

广州东凌国际投资股份有限公司关于公司控制权拟发生变更暨权益变动的提示性公告

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。
特别提示

1.广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”、“东凌国际”、“标的公司”)于2019年7月11日下午收到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司(以下简称“东凌实业”、“乙方”、“受让方”)通知,其将通过协议转让的方式将其持有的东凌国际无限售流通股合计83,649,277股(占目前公司总股本11.05%)转让给牡丹江国富投资中心(有限合伙)(以下简称“国富投资”、“甲方”)。同时,东凌实业与国富投资达成一致行动关系,东凌实业成为国富投资的一致行动人。
2.若本次协议转让及一致行动安排最终完成,国富投资持有公司股份83,649,277股,占公司总股本的11.05%,在公司可以以实际支配表决权股份数量将达到167,298,544股,占公司总股本的22.10%,国富投资将成为公司单一可以以实际支配表决权股份数量最大的股东,公司控制权将发生变更。
3.本次协议转让的股份存在质押情况,涉及的质押股份需办理质押解除手续后方能转让。
4.若本次股份转让发生变化或交易各方未按照有关协议严格履行各自的义务,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性,公司将密切关注上述股份转让暨控制权变更事宜的进展情况,并敦促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次协议转让基本情况

公司于2019年7月11日下午接到公司控股股东东凌实业通知,获悉东凌实业与国富投资于2019年7月8日签署了《股权转让协议》。东凌实业将其持有公司股份中的83,649,277股(占其所持有公司股份总数的50.06%,占公司总股本的11.05%),以协议转让的方式转让给国富投资。本次交易转让总价为人民币563,000,000.00元。自本协议签署生效后,在东凌实业与国富投资共同持有公司股份期间(无论持有的股份数量是否发生变更,除非一方不再持有标的公司股份),东凌实业将作为国富投资的一致行动人,在参与公司决策等方面与国富投资的决策保持一致(但决策内容是针对东凌实业的诉讼和权利主张和/或限制转让的股份的股东收益权的事项除外)。

本次交易完成前,东凌实业持有公司股份167,298,544股,占公司总股本的22.10%,为公司的控股股东,赖宁昌先生为公司的实际控制人。

本次交易完成后,交易各方持有公司股份,可以实际控制支配表决权的情况如下表所示:

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量	持股比例	拥有表决权股数	持股数量	持股比例	可以实际支配表决权
东凌实业	167,298,544	22.10%	167,298,544	83,649,277	11.05%	0
国富投资	0	0	0	83,649,277	11.05%	167,298,544

本次交易完成后,国富投资持有公司股份83,649,277股,占公司总股本的11.05%,在公司可以以实际支配表决权股份数量将达到167,298,544股,占公司总股本的22.10%,国富投资将成为公司单一可以以实际支配表决权数量最大的股东,公司控制权将发生变更。

国富投资为有限合伙企业,执行事务合伙人为中国国新基金管理有限公司、北京年富投资管理有限公司、中国国新基金管理有限公司、北京年富投资管理有限公司。中国国新基金管理有限公司为本次交易完成后国富投资的执行事务合伙人,两者不存在股东重合,亦不存在因股权关系或其他约定而产生的共同一致行动安排,任何一方均无法实际控制国富投资。因此,国富投资控股股东及实际控制人。

