

御家汇股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年9月17日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年9月14日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

公司拟以支付现金方式购买北京茂思商贸有限公司（以下简称“北京茂思”或“标的公司”）60%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，北京茂思将成为公司的控股子公司。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司支付现金购买资产的相关条件，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，董事会认为公司本次交易符合上述相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的条件及要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》

1、交易对方

本次交易的交易对方为北京茂思的 13 名股东,即天津面壁企业管理咨询(有限合伙)(以下简称“天津面壁”)、天津恒纪元企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津恒纪元”)、天津歌者企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津歌者”)、和谐成长二期(义务)投资中心(有限合伙)(以下简称“和谐成长”)、宁波励鼎股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“励鼎投资”)、苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明融信”)、苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明融创”)、上海锦旬财务咨询中心(有限合伙)(以下简称“上海锦旬”)、永州浩瀚无边商贸中心(有限合伙)(以下简称“浩瀚无边”)、永州市君临王座企业管理中心(有限合伙)(以下简称“君临王座”)、永州市聚峰国开电子商务中心(有限合伙)(以下简称“聚峰国开”)、永州市崇德弘信商贸中心(有限合伙)(以下简称“崇德弘信”)、永州市亿元宝通电子商务中心(有限合伙)(以下简称“亿元宝通”)。

前述 13 名交易对方与标的公司其他股东永州市国开嘉和企业管理中心(有限合伙)(以下简称“国开嘉和”)合称为“标的公司原股东”其中和谐成长、励鼎投资、启明融信、启明融创、上海锦旬合称“投资人股东”,聚峰国开、君临王座、浩瀚无边、崇德弘信、天津面壁、天津恒纪元、天津歌者、亿元宝通、国开嘉和合称“管理层股东”。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、标的资产

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的北京茂思 60%股权,各交易对方分别转让的北京茂思股权具体情况如下:

交易对方	各交易对方转让的北京茂思股权比例	对应的出资额(万元)
------	------------------	------------

和谐成长	12.75%	118.1041
君临王座	10.08%	93.3977
浩瀚无边	10.08%	93.3977
崇德弘信	9.32%	86.3592
天津面壁	3.59%	33.2810
无锡利鼎	3.43%	31.7591
天津恒纪元	3.27%	30.3006
启明融信	2.26%	20.9081
聚峰国开	1.44%	13.3703
亿元宝通	1.24%	11.4619
天津歌者	1.18%	10.9281
上海锦甸	0.75%	6.9584
启明融创	0.60%	5.5578
合计	60.00%	555.7840

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审计、评估基准日

本次交易的审计、评估基准日为 2018 年 6 月 30 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、交易价格

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2018]第 1142 号《资产评估报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，标的公司 100%的股权的评估值为 164,121.65 万元，标的资产对应的评估值为 98,472.99 万元。基于标的资产评估值，经各方友好协商，标的资产的交易价格最终确定为 102,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、交易对价的支付

本次交易的交易对价全部以现金方式支付，具体支付情况如下：

交易对方	转让股权比例	转让出资额（万元）	应收取交易价款（万元）
和谐成长	12.75%	118.1041	21,675.0021
聚峰国开	1.44%	13.3703	2,453.7780
君临王座	10.08%	93.3977	17,140.7682
浩瀚无边	10.08%	93.3977	17,140.7682
崇德弘信	9.32%	86.3592	15,849.0309
天津面壁	3.59%	33.2810	6,107.8869
励鼎投资	3.43%	31.7591	5,828.5700
天津恒纪元	3.27%	30.3006	5,560.9031
启明融信	2.26%	20.9081	3,837.1454
天津歌者	1.18%	10.9281	2,005.5743
上海锦甸	0.75%	6.9584	1,277.0334
亿元宝通	1.24%	11.4619	2,103.5469
启明融创	0.60%	5.5578	1,019.9926
合计	60.00%	555.7840	102,000.0000

