

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2020-032

太原狮头水泥股份有限公司
关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权的
公告（更正后）

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。

重要内容提示：

1、太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“ST狮头”、“狮头股份”、“上市公司”、“公司”）拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司22.4219%股权，项目挂牌转让底价为人民币7,193.6305万元（以下简称“本次竞买”、“本次交易”）。

2、若本次竞买成功，后续交易不构成关联交易，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次竞买需提交公司股东大会审议。

4、该事项涉及竞拍，最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定，公司是否竞拍成功，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、若本次竞买不成功，将对公司于2020年4月1日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响，存在重组方案调整或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

2020年4月30日，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“转让方”）在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”、“标的企业”）22.4219%股权（以下简称“转让标的”），挂牌转让底价为7,193.6305万元。

公司董事会于2020年5月7日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。经公司董事会核查，上海远涪持有公司61,412,700股股份，占公司总股本的26.70%，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交将于2020年5月19日召开的公司2019年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。若本次竞买成功，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。

二、转让方基本情况

根据天津产权交易中心披露的信息，转让方桂发祥基本情况如下：

名称	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
统一社会信用代码	91120103103368983M
企业性质	股份有限公司
注册地（住所）	天津市河西区洞庭路32号
法定代表人	吴宏
注册资本	20,480.00万元
成立日期	1994年9月20日

根据天津产权交易中心披露的信息，桂发祥此次产权转让行为批准情况如下：

国资监管机构	市级国资委监管
--------	---------

国家出资企业或主管部门名称	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
批准单位名称	天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会
批准日期	2020年4月24日
决议文件名称	区国资委关于同意桂发祥集团《关于同意桂发祥股份公司拟公开挂牌转让参股公司昆汀科技股权的请示》的批复
决议文号	津河西国资[2020]16号

三、转让标的基本情况

(一) 基本信息

根据天津产权交易中心披露的信息，标的企业基本情况如下：

名称	杭州昆汀科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330100589889702U
企业性质	股份有限公司
注册地（住所）	杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元
法定代表人	方贺兵
注册资本	1,276.5957万元
成立日期	2012年3月8日
经营范围	服务：计算机软件的技术开发，电子商务的技术开发、技术咨询，品牌设计，企业营销策划，企业形象策划，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）；批发、零售、网上销售：日用百货，化妆品（除分装），厨房用具，健身器材，数码产品，宠物用品，宠物饲料，食品销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	方贺兵 47.04%、桂发祥 22.42%、方林宾 6.82%、刘佳东 6.82%、其他股东 16.90%

(二) 主要财务数据指标

根据天津产权交易中心披露的信息，标的企业最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.3.31	2019.12.31
资产总额	13,673.37	14,197.67
负债总额	3,117.23	3,897.20
所有者权益总额	10,556.14	10,300.48
项目	2020年1-3月	2019年度
营业收入	5,075.68	26,560.86
营业利润	362.86	3,658.37
净利润	255.66	2,916.20

注：2019年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）标的企业评估核准备案情况

评估机构	银信资产评估有限公司
评估基准日	2019年12月31日
评估核准（备案）机构	天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会
核准（备案）日期	2020年4月27日
标的企业评估值	32,083万元
转让标的对应评估值	7,193.618177万元

四、挂牌项目设置的其他相关条件

（一）价款支付方式

一次性支付。

（二）受让方资格条件

- 1、意向受让方须为境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人；
- 2、符合新三板合格投资者条件；
- 3、具有良好的商业信用；
- 4、具有良好的财务状况和支付能力；

- 5、本项目不接受联合受让；
- 6、国家法律、行政法规规定的其他条件。

（三）保证金设定

- 1、交纳保证金：是。
- 2、交纳金额：1,438.73 万元。
- 3、交纳时间：意向受让方经资格确认后 3 个工作日内交纳。

五、关于办理本次竞买相关事项的授权

根据公司控股股东提请董事会提交公司 2019 年年度股东大会审议的临时议案《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》，为提高本次竞买相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事长全权办理公司本次竞买相关事宜，包括但不限于下列各项：（1）按挂牌底价签署与本次竞买有关的相关法律文书；（2）办理与本次竞买有关的其他事项。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、本次竞买对公司的影响

如本次竞买成功，后续交易不构成关联交易，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施。如本次竞买不成功，将对公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响。

七、本次交易的风险分析

- 1、本次交易尚需提交公司股东大会审批，能否通过存在不确定性。
- 2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让，公司最终能否竞拍成功存在不确定性。
- 3、若本次竞买成功，后续交易将与公司正在筹划的收购方贺兵、刘佳东、

方林宾等所持昆汀科技股权重组事宜一并构成重大资产重组，公司需再次召开董事会、股东大会审议重大资产购买报告书及相关事项，并经上海证券交易所等监管部门审批。若后续交易无法通过上述任一环节审批，将无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。

4、若本次竞买不成功，将对公司于2020年4月1日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》所述正在筹划的重大资产重组交易产生重大影响，存在重组方案调整或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日