本次交易涉及的后续事宜,公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易各方基本情况

(一)转让方:广州东凌实业投资集团有限公司
法定代表人:赖宁昌
注册资本:人民币22175.00万元
统一社会信用代码:91440101725640742M
设立时间:2000年12月5日
注册地址:广州市越秀区先烈中路83号511自编之二房(仅限办公用途)
经营范围:企业自有资金投资;家用制冷电器具制造;制冷、空调设备制造;气体压缩机制造;液压和气压动力机械及元件制造;摩托车零部件及配件制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房地产开发经营;物业管理;商品批发贸易(许可审批商品除外);商品零售贸易(许可审批商品除外)
(二)受让方:牡丹江国富投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人:中国国新基金管理有限公司、北京年富投资管理有限公司
统一社会信用代码:91213000MA1BN8040I
设立时间:2019年6月28日
注册地址:牡丹江市东安区南区镜泊湖东路西、渤海街北
经营范围:投资、投资管理及相关投资咨询服务
三、股权转让协议主要内容
(一)受让方
1.受让方(甲方):牡丹江国富投资中心(有限合伙),为一家根据中国法律注册并依法存续的有限合伙企业,统一社会信用代码:91213000MA1BN8040I,注册地址:牡丹江市东安区南区镜泊湖东路西、渤海街北,执行事务合伙人:中国国新基金管理有限公司、北京年富投资管理有限公司;
2.受让方(乙方):广州东凌实业投资集团有限公司,为一家根据中国法律注册并依法存续的有限责任公司,统一社会信用代码:91440101725640742M,注册地址:广州市越秀区先烈中路83号511自编之二房(仅限办公用途),法定代表人:赖宁昌。

证券代码:000893 证券简称:*ST东凌 公告编号:2019-037

(二)关于转让股份
1.转让方同意将其所持有的标的公司股份总计16,729,8554万股(约占标的公司总股本的22.10%)中的50%股份(以下简称“标的股份”)及相应股东权益转让给受让方。
2.本次股份转让完成后,受让方将持有标的公司8,364,9277万股(约占标的公司总股本的11.05%)及相应股东权益。
3.自本协议签署之日至标的股份完成过户登记之日,如标的公司以累计未分配利润派发股利或者以资本公积金或盈余公积转增股本,则本协议项下标的股份数量相应进行增加,交易价格不变,如标的公司以累计未分配利润向转让方现金分红,则受让方应支付转让方的股份转让价款相应扣减标的股份所已实现的现金分红金额。
(三)股份转让价款
1.交易双方同意,标的股份的转让总价为人民币563,000,000.00元(大写:人民币伍亿陆仟叁佰万元整)。
2.支付及交割方式
(1)在本协议生效之日起3(三)个工作日内,受让方向转让方指定的银行账户汇入人民币80,000,000.00元(大写:人民币捌仟万元整)作为预付款。北京年富投资管理有限公司已于2019年3月28日《借款合同》、2019年5月17日《借款合同》之补充协议、2019年4月18日《借款合同》(二)、2019年5月18日《借款合同》(三)之补充协议、2019年5月10日《借款合同》(三)、2019年5月20日《借款合同》(四)以及2019年6月19日《借款合同》(五)借款合同,向转让方指定账户支付了借款人民币8000万元;北京年富投资管理有限公司和广州东凌实业投资集团有限公司于2019年6月19日又签署了《关于借款合同》、(二)、(三)、(四)之补充协议。根据上述协议约定,该8000万元的借款于本条约定的预付款支付日即视为牡丹江国富投资中心(有限合伙)依据本协议支付约8000万元的预付款。
(2)在本协议生效后(八(八)个工作日内,转让方应当将本次交易标的公司董事会并尽力促成标的公司董事会通过决议聘任受让方推荐、委派或提名的人选担任标的公司的常务副总经理、主管财务副总经理及董事会秘书,如标的公司董事会未能在前述期限内达成或接收标的公司常务副总经理、主管财务副总经理及董事会秘书的目标,除非获得受让方的书面豁免,则本协议终止。转让方应在本协议终止之日起3(三)个工作日内配合将已付预付款返还予受让方,但东凌实业仍需承担上述借款合同的违约责任。

