

北四型属股份公司 四届事会五会决公告

公司及事会全体成员保信息披露内容实、准和完，
假、导性或大。

北四型属股份公司（以下“公司”）四届事五会于2020年8月27日以场合式召开，会已于2020年8月21日以传、子件和式全体事。会应到事3人，实到事3人，公司事会书志国先列席了会。会召、召开合《中华人民共和国公司》和《公司》定，会合、。

会事会主席张女士主持，与会事审后，以场合决式审了如下：

一、审《关于公司合发份买产并募套件》

据《中华人民共和国公司》、《中华人民共和国券》、《上市公司大产办》、《关于上市公司大产干定》、《创业上市公司券发册办（）》、《创业上市公司持办（）》律、和性件关定，公司事会，为公司合发份买产并募套件。

决：同意为3，反对为0，弃为0。

尚提交公司东大会审。

二、审《关于公司发份买产并募套件》

公司事会对内容了审和决。尚提交公司东大会审，并且在中国会予以册后可实。

(一)

公司拟发行股份方式，买属式会（以下“属”）、北京创公司（以下“北京创”）和保定安企业咨询公司（以下“保定安”，属、北京创和保定安以下合“交对”）合持保定业公司（以下“保定”或“公司”）39.79%（以下“发股份买产”或“”）。发股份买产前，公司子公司北中属团公司（以下“北合”）持保定60.21%；发股份买产完成后，公司将接和接持保定100%。

同，公司拟向不35名定投发股份募套，募不交价100%（以下“套”）。套实以实为前提件，但套成功与否不影响实。

决：同意为3，反对为0，弃为0。

(二) 交对、公司和产

交对为属、北京创和保定安。

公司为保定，产为交对合持保定39.79%（以下“产”）。

决：同意为3，反对为0，弃为0。

(三) 交价

交各同意公司委托合券估对产估，估基准为2020年6月30日。

据北京国兴华产估任公司（以下“估”）对产估，公司100%东价值于估基准估价值为79,500.00万元。交双基于估价值，协商定产交价为310,504,491.45元。如估出具估报告中产估价值

于上 对价 ， 产 交 价 持上 不变。如 估
对 产 出具 估报告中 估价值低于上 对价 ，交 双 将在协
商后以 充协 式 定 产 交 价 及对价支付 式。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

(四) 损 归属

估基准 (不含当 ，下同) 产交割 (即 产 在
公司名下之 ，含当 ，下同) ， 公司在 产 收 公司享 ，
在 产 亏损 交 对 按其持 公司 例以 式向公
司 。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

(五) 发 份 型和 值

发 份为境内上市 人 币 (A)， 值为人 币 1
元。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

(六) 发 对 和 式

1. 中 份发 对 和 式

中 份发 对 为交 对 。交 对 分别以其所持保定
中公司所发 份。

2. 套 中 份发 对 和 式

套 中 份发 对 为 券投 基 公司、 券公司、信托
投 公司、 务公司、保 投 、合 境外 投 、其它境内 人投
和 人 共 不 35 名 合中国 会及其他 关 律、 定
定对 ，所 发 对 以 套 所发 份。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

(七) 发 价 和定价依据

1. 中 份发 价 和定价依据

定价基准 为公司 四届 事会 五 会 决 公告 2020 年 8 月 28 日 。 交 各 协商一 ， 份发 价 不低于定价基准 前 120 个交 公司 交 均价 90%， 定为 14.52 元/ 。

在定价基准 发 ，公司如 息、 、 公 增 、 息事 ， 中 份发 价 将按 中国 会和 交所 关 则作 应 。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

2. 套 中 份发 价 和定价依据

套 定价基准 为发 。 套 份发 价 不 低于发 前 20 个交 公司 交 均价（定价基准 前 20 个交 交 均价=定价基准 前 20 个交 交 总 /定价基准 前 20 个交 交 总 ） 80%。

在定价基准 发 ，公司如 息、 、 公 增 、 息事 ， 套 中 份发 价 将按 中国 会和 交所 关 则作 应 。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

(八) 发

1. 中 份发

中，公司拟发 份21,384,605.00 ，具体情况如下：

序号	发 对	发 份 ()
1	属	13,435,917.00
2	北京 创	5,890,306.00
3	保定安	2,058,382.00
	合	21,384,605.00

发 以中国 会予以 册 发 为准。向交 对 发

份 公式为：发 =发 份支付 / 中 份发 价
。按前 公式 如出 不 1 尾 应 去取 ， 到个位 。

在定价基准 发 ，公司如 息、 、 公 增
、 息事 ， 中 份发 将按 中国 会和 交所 关
则作 应 。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

2. 套 份发

套 中，公司拟向不 35 名 定投 以 价 式 公开发
份募 套 不 31,000.00 万元。 套 发 份 不
公司 发 前总 30%，即不 173,510,775 。 发 份
以中国 会予以 册 为准。

在定价基准 发 ，公司如 息、 、 、 公 增
、 息事 ， 套 中 份发 将按 中国 会和
交所 关 则作 应 。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

