**第11号 挂牌公司收购、出售资产公告格式模板**

**证券代码： 证券简称： 公告编号：**

**XXXXXX股份有限公司收购、出售资产公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

1. **交易概述**
2. 简要介绍本次交易的基本情况，包括交易各方当事人名称、交易标的名称（股权类资产的，须说明股权比例）、交易事项、购买或出售资产价格、是否构成关联交易、协议签署日期等。
3. 简要说明董事会审议收购、出售资产议案的表决情况；交易生效所必需的审批及其他程序（如是否需经过股东大会或政府有关部门批准、是否需征得债权人同意、是否需征得其他第三方同意等）。
4. 如交易实施所必须的审批及其他相关程序尚未完成，或交易尚存在重大法律障碍（如作为交易标的的资产产权权属不清等），应做出详细说明。

**二、交易对方的基本情况**

1. 交易对方为法人的，应当披露其名称、企业性质、注册地点、主要办公地点、法定代表人、注册资本、营业执照注册号、主营业务;交易对方为自然人的，应当披露其姓名、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务等基本情况。
2. 交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人有无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面有无其他可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。
3. 全国股份转让系统要求的其他内容。

**三、交易标的基本情况**

1. 逐项列明收购和出售资产的名称、类别（流动资产、固定资产、无形资产、在建工程、股权类资产等）、权属（包括交易标的产权是否清晰，是否存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及是否存在妨碍权属转移的其他情况）、所在地。
2. 该项资产的账面价值（包括账面原值、已计提的折旧、摊销或减值准备、账面净值）和评估价值等。成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据的，应详细介绍标的资产评估或审计情况以及评估或审计机构的相关情况。如审计报告为非标准无保留意见，应详细披露审计报告内容及相关事项的具体影响。
3. 收购、出售标的如为公司股权，应当披露该公司主要股东及各自持股比例、主营业务、注册资本、设立时间、住所，最近一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等基本情况。
4. 出售控股子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的，应当特别说明。

**四、交易协议的主要内容**

1. 交易协议主要内容：成交金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、支付期限或分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等；交易协议生效附条件或附期限的，应当予以特别说明。
2. 交易定价依据，成交价格与账面值、评估值差异较大的，董事会应当说明原因；如果构成关联交易的，还应说明定价的公允性。
3. 交易标的的交付状态、交付和过户时间；存在过渡期安排的，还应当对过渡期相关标的资产产生的损益归属做出明确说明。

**五、收购、出售资产的目的和对公司的影响**

如属于出售资产情况，应披露出售资产的原因、该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响；如属收购资产情况，应披露收购的意图和该项交易对挂牌公司本期和未来财务状况和经营成果的影响。

**六、其他**

主办券商或公司董事会认为有助于说明交易实质的其他内容。

**七、备查文件目录**

1. 董事会决议；
2. 交易意向书、交易协议等；
3. 收购或出售的资产的财务报表或审计报告、评估报告（如有）；
4. 法律意见书(如有)；
5. 其他文件（如有）。

XXXXXX股份有限公司董事会

XXXX 年XX月XX日

证券代码： 证券简称: 公告编号：

**( )股份有限公司（出售/收购）资产的公告**

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。  董事（ ）因（ ）不能保证公告内容真实、准确、完整（如适用）。 |

1. **交易概况**
2. 基本情况

|  |
| --- |
| 简要介绍本次交易的基本情况，包括交易各方当事人名称、交易标的名称（股权类资产的，须说明股权比例）、交易事项、购买或出售资产价格、是否构成关联交易、协议签署日期等 |

1. 审议和表决情况

|  |
| --- |
| 董事会审议通过情况，是否需经过股东大会批准，若构成关联交易，需披露回避表决情况。 |

1. 交易生效需要的其它审批及有关程序

|  |
| --- |
| 是否需要经过政府有关部门批准，是否需征得债权人同意、是否需征得第三方同意等，相关审批程序和情况如何（如适用） |

1. 其他说明（如适用）

|  |
| --- |
| 如交易实施所必须的审批及其他相关程序尚未完成，或交易尚存在重大法律障碍（如作为交易标的资产产权权属不清等），又或与前期其它收购、出售资产的事项有关联应做出详细说明。公司需说明的情况也可在此说明 |

1. **交易对手方的情况**
2. 交易对手方基本情况

（若为法人，不止一个法人交易对手方时可手动添加以下内容）

交易对手方（交易对方名称），注册地为（），主要办公地点为（），法定代表人为（），注册资本为(币种，金额)，营业执照号为（），主营业务为（）。

（若为自然人，不止一个自然人交易对手方时可手动添加以下内容）

交易对手方（姓名，性别，国籍），住所为（）,最近三年担任过(最近三年职务情况)。

1. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人（存在/不存在）关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面（存在/不存在）可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

|  |
| --- |
| 如存在上述情况，还应说明具体情况（如适用） |

1. **交易标的情况说明（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）**
2. 交易标的基本情况

交易标的名称：（）

交易标的类别：（流动资产、固定资产、无形资产、在建工程、股权类资产等）

交易标的所在地：（）

交易标的账面原值为（币种，金额），（折旧/摊销）为（币种，金额），已经计提的减值准备为（币种，金额），净值为（币种，金额）。交易标的评估价值为（币种，金额）

股权类资产特殊披露（如适用）

|  |
| --- |
| 涉及的公司的主要股东，各自持股比例，主营业务，注册资本，设立时间，住所，最近一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等基本情况 |

成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据时的特殊披露（如适用）

|  |
| --- |
| 标的资产评估或审计情况以及评估或审计机构的相关情况 |

审计报告为非标准无保留意见时的特殊说明（如适用）

|  |
| --- |
| 审计报告内容及相关事项的具体影响 |

1. 交易标的资产在权属方面的情况

|  |
| --- |
| 说明易标的产权是否清晰，是否存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及是否存在妨碍权属转移的其他情况。如存在上述情形，还需说明相关情况 |

1. 其他应说明的基本情况（如适用）

|  |
| --- |
| 出售控股子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的，应当特别说明。其他想说明的情况也在此说明 |

1. **交易协议的主要内容**
2. 交易协议主要内容

|  |
| --- |
| 成交金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、支付期限或分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等；交易协议生效附条件或附期限的，应当予以特别说明 |

1. 交易定价依据

本次交易的定价依据为（）。

成交价与账面值、评估值差距较大的原因为（如适用）

|  |
| --- |
|  |

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下（如适用）

|  |
| --- |
|  |

1. 时间安排

协议约定标的的交付时间为（），过户时间为（）。同时协议约定的过渡期为（），过渡期间标的资产产生的损益归属于（）(如适用)

1. **本次（出售/收购）资产对于公司的影响**

|  |
| --- |
| 本次（出售/收购）资产对挂牌公司本期和未来财务状况和经营成果的影响 |

1. **关于交易的其他内容（如适用）**

|  |
| --- |
|  |

1. **备查文件目录**
2. 董事会决议；
3. 交易意向书、交易协议等；
4. 收购或出售的资产的财务报表或审计报告、评估报告（如有）；
5. 法律意见书(如有)；
6. 其他文件（如有）。

（ ）股份有限公司董事会

（年/月/日）