(2)在本协议签署生效之日起三十(30)个工作日内,受让方向在标的股份的质权人即融信证券股份有限公司(以下称“质权人”)所指定的银行中以甲方名义开立的受让方和转让方的共管账户一次性价支付价款人民币420,000,000.00元(大写:人民币肆亿贰仟万元整),以用于偿还转让方所欠质权人的债务,解除转让方在标的股份上设定的质押并撤销在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“登记结算公司”)的出质登记。
(3)转让方和受让方同意让受让方按照本协议第(2)项约定向共管账户汇入股份转让价款之日起(10(十)个工作日内,共同办理的标的股份转让合规性确认、与债权人共同配合解除标的股份的质押登记和过户登记手续;在登记结算公司办理完毕全部标的股份的过户登记手续后的五(5)个工作日内,将共管账户的余额(如有)支付至转让方指定的账户,并解除对共管账户的共管。转让方同意,自受让方按照本协议第(2)项约定向共管账户汇入股份转让款之日起,转让方在受让方开立的证券账户与第三方存管银行账户、账户密码、U盾、盖章等交由受让方管理,直至受让方在登记结算公司办理完毕全部的股份的过户登记手续。
(4)股份转让款的其余金额,由受让方在登记结算公司办理完毕全部的股份的过程中(即登记后的五(5)个工作日内)按照深圳证券交易所的交易规则要求(如有)的时间内,支付至受让方指定的账户。
3.本次股份转让过程中所发生的标的股份解除质押、股份过户登记流程应支付给深圳证券交易、登记结算公司的所有手续费按照相关规定由转让方和受让方各自负担。
(四)违约责任
本协议生效后,如发生以下情形则受让方有权解除本协议,协议解除后,转让方应立即退还已收取预付款及其他任何已向转让方支付的款项,且受让方有权全额索赔已转至共管账户的转让款,及其他任何已付款项:
1.标的股份的过户登记手续在障碍,且该障碍在合理期限内未予以消除;
2.标的股份转让未获得深圳证券交易所的合规性确认,无法完成交易;
3.本次股份转让因参与各方或其关联方内幕交易或其他违法违规行为而被监管部门立案调查、行政处罚或采取其他监管措施,导致本次交易无法顺利完成,或导致上市公司后续股份再融资、重大资产重组或发行股份购买资产等资本运作事项无法随时筹划并启动。
如前述影响本次交易正常完成的情形是由于任何一方的原因造成的,该方应承担积极措施消除该等情形,易于消除该等情形而致本协议被解除的,则该违约方应承担违约责任。
(五)陈述、保证与承诺
1.转让方做出的陈述、保证及承诺
(1)为依法设立并有效存续的企业法人,有权签署本协议,已履行完转让标的股份所需的全部决策程序,至本协议约定事宜完成之日仍将持有充分履行本协议项下义务的必要权利及授权;
(2)转让方已就本协议涉及的有关事实(以受让方合理要求的合理情况为准)向受让方作了必要披露,不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形(包括但不限于已有的行政处罚、诉讼、仲裁等);向受让方提供的一切资料、文件都是完全真实、准确、完整的,没有任何虚假记载、重大遗漏或隐瞒,因该等应披露而未披露事项给受让方造成重大损失的,转让方应承担相应赔偿责任。
(3)签署、交付及履行本协议,不违反任何法律、法规、规章和规范性文件,不违反其作出的相关承诺,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构作出的判决、命令或裁决、公告等程序;
(4)除转让方已经披露的标的股份质押给华融证券股份有限公司、海通信国际租赁股份有限公司、广州银行股份有限公司西支行的情形外,不存在针对标的股份的尚未了结的争议、诉讼、仲裁、司法、行政程序或政府调查等可能导致标的股份权利限制之情形;
(5)自本协议书签订之日起至标的股份过户完成之日,转让方应维护对标的公司的实际控制权状态不变;
(6)未经受让方书面同意,转让方不得以任何形式与任何第三方就标的股份转让、质押、委托表决权、一致行动或者采取其他影响标的股份权益完整或影响受让方依本协议约定取得对标的公司的股份的安排进行接触、磋商、谈判、合作,也不得就标的股份签订类似协议或法律文书,已经发生的该等行为应立即终止并解除。

