



美为本 生产无暇疵产品 美化人类生活

证券代码：002243

证券简称：通产丽星

公告编号：2019-076 号

## 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产完成过户的公告

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

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“通产丽星”或“公司”）于 2019 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股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〔2019〕2467 号）。收到中国证监会的核准文件后，公司积极开展标的资产的交割工作，截至本公告日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的标的资产力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）已完成股权过户手续及相关工商变更登记，具体情况如下：

### 一、本次交易标的资产过户情况

2019 年 12 月 2 日，本次交易涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码为 91440300715228172G）。前述工商变更登记办理完毕后，通产丽星持有力合科创 100% 股权。

### 二、本次交易后续主要事项

（一）公司尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求办理登记事项，并向深圳证券交易所办理该等股份的上市事宜。

(二) 中国证监会已核准上市公司向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票，配套资金总额不超过 50,000.00 万元。公司尚需根据中国证监会的核准向募集配套资金交易对方非公开发行股份募集配套资金，并按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求办理登记事项，并向深圳证券交易所办理该等股份的上市事宜。

(三) 公司尚需聘请审计机构对标的公司进行过渡期间损益专项审计，以明确期间损益的金额。

(四) 公司尚需向主管工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记、备案手续。

(五) 相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议的约定内容及承诺等相关事项。

(六) 公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。

### **三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见**

#### **(一) 独立财务顾问核查意见**

本次交易的独立财务顾问兴业证券股份有限公司认为：

1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；

2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效；

3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的协议和作出的承诺履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

#### **(二) 法律顾问意见**

本次交易的法律顾问北京市金杜律师事务所认为：本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；本次交易相关方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

#### 四、备查文件

（一）《兴业证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况的法律意见书》；

（三）资产过户证明材料。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2019年12月4日