

(上接 D47 页)

《中国证监会核准中国证监会关于社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关决定,为保护加拿大股东的权益,除跨境收购外,上市公司股东大会将采取重大决策的表决权回避制度,股东可以通过增持或增持计划进行投票。

(四)分拆重组风险评估
上市公司对本次重组中涉及的情况进行了合理评估,单独统计计算披露公司的董事、监事及高级管理人员,单独统计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

(五)业绩承诺安排
本次交易中,陈兴、陈齐兴、陈齐兴、陈齐兴承诺业绩承诺期间的业绩情况符合承诺,承诺业绩的完成情况与实际情况及披露情况相符,未出现异常。本次交易不构成重组。

(六)业绩承诺超额安排
本次交易中,上市公司对本次重组业绩承诺超额安排,确保了重组完成后,上市公司业绩承诺超额完成。上市公司对本次重组业绩承诺超额完成,确保了重组完成后,上市公司业绩承诺超额完成。

(七)资产定价公允、公平、合理
上市公司对本次重组标的资产的定价,综合考虑了标的资产的财务状况、盈利能力、资产质量、行业地位、成长性、可比公司估值水平、标的资产的市场地位等因素,并经交易各方协商一致,由交易各方共同确定,定价公允、合理。

(八)独立董事对本次重组发表了独立意见
独立董事对本次重组发表了独立意见,认为本次重组符合相关法律法规的要求,本次重组符合公司全体股东的利益,本次重组不构成重组。

(九)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十一)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十二)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十三)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十四)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十五)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十六)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十七)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十八)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(十九)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十一)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十二)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十三)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十四)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十五)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十六)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十七)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十八)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(二十九)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(三十)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

(三十一)本次重组不构成重组
本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组,本次重组不构成重组。

交易各方由四方五人组成的。

第一节 本次交易背景和目的

一、本次交易的背景
(一)公司在行业发展面临机遇的关键时期
(二)公司在业务拓展方面取得突破,资产规模快速增长,成为行业领先企业
(三)公司在技术研发方面取得突破,产品竞争力大幅提升

二、本次交易的目的
(一)通过本次交易,增强公司盈利能力,提升核心竞争力
(二)通过本次交易,优化公司资产结构,提升资产质量
(三)通过本次交易,扩大公司生产经营规模,提升市场占有率

三、本次交易的实施
(一)本次交易的实施流程
(二)本次交易的实施时间表
(三)本次交易的实施风险控制

四、本次交易的风险
(一)本次交易的风险因素
(二)本次交易的风险防控措施
(三)本次交易的风险应对策略

五、本次交易的合规性
(一)本次交易的合规性分析
(二)本次交易的合规性保障措施
(三)本次交易的合规性监督机制

六、本次交易的披露
(一)本次交易的披露内容
(二)本次交易的披露方式
(三)本次交易的披露时间安排

七、本次交易的生效
(一)本次交易的生效条件
(二)本次交易的生效程序
(三)本次交易的生效日期

八、本次交易的附条件
(一)本次交易的附条件事项
(二)本次交易的附条件期限
(三)本次交易的附条件解除

九、本次交易的违约责任
(一)本次交易的违约责任条款
(二)本次交易的违约责任追究
(三)本次交易的违约责任豁免

十、本次交易的争议解决
(一)本次交易的争议解决方式
(二)本次交易的争议解决机构
(三)本次交易的争议解决程序

十一、本次交易的特别约定
(一)本次交易的特别约定事项
(二)本次交易的特别约定期限
(三)本次交易的特别约定解除

十二、本次交易的补充说明
(一)本次交易的补充说明事项
(二)本次交易的补充说明期限
(三)本次交易的补充说明解除

十三、本次交易的附件
(一)本次交易的附件清单
(二)本次交易的附件内容
(三)本次交易的附件效力

十四、本次交易的签署
(一)本次交易的签署时间
(二)本次交易的签署地点
(三)本次交易的签署方式

十五、本次交易的生效
(一)本次交易的生效条件
(二)本次交易的生效程序
(三)本次交易的生效日期

十六、本次交易的披露
(一)本次交易的披露内容
(二)本次交易的披露方式
(三)本次交易的披露时间安排

十七、本次交易的合规性
(一)本次交易的合规性分析
(二)本次交易的合规性保障措施
(三)本次交易的合规性监督机制

十八、本次交易的附条件
(一)本次交易的附条件事项
(二)本次交易的附条件期限
(三)本次交易的附条件解除

十九、本次交易的违约责任
(一)本次交易的违约责任条款
(二)本次交易的违约责任追究
(三)本次交易的违约责任豁免

二十、本次交易的争议解决
(一)本次交易的争议解决方式
(二)本次交易的争议解决机构
(三)本次交易的争议解决程序

二十一、本次交易的特别约定
(一)本次交易的特别约定事项
(二)本次交易的特别约定期限
(三)本次交易的特别约定解除

二十二、本次交易的补充说明
(一)本次交易的补充说明事项
(二)本次交易的补充说明期限
(三)本次交易的补充说明解除

二十三、本次交易的附件
(一)本次交易的附件清单
(二)本次交易的附件内容
(三)本次交易的附件效力

二十四、本次交易的签署
(一)本次交易的签署时间
(二)本次交易的签署地点
(三)本次交易的签署方式

二十五、本次交易的生效
(一)本次交易的生效条件
(二)本次交易的生效程序
(三)本次交易的生效日期

上述交易各方在 12 个月内限售,其所持的因本次交易获得的股份

锁定 30%、30%、40%在 12 个月内解禁,具体如下:

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

姓名	锁定比例	解禁时间
陈兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	30%	2019年12月31日
陈齐兴	40%	2020年12月31日

64.82%的股权,仍为上市公司控股股东及实际控制人。

如考虑发行可转债转股,则发行可转债转股价格为全部可转债转股后,本次发行可转债转股后,上市公司总股本将增加为 64.82%,陈兴、陈齐兴、陈齐兴三人合计持有上市公司 64.82%的股权,仍为上市公司控股股东及实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变化,具体情况如下:

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00	105,588.00

姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
陈兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴	陈齐兴
105,588.00	105,588.00	105,588.00		