本次重组交易价款支付进度如下：

(1) 第一期：自下列条件全部达成之日起 5 个工作日内，公司向交易对方支付其应收取的交易价款的 10%：

①《御家汇股份有限公司与北京茂思商贸有限公司全体股东、孟醒之资产购买协议》（以下简称“《资产购买协议》”）经公司、标的公司原股东、孟醒签署并生效；

②公司、标的公司原股东、孟醒完成签署《股东协议》、新的《公司章程》；

③标的公司原股东已就签署《资产购买协议》、《股东协议》、新的《公司章程》履行完毕各自的内部决策程序并取得有效授权；

④标的公司向公司返还公司已支付的保证金 1,000 万元整。

(2) 第二期：

1) 自下列条件全部达成之日起 10 个工作日内，公司向交易对方中的投资人股东支付其应收取的交易价款的 60%：

①完成标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续；

②标的公司根据《资产购买协议》约定完成董事会改选，使得公司委派的董

事占董事会多数席位，且标的公司就新的董事会成员及新的《公司章程》完成工商备案手续。

2) 自下列条件全部达成之日起 10 个工作日内，公司向交易对方中的管理层股东支付其应收取的交易价款的 60%:

①完成标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续；

②标的公司根据《资产购买协议》约定完成董事会改选，使得公司委派的董事占董事会多数席位，且标的公司就新的董事会成员及新的《公司章程》完成工商备案手续；

③国开嘉和、聚峰国开、天津面壁、天津恒纪元及天津歌者按照《资产购买协议》第 2.8.8 条之约定将本次重组后其所持的全部标的公司股权质押给公司。

(3) 第三期:

1) 在《御家汇股份有限公司与北京茂思商贸有限公司全体股东、孟醒之业绩补偿协议》(以下简称“《业绩补偿协议》”)约定的标的公司 2018 年度利润数与承诺利润数的差异情况对应的业绩补偿专项核查意见以及标的资产减值测试专项审核意见出具之日起 10 个工作日内，公司向交易对方中的投资人股东支付其应收取的交易价款的 30%;

2) 自下列条件全部达成之日起 10 个工作日内，公司向交易对方中的管理层股东支付其应收取的交易价款的 30%:

①在《业绩补偿协议》约定的标的公司 2018 年度净利润与承诺利润数的差异情况对应的业绩补偿专项核查意见以及标的资产减值测试专项审核意见出具后;

②孟醒已出具标的公司与公司管理人员、核心员工之间就薪酬奖金、股权激励等事项不存在争议、纠纷的承诺文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、标的资产交割安排

公司向交易对方支付第一期交易价款之日起 30 日内，标的公司原股东应当办理完成标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续及标的公司董事会改选、

新的《公司章程》的工商备案手续，公司应予以配合。

若因标的公司原股东原因未能在上述期限内办理完成标的资产的工商变更登记手续的，违约的标的公司原股东应向甲方承担违约责任。

公司成为标的公司股东后，依照法律、《资产购买协议》、《股东协议》和新的《公司章程》的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，标的公司截至2018年6月30日的滚存未分配利润、资本公积金、盈余公积金及基准日后实现的盈利由公司和标的公司原股东按照标的资产过户后各自在标的公司的股权比例享有。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、过渡期损益安排

标的公司在过渡期所实现的收益，或因其他原因而增加的净资产，由本次重组完成后各自所持标的公司股权的比例享有；过渡期所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产，由管理层股东以现金向标的公司全额补足。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、业绩承诺及补偿安排

本次交易的业绩承诺方为标的公司原股东，即天津面壁、天津恒纪元、天津歌者、和谐成长、励鼎投资、启明融信、启明融创、上海锦旬、浩瀚无边、君临王座、聚峰国开、崇德弘信、亿元宝通、国开嘉和。

