

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-074

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 关于签署收购意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

本次签署的仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，该收购行为的实施等事项亦需履行公司内部决策程序，收购实施尚存在不确定性。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“天广中茂”）和上海纪联物业管理有限公司于2019年6月5日签署了《意向书》，现将有关内容公告如下：

一、拟收购公司情况介绍

1、名称：上海星火开发区建筑安装工程有限公司

2、统一社会信用代码：913101201337474742

3、成立日期：1996年05月30日

4、住所：上海市奉贤区民乐路135号A243室

5、法定代表人：施惠平

6、注册资本：10,000万元

7、经营范围：房屋建筑工程施工总承包（按资质壹级），建筑防水建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑施工、市政工程、建筑装潢工程（按资质二级）、机电设备安装工程专业承包（二级）（除特种设备），消防设施工程专业承包（二级），建筑幕墙工程专业承包，钢结构工程专业承包，金属门窗工程专业承包，地基与基础工程专业承包，环保工程专业承包，堤防工程专业承包，园林古建筑工程专业承包，建筑智能化工程专业承包，销售建筑材料、建筑五金，建筑构件及设备的租赁，从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询

询、技术转让。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

8、上海星火开发区建筑安装工程有限公司与公司不存在关联关系。

二、《意向书》主要内容

甲方：天广中茂股份有限公司

乙方：上海纪联物业管理有限公司

鉴于：

1、上海星火开发区建筑安装工程有限公司（注册住址：上海市奉贤区民乐路135号A243室；注册资本：10,000.00万元；以下简称“标的公司”）是一家拥有房屋建筑工程施工总承包（壹级资质）、消防设施工程专业承包（二级资质）、环保工程专业承包等多项资质的工程公司，并在上述领域拥有丰富的经验和相应的影响力；

2、乙方现为标的公司第一大股东，持有标的公司60%股权；

3、为进一步拓展天广中茂的业务领域，提升经营绩效，甲乙双方就甲方或甲方子公司收购标的公司股权事宜进行了友好协商，并达成如下初步意向：

第一条 收购标的

1.1 双方同意，本次收购的标的为乙方持有的标的公司全部或部分股权，标的公司股东向甲方或甲方子公司出让全部或部分股权事项（以下通称为“收购”），具体收购方式、估值方式等由甲乙双方另行约定。

1.2 乙方承诺，在启动收购股权时，乙方保证其已取得标的公司的控股权。

第二条 收购价格

2.1 双方同意，本次收购价格的确定以经审计的净资产为定价基准。

第三条 收购前提条件

3.1 乙方作为标的公司第一大股东，承诺在签署正式股权转让合同时，将积极协调其他股东放弃其享有的优先购买权并签署放弃优先购买权的有关文件。

3.2 标的公司股权清晰，无股权质押、股权代持、股权纠纷、出资不实、挂靠经营等异议。

3.3 标的公司债权、债务清晰，没有经济纠纷。

3.4 乙方为标的公司的真实股东，且拥有保障完成承诺业绩指标的资源条件、拥有保障业绩对赌的实施能力。

3.5 标的公司一个完整会计年度及最近一期的财务报告经具有证券期货从业相关业务资格的会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

3.6 标的公司提供有权部门出具的最近两年以来无重大违法行为的证明材料。

3.7 标的公司不存在同业竞争、关联交易等事项。

3.8 乙方承诺标的公司具备上述条件，甲方聘请中介机构进行尽职调查工作，启动收购程序。

第四条 并购方式

4.1 收购标的公司采取市场化的方式进行，届时可通过上市公司并购的具体方式实施收购。

第五条 本意向书效力及终止

5.1 双方确认，甲方或甲方子公司收购标的公司前的一切行为由标的公司自主进行，由此所产生的所有费用由标的公司自行承担。

5.2 双方确认，本意向书所述收购事宜仅系双方之意向性安排，双方的具体权利义务以及未尽事宜由正式的收购协议予以明确。

5.3 双方确认，如双方不能以本次签署的本意向书所约定的条款为基础完成交易，则任何一方有权终止本意向书，无需向对方承担赔偿责任。

三、签署《意向书》对公司的影响及风险提示

本次《意向书》的签署有利于公司拓宽在华东地区工程施工项目、消防工程项目等领域的业务，对公司未来经营有着长期积极的影响。

本次签署的仅为意向协议，协议中载明的内容仅为双方初步确定的合作意向，后续双方将就收购事宜进行沟通并根据需要签署具体的相关协议。公司将按照有关规定履行相关的程序并及时发布进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月六日