅均超过了 20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的相关标准。

本次交易，上市公司已经采取了相关保密措施，根据各方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，本次交易相关方在自查期间的相关股票买卖行为不存在利用相关内幕信息的情形，与本次交易不存在关联关系，不属于内幕交易，对本次交易不构成法律障碍。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的相关公告。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

13、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

根据《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为申报和实施本次交易事宜，公司董事会同意聘请华西证券股份有限公司担任公司本次交易的独立财务顾问，聘请江苏世纪同仁律师事务所担任公司本次交易的专项法律顾问，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的专项审计机构，聘请北京天健兴业资产评估有限公司担任公司本次交易的专项评估机构。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

为保证公司本次重组有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会酌情及全权办理与本次重组一切有关事宜，包括但不限于：

1)按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案；

2)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同、承诺函或其他契约性文件,包括但不限于《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《盈利补偿协议》及其补充协议等;

3)办理本次交易的申报及审批事项,根据监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的申报材料,并向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续;

4)根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的,对本次交易具体方案、相关交易协议、有关审计报告、评估报告等协议和文件进行调整、补充或完善;

5)根据中国证监会的审批情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理、执行及落实本次重组的具体事宜;

6)根据中国证监会的审批及市场询价情况,与保荐机构(主承销商)按照价格优先的原则合理确定本次配套融资发行对象、发行价格、发行数量等;

7)根据市场情况和公司实际经营情况,执行和落实本次重组项下募集配套资金的具体使用及安排,包括对募集配套资金投资项目的投入金额进行适当调整;

8)在本次重组完成后,根据发行股份结果修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

9)在本次重组完成后,办理本次重组项下发行股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、管理、锁定、上市等有关事宜;

10)聘请独立财务顾问、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构为本次交易提供服务;

11)办理与本次交易相关的业绩补偿股份回购与注销等事宜

12)在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下,办理与本次重组有关的其他一切事宜;

13)本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长及/或总经理行使，且该等授权自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司决定暂不召开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议，对相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

16、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任周晨磊先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；详情见 2019 年 7 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月五日