(1) 业绩承诺

业绩承诺方承诺：标的公司2018年度净利润应不低于承诺利润数8,500万元。

(2) 补偿安排

1) 业绩补偿

①承担业绩补偿义务和减值测试补偿义务的主体为交易对方，交易对方以现金方式承担业绩补偿义务和减值测试补偿义务。

②《业绩补偿协议》约定的业绩补偿专项核查意见出具后，如标的公司2018年度净利润低于承诺利润数，交易对方应向公司进行业绩补偿，交易对方应补偿

金额具体计算公式如下：

交易对方应补偿金额等于(=) [标的公司 2018 年度承诺利润数减去(-) 标的公司 2018 年度净利润]除以(÷) 标的公司 2018 年度承诺利润数乘以(×) 标的资产交易价格。交易对方应补偿金额小于 0 时，按 0 取值。

③标的公司原股东对业绩补偿专项核查意见有异议的，标的公司原股东有权共同聘请一家具有证券、期货从业资格的会计师事务所对业绩补偿专项核查意见进行复核，并就业绩补偿事宜与公司按照各方共同认可的净利润数按《业绩补偿协议》约定原则另行协商处理。为免异议，前述复核不影响《业绩补偿协议》第四条相关约定的先行执行。

④交易对方根据《业绩补偿协议》约定应承担业绩补偿义务的，公司将书面通知交易对方履行业绩补偿义务，交易对方应在公司发出书面通知之日起二十个工作日内全额向公司支付其应补偿金额。

⑤交易对方按照其在本次重组中向公司转让的标的公司股权所对应出资额的相对比例承担补偿义务（包括减值测试补偿）并确定各自应补偿金额，具体如下：

交易对方	转让股权比例	转让出资额(万元)	补偿金额承担比例
和谐成长	12.75%	118.1041	21.25%
聚峰国开	1.44%	13.3703	2.41%
国开嘉和	0.00%	0.0000	0.00%
君临王座	10.08%	93.3977	16.80%
浩瀚无边	10.08%	93.3977	16.80%
崇德弘信	9.32%	86.3592	15.54%
天津面壁	3.59%	33.2810	5.99%
励鼎投资	3.43%	31.7591	5.71%
天津恒纪元	3.27%	30.3006	5.45%
启明融信	2.26%	20.9081	3.76%

天津歌者	1.18%	10.9281	1.97%
上海锦甸	0.75%	6.9584	1.25%
亿元宝通	1.24%	11.4619	2.06%
启明融创	0.60%	5.5578	1.00%
合计	60.00%	555.7840	100.00%

⑥投资人股东就各自应履行的补偿义务各自独立承担补偿责任，管理层股东就各自应履行的补偿义务承担连带补偿责任。

2) 标的资产整体减值测试补偿

①承诺期届满后，公司有权聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在出具 2018 年度审计报告的同时对减值测试出具专项审核意见（以下简称“减值测试专项审核意见”）。经减值测试如：标的资产期末减值额大于交易对方根据《业绩补偿协议》第四条确定的应补偿金额（如有），则公司将在前述专项审核意见出具后书面通知交易对方履行相应减值测试补偿义务，交易对方应在公司发出书面通知之日起的二十个工作日内另行向公司进行现金补偿。尽管有前述约定，标的公司原股东对减值测试专项审核意见有异议的，标的公司原股东有权共同聘请一家具有证券、期货从业资格的会计师事务所对减值测试专项审核意见进行复核，并就整体减值补偿事宜与公司按照各方共同认可的减值金额按《业绩补偿协议》约定原则另行协商处理。为免异议，前述复核不影响《业绩补偿协议》第 5.2 条相关约定的先行执行。

②《业绩补偿协议》约定的减值测试专项审核意见出具后，如标的资产期末减值额大于交易对方根据《业绩补偿协议》第四条确定的应补偿金额（如有），交易对方另需补偿的金额等于（=）标的资产期末减值额减去（-）交易对方根据《业绩补偿协议》第四条确定的应补偿金额（如有）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、剩余股权的安排