① 在对标的公司行使表决权及在股东大会行使提案权和表决权时,转让方均应与受让方的决定保持一致;
② 未经受让方同意,转让方不得以委托、信托等任何方式将其所享有的标的公司的股东权利交由第三人行使;
③ 若标的公司董事会中有受让方推荐的人员担任董事,转让方推荐的董事在标的公司董事会行使表决权时,应与受让方推荐的董事的决定保持一致;
(6)在本协议生效之日起12(十二)个月内,受让方不得通过场外交易集中竞价交易系统大宗交易系统等出售其持有的标的公司股票;(b)转让方如需通过协议转让方式减持其持有的标的公司股票,则转让方必须在交易文件中要求交易对方承诺继续与本协议受让方保持一致行动至本协议生效之日起12个月届满,且在期限届满前,受让方不得再行出售该股票;(如发生任办法人或自然人拟收购标的公司或以其他方式控股标的公司等情况时,如受让方与受让方的决定保持一致,不得以任何方式与收购方进行单独洽谈、合作等。期限届满后,转让方收到通知后至目的出售所持有的股票,应提前五(5)个工作日内通知受让方。受让方收到通知后有权在十五(15)天内收购或支付期限条件内优先受让权。在受让方行使优先受让权期间,该拟收购的转让方在超出上述价格和支付条件出售其持有的股份或股票未经受让方同意,即视为违约。在本协议生效后,转让方需要以其所持股份设定新的质押或担保的,应提前五(5)天书面通知受让方,受让方若在收到通知后二十(20)天内拒绝给予书面市场化质押融资或担保协议,若在前述期限内转让方未能与受让方商定的资金方案达成质押融资协议的,则转让方有自行以其所持股份进行质押融资,但新的质押融资期限不得少于六个月。
2.受让方做出的陈述、保证及承诺
(1)受让方为依法设立并有效存续的合伙企业,有权签署本协议,履行完整至本协议签订日受让标的股份所需的内部决策程序,至本协议约定事宜完成之日仍将持有充分履行本协议项下义务的必要权利与授权;
(2)受让方已就本协议涉及的有关事实(以受让方合理要求的合理情况为准)向受让方作了必要披露,不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形(包括但不限于已有的行政处罚、诉讼、仲裁等);向受让方提供的一切资料、文件都是完全真实、准确、完整的,没有任何虚假记载、重大遗漏或隐瞒,因该等应披露而未披露事项给受让方造成重大损失的,转让方应承担相应赔偿责任。
(3)签署、交付及履行本协议,不违反任何法律、法规、规章和规范性文件,不违反其作出的相关承诺,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构作出的判决、命令或裁决、公告等程序;
(4)除转让方已经披露的标的股份质押给华融证券股份有限公司、海通信国际租赁股份有限公司、广州银行股份有限公司西支行的情形外,不存在针对标的股份的尚未了结的争议、诉讼、仲裁、司法、行政程序或政府调查等可能导致标的股份权利限制之情形;
(5)自本协议书签订之日起至标的股份过户完成之日,转让方应维护对标的公司的实际控制权状态不变;
(6)未经受让方书面同意,转让方不得以任何形式与任何第三方就标的股份转让、质押、委托表决权、一致行动或者采取其他影响标的股份权益完整或影响受让方依本协议约定取得对标的公司的股份的安排进行接触、磋商、谈判、合作,也不得就标的股份签订类似协议或法律文书,已经发生的该等行为应立即终止并解除。

