

# 山东弘宇农机股份有限公司

## 关于筹划重大资产重组的停牌公告

**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、停牌事由和工作安排

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将依法持有的全部或部分的资产、负债及全部业务置换北京博克森传媒科技股份有限公司（以下简称“博克森传媒”）全体股东持有的博克森传媒全部股份的等值部分，并以发行股票方式向博克森传媒全体股东按其各自持有的博克森传媒的股权比例购买置入资产与置出资产的差额部分（以下简称“本次交易”）事项达成协议。本次交易预计构成重大资产重组，本次交易预计会导致公司实际控制人发生变更，本次交易可能构成重组上市。

为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：弘宇股份，股票代码：002890）自2021年3月1日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 二、本次交易基本情况

#### （一）交易标的基本情况

北京博克森传媒科技股份有限公司（“博克森传媒”）

注册资本：14987.701万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码证：91110108585826077U

法定代表人：刘小红

企业住所：北京市东城区藏经馆胡同17号1幢一层1303室

成立日期：2011年11月16日

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；版权贸易；版权转让；会议服务；从事体育经纪业务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动；经济贸易咨询；公共关系服务；市场调查；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；广播电视节目制作；经营电信业务；互联网信息服务；从事互联网文化活动；电影摄制。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）交易对手方基本情况

刘小红（乙方1）

身份证号码：430104196607\*\*\*\*\*

刘立新（乙方2）

身份证号码：420106196501\*\*\*\*\*

以上“乙方1”与“乙方2”，合称“乙方”。

乙方1持有博克森传媒21.8675%股份、乙方2持有博克森传媒20.6622%股份，乙方为博克森传媒实际控制人。

## （三）交易方式

公司拟将依法持有的全部或部分的资产、负债及全部业务置换博克森传媒全体股东持有的博克森传媒全部股份的等值部分，并以发行股票方式向博克森传媒全体股东按其各自持有的博克森传媒的股权比例购买置入资产与置出资产的差额部分。

## 三、本次重组的意向性文件

2021年2月28日，公司与北京博克森传媒科技股份有限公司签署了《重大资产重组意向协议》，主要内容如下：

### 1、拟议交易

公司拟将依法持有的全部或部分的资产、负债及全部业务置换博克森传媒全体股东持有的博克森传媒全部股份的等值部分，并以发行股票方式向博克森传媒全体股东按其各自持有的博克森传媒的股权比例购买置入资产与置出资产的差额部分。

## 2、资产置换方案

(1) 置出资产：公司拟将其依法持有的全部或部分的资产、负债及全部业务作为置出资产，上市公司账面至少保留1.8亿元人民币现金。各方将对置出资产的具体范围做进一步沟通协商，并在正式签署的协议中就相关事项进行具体约定。

(2) 置入资产：乙方将尽量促使博克森传媒的全体股东将其合计持有的博克森传媒全部股份作为置入资产。

(3) 资产置换：将置出资产和置入资产等值部分进行置换。

(4) 置出资产承接：置出资产由博克森传媒全体股东或其所共同指定的第三方承接。

(5) 置出资产和置入资产的价格：相关方将聘请符合《证券法》《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》规定的评估机构对置出资产和置入资产进行评估，在评估结果的基础上做进一步沟通协商，并在正式签署的协议中就置出资产和置入资产的价格进行确定。

## 3、发行股份购买资产方案

(1) 交易对价：本次发行股份购买资产的交易对价为各方依据置出资产和置入资产估值，经协商确定的置入资产作价超过置出资产作价的差额部分。

(2) 支付方式：公司将通过发行股份的方式支付交易对价。

(3) 股份发行方式：本次发行采取公司向发行对象发行股票的方式。

(4) 股份发行对象：博克森传媒的全体股东。

(5) 股份发行定价方式：根据上市公司重组相关法规规定的原则协商确认，

但不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次重组的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的股票交易均价之一。

#### 4、股份锁定、业绩承诺及补偿安排

各方将根据相关法律法规和监管要求协商确定本次重组的股份锁定、业绩承诺及补偿安排。

#### 5、后续工作安排

本意向协议生效后，公司将对博克森传媒和重组相关方进行尽职调查，以进一步确定拟议交易的具体事宜。

各方将就拟议交易的细节进一步协商，尽早达成一致意见，并积极促成正式协议的签署。

#### 四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、公司与博克森传媒签署的《重大资产重组意向协议》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2021年3月1日