(1) 剩余股权的定义及范围：

1) 剩余股权系指本次重组完成后，公司根据《资产购买协议》约定实施第

第二步收购（定义见下）时，标的公司原股东持有的标的公司全部股权；但

2) 若任一标的公司原股东因内部决策程序、外部审批程序不完备或不履行标的资产交割义务导致公司无法取得该标的公司原股东在本次重组中应转让给公司的全部股权的，则剩余股权不包括该标的公司原股东持有的标的公司全部股权，该标的公司原股东持有的标的公司全部股权不纳入剩余股权的范围。

（2）剩余股权的收购

在下述条件同时满足时，公司及/或公司指定的第三方应当不晚于 2020 年 6 月 30 日前召开董事会审议以现金方式收购剩余股权，且各方应于 2020 年 9 月 30 日前完成第二步收购的股权交割（以下简称“第二步收购”）。各方应尽最大努力采取必要措施在 2020 年 9 月 30 日前完成剩余股权的交割，若因中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他主管政府部门需对第二步收购进行批准、审核、问询导致第二步收购未能在 2020 年 9 月 30 日前完成股权交割的，交割时间相应顺延，公司无需因此承担违约责任。第二步收购的前提条件如下：

- 1) 标的公司 2019 年度净利润不低于（含）6,000 万元；且
- 2) 标的公司及其下属公司在日常经营权移交日前不存在重大违法违规的情形；且
- 3) 公司已实际在本次重组中取得不低于（含）51%的标的公司股权。

（3）剩余股权的交易作价

第二步收购时，标的公司剩余股权的交易作价（以下简称“剩余股权交易作价”）定价方式为：剩余股权交易作价等于（=）标的公司 2019 年度净利润乘以（×）估值倍数 20 乘以（×）剩余股权占标的公司总股本的比例。尽管有前述约定，剩余股权交易作价应不低于 18.25 亿元乘以（×）剩余股权占标的公司总股本的比例且不高于 26 亿元乘以（×）剩余股权占标的公司总股本的比例，如按前述定价方式计算得出的剩余股权交易作价不在 18.25 亿元乘以（×）剩余股权占标的公司总股本的比例至 26 亿元乘以（×）剩余股权占标的公司总股本的比例的区间内，则各方应相应调整剩余股权交易作价以满足前述条件。为免异议，第二步收购时，标的公司原股东无需就第二步收购向公司承担业绩承诺补偿责任

及减值测试补偿责任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、重组后标的公司人员安排

(1) 标的公司截至股权交割日尚存续的劳动关系不因本次交易发生变化，仍由标的公司按照其与现有员工签订的劳动合同继续履行相关权利义务。

(2) 股权交割日后，公司有权对标的公司董事会进行改组，以保证经公司提名的董事占董事会多数席位。

(3) 2018 年 12 月 31 日前，标的公司由现有管理团队负责标的公司日常经营。股权交割日至 2019 年 1 月 1 日期间，公司有权委派多数董事、委派公章管理人员一名、财务人员一名，对标的公司及下属公司日常经营进行监督管理。

(4) 自 2019 年 1 月 1 日起，公司全面接管标的公司日常经营，有权向标的公司派驻管理团队、委派高级管理人员及主要经营管理人员，接管标的公司业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、违约责任

(1) 《资产购买协议》签署后，除不可抗力因素外，任何一方不履行、或不及时、不适当履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方构成违约。

(2) 除《资产购买协议》其他条款另有约定外，本协议任何一方发生违约行为，违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失，损失无法计算的，违约方至少应当向守约方赔偿 100 万元。在相关违约行为构成实质性违约而导致本协议项下合同目的不能实现的，守约方有权以书面形式通知违约方终止本协议并按照本协议约定主张赔偿责任。

