

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-056

SUMEC

苏美达股份有限公司

关于子公司承诺事项延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月23日，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八次董事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于子公司承诺事项延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、有关承诺履行期限延期事项概述

（一）重大资产重组及子公司承诺事项基本情况

1. 重组情况简介

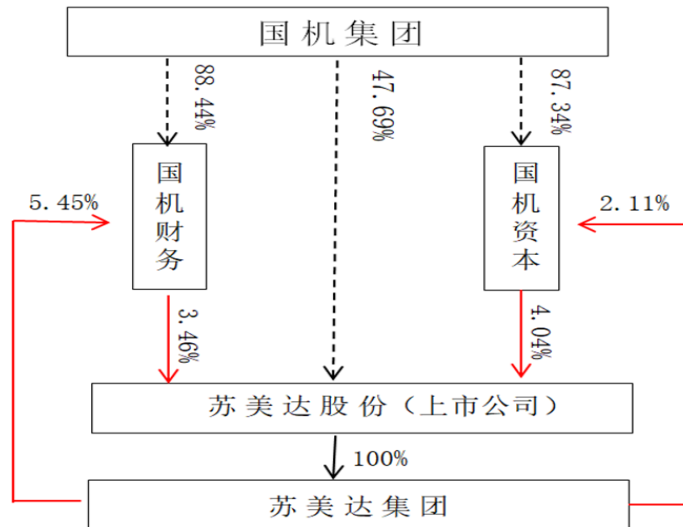
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准常林股份有限公司向中国机械工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2369号）核准，公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、江苏省农垦集团有限公司发行股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金。

2016年11月17日，公司已先后完成了本次重组相关资产的交割过户及新增股份的登记发行等工作。

2. 子公司承诺事项基本情况

本次重组完成前，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）持有国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）5.45%股权，持有国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）2.11%股权；本次重组完成后，苏美达集团成为公司全资子公司，国机财务直接持有公司45,248,868股股票（占公司股份总数的3.46%），国机资本直接持有公司52,790,346股股票（占公司股份总数的4.04%）。

股权结构图如下：



针对上述情况，重组时苏美达集团承诺：苏美达集团将于重大资产重组暨发行股份的股份登记至国机集团和江苏农垦名下之日后 36 个月内办理完成将所持国机财务 5.45%股权及国机资本 2.11%股权转让给第三方的股权转让手续。

（二）承诺延期说明

由于国机财务及国机资本的主要业务面向国机集团内部及其产业链上下游，且国机集团是国机财务及国机资本的控股股东，公司希望股权受让方能够与国机集团良好合作并和国机财务及国机资本形成协同促进作用。

同时，根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》的规定，国机财务的股东应当具备“财务状况良好，最近 2 个会计年度连续盈利”“入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股”等条件，且国机财务的股权结构调整需要由北京银保监局审查并决定。

在金融机构监管趋严的形势下，上述法律法规等要求增加了寻找股权受让方的难度。

出于上述考量，苏美达集团首先在国机财务、国机资本现有股东中寻找股权转让的受让方。承诺期间，根据国机财务与国机资本股东情况，苏美达集团逐一与国机财务、国机资本各个股东交流沟通，多次拜访潜在意向方，寻找股权受让的可能。但均未达成收购意向。

（三）延期后承诺

根据上述延期事由，苏美达集团将之前承诺事项的截止日延期至本次股东大

会审议通过后一年内。具体延期后承诺内容如下：

苏美达集团将于本次股东大会审议通过后一年内办理完成将所持国机财务 5.45% 股权及国机资本 2.11% 股权转让给第三方的股权转让手续。

二、有关承诺履行期限延期事项对公司的影响

公司完成重大资产重组后，国机资产和国机财务作为公司股东，未通过委派董事等方式参与公司的日常经营和管理决策。同时，国机财务和国机资本也与国机集团签署协议，将所持有的投票权全部委托国机集团代为行使。因此，国机财务和国机资本未对公司现有的治理结构产生任何影响。截至到 2018 年末，公司所持国机财务和国机资本的投资账面价值合计为 12,586 万元，占公司资产总额比重为 0.29%，对公司资产状况和经营情况影响较小。

三、独立董事及监事会意见

1. 独立董事意见

公司独立董事认为，本次苏美达集团承诺履行延期事宜，符合相关法律法规的规定；董事会关于承诺延期履行的事项审议和决策程序合法合规，同意将该议案提交股东大会审议。

2. 监事会意见

经审核，监事会认为，本次苏美达集团有拟延期该承诺的原定履行期限事项审议和决策程序合法合规，不存在损害上市公司股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

3. 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次苏美达集团延期履行承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在有损上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问对承诺事项变更事项无异议，同意将本项议案提交上市公司股东大会审议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日