① 在对标的公司行使表决权及在股东大会行使提案权和表决权时,转让方均应与受让方的决定保持一致;
② 未经受让方同意,转让方不得以委托、信托等任何方式将其所享有的标的公司的股东权利交由第三人行使;
③ 若标的公司董事会中有受让方推荐的人员担任董事,转让方推荐的董事在标的公司董事会行使表决权时,应与受让方推荐的董事的决定保持一致;
(6)在本协议生效之日起12(十二)个月内,受让方不得通过场外交易集中竞价交易系统大宗交易系统等出售其持有的标的公司股票;(b)转让方如需通过协议转让方式减持其持有的标的公司股票,则转让方必须在交易文件中要求交易对方承诺继续与本协议受让方保持一致行动至本协议生效之日起12个月届满,且在期限届满前,受让方不得再行出售该股票;(如发生任办法人或自然人拟收购标的公司或以其他方式控股标的公司等情况时,如受让方与受让方的决定保持一致,不得以任何方式与收购方进行单独洽谈、合作等。期限届满后,转让方收到通知后至目的出售所持有的股票,应提前五(5)个工作日内通知受让方。受让方收到通知后有权在十五(15)天内收购或支付期限条件内优先受让权。在受让方行使优先受让权期间,该拟收购的转让方在超出上述价格和支付条件出售其持有的股份或股票未经受让方同意,即视为违约。在本协议生效后,转让方需要以其所持股份设定新的质押或担保的,应提前五(5)天书面通知受让方,受让方若在收到通知后二十(20)天内拒绝给予书面市场化质押融资或担保协议,若在前述期限内转让方未能与受让方商定的资金方案达成质押融资协议的,则转让方有自行以其所持股份进行质押融资,但新的质押融资期限不得少于六个月。
2.受让方做出的陈述、保证及承诺
(1)受让方为依法设立并有效存续的合伙企业,有权签署本协议,履行完整至本协议签订日受让标的股份所需的内部决策程序,至本协议约定事宜完成之日仍将持有充分履行本协议项下义务的必要权利与授权;
(2)受让方已就本协议涉及的有关事实(以受让方合理要求的合理情况为准)向受让方作了必要披露,不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形(包括但不限于已有的行政处罚、诉讼、仲裁等);向受让方提供的一切资料、文件都是完全真实、准确、完整的,没有任何虚假记载、重大遗漏或隐瞒,因该等应披露而未披露事项给受让方造成重大损失的,转让方应承担相应赔偿责任。
(3)签署、交付及履行本协议,不违反任何法律、法规、规章和规范性文件,不违反其作出的相关承诺,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构作出的判决、命令或裁决、公告等程序;
(4)除转让方已经披露的标的股份质押给华融证券股份有限公司、海通信国际租赁股份有限公司、广州银行股份有限公司西支行的情形外,不存在针对标的股份的尚未了结的争议、诉讼、仲裁、司法、行政程序或政府调查等可能导致标的股份权利限制之情形;
(5)自本协议书签订之日起至标的股份过户完成之日,转让方应维护对标的公司的实际控制权状态不变;
(6)未经受让方书面同意,转让方不得以任何形式与任何第三方就标的股份转让、质押、委托表决权、一致行动或者采取其他影响标的股份权益完整或影响受让方依本协议约定取得对标的公司的股份的安排进行接触、磋商、谈判、合作,也不得就标的股份签订类似协议或法律文书,已经发生的该等行为应立即终止并解除。