(3) 自《资产购买协议》签署之日起，除《资产购买协议》第 9.4 条、第 9.5 条约定的情形外，因可归责于一方或多方的原因导致本次重组无法开展或者被终止的，视为该一方或多方违约，违约方应当于本次重组终止之日起 15 个工作日内共同向守约方支付 5,000 万元违约金，任一标的公司原股东违约的，违约

金由公司独享。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、本次交易决议的有效期

与本次交易有关的决议的有效期为自股东大会批准本次交易之日起十二个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述本项全部议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈御家汇股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《御家汇股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈御家汇股份有限公司与北京茂思商贸有限公司全体股东、孟醒之资产购买协议〉及相关附件的议案》

就本次交易事宜，为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务，同意公司与标的公司全体股东签署附生效条件的《御家汇股份有限公司与北

京茂思商贸有限公司全体股东、孟醒之资产购买协议》及《御家汇股份有限公司与北京茂思商贸有限公司全体股东、孟醒之业绩补偿协议》等相关附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《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有效性的议案》

董事会认为本次交易履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件文件和《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》

公司拟以支付现金方式购买交易对方持有的北京茂思 60%股权。

公司董事会同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]18798 号《北京茂思商贸有限公司审计报告》、天职业字[2018]19010 号《御家汇股份有限公司审阅报告》及沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2018]第 1142 号《御家汇股份有限公司拟收购北京茂思商贸有限公司股权项目涉及北京茂思商贸有限公司股东全部权益资产评估报告》等报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司董事会根据相关法律、法规的规定，在详细核查了有关评估事项后，认为：

1、评估机构的独立性

沃克森（北京）国际资产评估有限公司具有证券期货相关资产评估业务资格。

本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

2、评估假设前提的合理性

本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次资产重组标的资产提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。

4、评估定价的公允性

本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正的反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，评估结果公允、合理。本次支付现金购买资产以标的资产的评估结果为基础，由交易各方协商并最终确定交易价格，交易标的定价公允。

评估报告对本次资产重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻补偿义务的情形。

综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了肯定的独立意见。

综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具备相关性、评估定价公允。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易涉及标的资产的价格以沃克森出具的沃克森评报字[2018]第 1142 号《资产评估报告》确认的评估值为依据，考虑到标的公司对上市公司未来发展的战略意义及良好的协同效应，由交易双方协商确定，最终本次交易涉及标的资产的交易价格为人民币 102,000 万元。

公司董事会认为本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《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》

公司董事会经认真对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定并进行审慎判断，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、公司本次交易拟购买的标的资产为北京茂思 60%的股权，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。

2、公司本次交易拟购买的标的资产为北京茂思 60%的股权，北京茂思为依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本已全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，公司控股股东及实际控制人不发生变化，目标公司将成为公司的控股子公司。本次交易后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能够继续保持独立。

4、本次交易有利于改善上市公司财务状况，增强公司持续盈利能力。本次

交易完成后，有利于公司突出主业，增强抗风险能力，本次交易不会新增上市公司关联交易和同业竞争，上市公司将继续保持独立性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《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》

公司董事会经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定并进行审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，具体情况如下：

1、本次交易符合国家相关产业政策的规定，北京茂思从事的业务符合国家有关环境保护、土地管理法律法规的规定，本次交易需履行申报国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查，本次交易完成后，公司从事各项生产经营业务不构成垄断行为，本次交易不存在违反《中华人民共和国反垄断法》和其他反垄断行政法规相关规定的情形。

2、本次交易不涉及新增股份，不会影响上市公司的股权结构和股本总额。因此，本次交易不会导致上市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，资产定价以评估结果为依据，经各方协商确定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

4、本次交易的标的公司为依法设立和存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形；交易对方所拥有的上述标的资产权属清晰、完整，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形，能够按照交易合同约定办理权属转移手续，不存在重大法律障碍。本次交易的标的资产不涉及债权、债务的处置或变更。

5、本次交易完成后，北京茂思将成为公司的控股子公司。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在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6、本次交易前上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控