(九) 上市地

公司 发 份将在 圳 券交 所创业 上市。

决 ：同意 为 3 ，反对 为 0 ，弃 为 0 。

(十) 交 中发 份 定

1. 中 交 对 所 公司 份 定

对于交 对 因 所 得 公司 份(包括在 份 定 内因公司分
利、 公 增 取得 份)， 中公司发 份
上市之 12 个 内不 ，之后 据中国 会和 交所 关 定执
。

2. 套 中发 对 公司 份 定

套 中发 对 公司 份(包括在 份 定 内因四
分 利、 公 增 取得 份), 份发 之 6个
内不 , 之后 据中国 会和 交所 关 定执 。

决 : 同意 为3 , 反对 为0 , 弃 为0 。

(十一) 套 募

套 所募 总 不 31,000.00 万元, 不 拟 买
产交 价 100%。 套 所募 将 于如下 :

序号	名	总投入 (万元)	募 投入 (万元)	实 主体
1	型 化 合 制	24,016.24	21,400.00	中合 () 公司
2	偿 上市公司债务	8,000.00	8,000.00	四
3	支付 交 关 及 中介	1,600.00	1,600.00	四
合		33,616.24	31,000.00	—

套 所募 到位 与 实 度不一 , 公司可以 据
具体情况以其他 先 投入, 待募 到位后予以 换。 套 所
募 低于拟投 实 总 , 不 分 公司 决。

决 : 同意 为3 , 反对 为0 , 弃 为0 。

(十二) 存 分 利 安排

产交割 后, 公司 存 分 利 公司和 北合 享 。
交 中 份发 后, 公司 存 分 利 公司 东依其届
持 例共同享 。

决 : 同意 为3 , 反对 为0 , 弃 为0 。

(十三) 产办 属 及对价 份 合同义务和 任

公司取得中国 会对 交 予以 册 书 件之 30个交
内, 交 对 应促使 公司办 产 东变 为公司 工商变 、
备 手 , 将交 对 所持 公司 户 公司名下。 产交割 ,

如依据... 成... 产合所, ... 产依... 东
... 并承担... 东义务。如因交对原... 在前... 内
... 在公司外, ... 1, 交对应按... 交... 价万分之五
... 交割后 30 个交... 内, 公司应按... 中国... 会、... 公司... 关
公应向... 付... 公司办内... 发据割... 关手产, 将对... 俵... 交对... 关

均 50%。 据《上市公司 大 产 办 》 十二 定，
交 不 成上市公司 大 产 。

在 发 份 买 产之前，公司 实 控制人为 家 ， 据 交
， 发 份 买 产完成后 家 仍为公司 实 控制人，不会导
公司控制 发 变 。因 ， 交 不 成《上市公司 大 产 办 》
十三 定 上市情形。

决 ： 同意 为 3 ， 反对 为 0 ， 弃 为 0 。

尚 提交公司 东大会审 。

五、审 《关于< 北四 型 属 份 公司发 份 买 产并 募 套 >及其摘 》

事会审 ，同意公司 据 关 律 和 发 份 买 产并募
套 情况 制 《 北四 型 属 份 公司发 份 买 产并
募 套 》及其摘 ，具体内容 中国 会指定 创业 信息披
。

决 ： 同意 为 3 ， 反对 为 0 ， 弃 为 0 。

尚 提交公司 东大会审 。

六、审 《关于公司与交 对 分别 件 发 份 买 产 协 》

事会审 ， 同意公司拟与交 对 属 式会 、北京 创
公司和保定安 企业 咨 公司就 发 份 买 产事宜分别
件 发 份 买 产协 。

决 ： 同意 为 3 ， 反对 为 0 ， 弃 为 0 。

尚 提交公司 东大会审 。

七、审 关于 交 合《上市公司 大 产 办 》 四十三 定

对《上市公司大产办》四十三定和审慎判，公司事会为交合《上市公司大产办》四十三定，具体如下：

(一) 交利于提公司产、善务况和增强持利力，利于公司减少关交和免同业争，增强性

(二) 册会师对公司一年务会报告出具保意审报告

(三) 公司及其任事、人员不存在因嫌司关侦或嫌在中国会情形

(四) 公司发份所买产为属性产，并在定内办完属手

(五) 交亦不存在反中国会定其他件情形。

上，交合《办》四十三关定。

《公司事会关于交合《上市公司大产办》四十三定》具体内容中国会指定创业信息披。

决：同意为3，反对为0，弃为0。

尚提交公司东大会审。

八、审《关于交合<创业上市公司券发册办（）>和<创业上市公司持办（）>关定》

公司事会审慎判，为交合《创业上市公司券发册办（）》和《创业上市公司持办（）》关定，具体内容中国会指定创业信息披。

决：同意为3，反对为0，弃为0。

尚提交公司东大会审。

九、审《2020年半年度报告及其摘》

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》编制和审核程序合法、符合《上市公司信息披露管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》具体内容符合中国证监会指定创业板信息披露要求。

决议：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告。

北四型属股份公司 董事会

2020年8月28日