① 在对标的公司行使表决权及在股东大会行使提案权和表决权时,转让方均应与受让方的决定保持一致;
② 未经受让方同意,转让方不得以委托、信托等任何方式将其所享有的标的公司的股东权利交由第三人行使;
③ 若标的公司董事会中有受让方推荐的人员担任董事,转让方推荐的董事在标的公司董事会行使表决权时,应与受让方推荐的董事的决定保持一致;
(6)在本协议生效之日起12(十二)个月内,受让方不得通过场外交易集中竞价交易系统大宗交易系统等出售其持有的标的公司股票;(b)转让方如需通过协议转让方式减持其持有的标的公司股票,则转让方必须在交易文件中要求交易对方承诺继续与本协议受让方保持一致行动至本协议生效之日起12个月届满,且在期限届满前,受让方不得再行出售该股票;(如发生任办法人或自然人拟收购标的公司或以其他方式控股标的公司等情况时,如受让方与受让方的决定保持一致,不得以任何方式与收购方进行单独洽谈、合作等。期限届满后,转让方收到通知后至目的出售所持有的股票,应提前五(5)个工作日内通知受让方。受让方收到通知后有权在十五(15)天内收购或支付期限条件内优先受让权。在受让方行使优先受让权期间,该拟收购的转让方在超出上述价格和支付条件出售其持有的股份或股票未经受让方同意,即视为违约。在本协议生效后,转让方需要以其所持股份设定新的质押或担保的,应提前五(5)天书面通知受让方,受让方若在收到通知后二十(20)天内拒绝给予书面市场化质押融资或担保协议,若在前述期限内转让方未能与受让方商定的资金方案达成质押融资协议的,则转让方有自行以其所持股份进行质押融资,但新的质押融资期限不得少于六个月。
2.受让方做出的陈述、保证及承诺
(1)受让方为依法设立并有效存续的合伙企业,有权签署本协议,履行完整至本协议签订日受让标的股份所需的内部决策程序,至本协议约定事宜完成之日仍将持有充分履行本协议项下义务的必要权利与授权;
(2)受让方已就本协议涉及的有关事实(以受让方合理要求的合理情况为准)向受让方作了必要披露,不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形(包括但不限于已有的行政处罚、诉讼、仲裁等);向受让方提供的一切资料、文件都是完全真实、准确、完整的,没有任何虚假记载、重大遗漏或隐瞒,因该等应披露而未披露事项给受让方造成重大损失的,转让方应承担相应赔偿责任。
(3)签署、交付及履行本协议,不违反任何法律、法规、规章和规范性文件,不违反其作出的相关承诺,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构作出的判决、命令或裁决、公告等程序;
(4)除转让方已经披露的标的股份质押给华融证券股份有限公司、海通信国际租赁股份有限公司、广州银行股份有限公司西支行的情形外,不存在针对标的股份的尚未了结的争议、诉讼、仲裁、司法、行政程序或政府调查等可能导致标的股份权利限制之情形;
(5)自本协议书签订之日起至标的股份过户完成之日,转让方应维护对标的公司的实际控制权状态不变;
(6)未经受让方书面同意,转让方不得以任何形式与任何第三方就标的股份转让、质押、委托表决权、一致行动或者采取其他影响标的股份权益完整或影响受让方依本协议约定取得对标的公司的股份的安排进行接触、磋商、谈判、合作,也不得就标的股份签订类似协议或法律文书,已经发生的该等行为应立即终止并解除。

① 在对标的公司行使表决权及在股东大会行使提案权和表决权时,转让方均应与受让方的决定保持一致;
② 未经受让方同意,转让方不得以委托、信托等任何方式将其所享有的标的公司的股东权利交由第三人行使;
③ 若标的公司董事会中有受让方推荐的人员担任董事,转让方推荐的董事在标的公司董事会行使表决权时,应与受让方推荐的董事的决定保持一致;
(6)在本协议生效之日起12(十二)个月内,受让方不得通过场外交易集中竞价交易系统大宗交易系统等出售其持有的标的公司股票;(b)转让方如需通过协议转让方式减持其持有的标的公司股票,则转让方必须在交易文件中要求交易对方承诺继续与本协议受让方保持一致行动至本协议生效之日起12个月届满,且在期限届满前,受让方不得再行出售该股票;(如发生任办法人或自然人拟收购标的公司或以其他方式控股标的公司等情况时,如受让方与受让方的决定保持一致,不得以任何方式与收购方进行单独洽谈、合作等。期限届满后,转让方收到通知后至目的出售所持有的股票,应提前五(5)个工作日内通知受让方。受让方收到通知后有权在十五(15)天内收购或支付期限条件内优先受让权。在受让方行使优先受让权期间,该拟收购的转让方在超出上述价格和支付条件出售其持有的股份或股票未经受让方同意,即视为违约。在本协议生效后,转让方需要以其所持股份设定新的质押或担保的,应提前五(5)天书面通知受让方,受让方若在收到通知后二十(20)天内拒绝给予书面市场化质押融资或担保协议,若在前述期限内转让方未能与受让方商定的资金方案达成质押融资协议的,则转让方有自行以其所持股份进行质押融资,但新的质押融资期限不得少于六个月。
2.受让方做出的陈述、保证及承诺
(1)受让方为依法设立并有效存续的合伙企业,有权签署本协议,履行完整至本协议签订日受让标的股份所需的内部决策程序,至本协议约定事宜完成之日仍将持有充分履行本协议项下义务的必要权利与授权;
(2)受让方已就本协议涉及的有关事实(以受让方合理要求的合理情况为准)向受让方作了必要披露,不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形(包括但不限于已有的行政处罚、诉讼、仲裁等);向受让方提供的一切资料、文件都是完全真实、准确、完整的,没有任何虚假记载、重大遗漏或隐瞒,因该等应披露而未披露事项给受让方造成重大损失的,转让方应承担相应赔偿责任。
(3)签署、交付及履行本协议,不违反任何法律、法规、规章和规范性文件,不违反其作出的相关承诺,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构作出的判决、命令或裁决、公告等程序;
(4)除转让方已经披露的标的股份质押给华融证券股份有限公司、海通信国际租赁股份有限公司、广州银行股份有限公司西支行的情形外,不存在针对标的股份的尚未了结的争议、诉讼、仲裁、司法、行政程序或政府调查等可能导致标的股份权利限制之情形;
(5)自本协议书签订之日起至标的股份过户完成之日,转让方应维护对标的公司的实际控制权状态不变;
(6)未经受让方书面同意,转让方不得以任何形式与任何第三方就标的股份转让、质押、委托表决权、一致行动或者采取其他影响标的股份权益完整或影响受让方依本协议约定取得对标的公司的股份的安排进行接触、磋商、谈判、合作,也不得就标的股份签订类似协议或法律文书,已经发生的该等行为应立即终止并解除。