制人及其关联方保持独立；本次交易完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

7、本次交易前，上市公司已依据相关法律、法规的要求建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。本次交易完成后，上市公司业务规模、业务结构、管理复杂性将发生变化，上市公司将继续进一步规范运作，完善科学的决策机制和有效的监督机制，完善公司治理，保证法人治理结构运作更加符合本次交易完成后上市公司实际情况，维护股东利益。本次交易的实施不会对上市公司的法人治理结构造成不利影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强与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〉第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形》的议案》

本次重组相关主体不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，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。

本次重组相关主体不存在依据《关于加强与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的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

公司对连续停牌前股票价格波动的情况进行了自查，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，公司股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅不超过 20%，未达到《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)第五条相关标准，无异常波动情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

本次交易为公司支付现金向无关联的第三方购买资产，不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司的控制权不会发生变化。

因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，不构成重组上市。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》

根据公司本次重大资产购买方案，结合公司资金使用计划，公司拟向银行申请金额不超过人民币6亿元的并购贷款，贷款期限不超过五年，用于收购标的公司60%股权的应支付款项部分，具体贷款银行、贷款额度、贷款利率以实际办理及银行审批结果为准。该并购贷款以公司持有标的公司60%股权质押担保。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

董事会拟提请股东大会授权公司董事会根据本次重大资产购买进度，在上述额度范围内，代表公司向银行申请上述贷款。并授权公司董事长签署与上述贷款有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限：自股东大会审议通过之日起36个月内。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

公司为了支付收购北京茂思60%股权的交易价款，拟向银行申请金额不超过人民币6亿元的并购贷款，贷款期限不超过五年，将由公司实际控制人戴跃锋先生提供连带责任担保，担保的具体内容以后续签订的协议为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

表决结果：表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴跃锋先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易的一切有关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况调整及确定标的资产价格等事宜；

2、如国家法律、法规或相关监管部门、证券交易所对本次交易有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次交易方案进行相应调整。如相关监管部门、证券交易所要求修订、完善相关方案，或根据监管部门、证券交易所的反馈意见，对本次交易方案进行相应调整；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，办理有关申报事宜，包括但不限于股权收购协议、有关审计报告、评估报告等；

4、授权董事会及其授权人员就本次交易项下事项的 implementation 事宜向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准等手续；

5、根据股东大会的决议具体负责实施本次交易；

6、聘请与本次交易有关的中介机构；

7、授权董事会、董事长及董事长授权的人士签署本次交易相关文件、合同和协议，并履行与本次交易相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

8、授权董事会采取所有必要的行动，决定和办理与本次交易相关的其他一

切事宜；

9、上述授权自公司股东大会通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于本次交易摊薄上市公司既期回报及填补措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司备考审阅报告，本次交易完成后，公司不存在重组摊薄当期每股收益的情形。公司对于本次支付现金购买资产交易是否摊薄即期回报分析后，拟定了《御家汇股份有限公司关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补的措施》和《御家汇股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》，有利于保护中小投资者的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易文件进行事后审核。鉴于此，公司决定暂不召开临时股东大会，待深圳证券交易所事后审核完成以后，公司董事会将另行通知股东大会的召开时间、地点等有关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《<御家汇股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》；
- 3、《<御家汇股份有限公司与北京茂思商贸有限公司全体股东、孟醒之资产购买协议>及相关附件》；
- 4、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 6、《天职业字[2018]18798号<北京茂思商贸有限公司审计报告>》；
- 7、《天职业字[2018]19010号<御家汇股份有限公司审阅报告>》；
- 8、《沃克森评报字[2018]第 1142 号<御家汇股份有限公司拟收购北京茂思商贸有限公司股权项目涉及北京茂思商贸有限公司股东全部权益资产评估报告>》；
- 9、《御家汇股份有限公司关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补的措施》；
- 10、《御家汇股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》；
- 11、深交所要求的其他相关文件。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2018年9月18日