信息除外;
(1)在一方提供该等信息前,已经为协议他方所获得或掌握的,并且没有任何保密或不透露义务的法律;
(2)根据适用法律或法院最终的不可上诉判决、裁定或命令而被披露或使用的信息;
(3)合法地从第三人获得的由第三人合法拥有并合法披露给一方的该等信息;
(4)在被披露以前,并非由于一方的责任,已经为公众知晓并且没有保密必要的信息。
各方同意有关保密信息采取保密措施,并承诺非经法律、法规或监管机构要求,不向任何第三人(但双方聘请的中介机构;主管部门除外)透露或传达,各方应当与各自聘请的中介机构签署保密协议,促使中介机构承担本协议约定的同等保密义务。
未经另一方事先书面同意,任何一方不得向第三方披露本协议的任何事宜对外发出任何公告,但根据相关适用法律或法规或其具有约束力的法律法规的要求对外发出公告除外。
(七)违约责任
1.本协议签署后,一方违反款项支付义务的,应按期支付而未付款项金额的每日万分之一向对方支付违约金,且延迟付款项超过五个工作日的,除收取违约金外,守约方还有权解除本协议,并要求违约方按照本协议第2款和第3款的约定承担违约责任;一方违反股份过户义务的,应按期应过户标的股份每日收盘价的市值金额的每日万分之一向对方支付违约金,且延迟过户超过五个工作日的,除收取违约金外,守约方还有权解除本协议,并要求违约方按照本协议第2款和第3款的约定承担违约责任。
2.本协议签署后,一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的除本协议第1款外的任何义务、保证、承诺、责任,则违约方应当向守约方支付违约金人民币两千万(2000)元,且赔偿守约方因此遭受的全部损失,且在守约方发出要求履行义务的书面通知后四十五(45)日内或双方同意的更长时间内违约方仍未完成补救的情形,则除收取违约金外,守约方还有权解除本协议并要求违约方按照本协议其他条款的约定承担违约责任。
3.违约方还应赔偿和承担守约方因此遭受的损失或者遭受的其他的损失、损害、费用(包括但不限于合理的律师费、诉讼费、鉴定费、执行费及资金成本等)及责任。
(八)生效和其他
1.本协议生效日
本协议自双方的合法授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。
2.其他
(1)各方对本协议内容的变更或补充应采用书面形式进行,该变更或补充视为本协议的一部分,与本协议具有同等法律效力;
(2)本协议一式两份,双方各执壹份,其余由标的公司持有用于办理本次交易的登记及披露手续;
(3)本协议任何条款的无效、不合法或不可强制执行不影响本协议其它条款的有效性和可执行性。本协议任何一方不能执行,并不影响本协议在其他任何方面的可执行性。同时各方如在合法的最大限度内商定相似的、反映各方本来意图的条款替换该等无效、不合法或不可强制执行的条款;
(4)本协议要求或允许做出的所有通知或其他通讯应以中文书就。如通过专人、快递服务或其他专人递送方式送至以下地址,则自送至当日视为送达;如通过传真或电邮方式发送至,应在获得传真或电邮确认后视为送达;如通过预付快递(并要求回执)的挂号或经认证的信寄至以下地址,自送至当日视为送达;
(5)当事人之间就本协议的解释或发生争议的,应由双方协商解决;协商解决不成的,任何一方有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均具有约束力。
四、对公司的影响
本次权益变动完成后,国富投资将成为公司单一可以以实际支配表决权股份数量最大的股东,成为公司的控股股东,公司控制权将发生变更。国富投资按照有利于上市公司利益的原则,将予以条件成熟时通过利用上市公司平台有效整合资源,改善上市公司的经营状况,提高上市公司的资产质量,增强上市公司的持续盈利能力,为全体股东带来良好回报。
五、其他事项说明
1.本次协议转让涉及的各信息披露义务人已编制相关权益变动报告书,具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《本次权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》,敬请投资者注意阅读。
2.本次协议转让受让方国富投资中心(有限合伙)中航信托股份有限公司的出资来源于其管理的“中航信托1号”自2019年3月募集的“国富新基金集合资金信托计划”。截至本公告披露日,前述信托计划尚未募集,募集资金具有不确定性。
3.本次协议转让涉及的股份存在质押情况,涉及的质押股份需办理质押解除手续后方可转让。
4.鉴于公司与控股股东东凌实业就收购认购非公开发行股票购买中农国际信托开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷案本利未判决,目前除法律程序尚未确定,公司目前尚无法律程序对该收购东凌实业转让自有的非公开发行股票行为进行实质性的法律审核。
5.若本次股份转让发生变化或交易各方未按照有关协议严格履行各自的义务,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性,公司将积极关注相关事项的进展,并敦促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注投资风险。

六、备查文件
1.《牡丹江国富投资中心(有限合伙)与广州东凌实业投资集团有限公司关于广州东凌国际投资股份有限公司之股份转让协议》;
2.广州东凌实业投资集团有限公司出具的《简式权益变动报告书》;
3.牡丹江国富投资中心(有限合伙)出具的《详式权益变动报告书》。
特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司
董事会
2019年7月11日

(上接 D84 版)
二、利润表
单位:万元

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	149.43	45.66
减:营业成本	127.63	100.97
税金及附加	0.26	1.51
管理费用	552.87	393.38
财务费用	-5.74	-1.21
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.47	0
投资收益(损失以“-”号填列)	9.88	7.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-515.23	-441.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-515.23	-441.37
减:所得税费用	-125.55	-109.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-389.68	-332.30

三、现金流量表
单位:万元

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	206.80
收到其他与经营活动有关的现金	1.75	1.27
经营活动现金流入小计	1.75	208.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3.29	13.03
支付给职工以及为职工支付的现金	241.06	239.56
支付的各项税费	0.39	1.51
支付其他与经营活动有关的现金	496.45	269.91
经营活动现金流出小计	741.18	524.02
经营活动产生的现金流量净额	-739.43	-315.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,090.00	600.00
取得投资收益收到的现金	10.00	7.62
投资活动现金流入小计	1,100.00	607.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.59	31.14
投资支付的现金	982.20	1,253.40
投资活动现金流出小计	994.79	1,284.54
投资活动产生的现金流量净额	105.21	-676.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得投资收到的现金	1,000.00	1,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000.00	1,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,000.00	1,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	365.78	7.13
六、期末现金及现金等价物余额	372.91	7.13

(二)国新基金
1.合并资产负债表
单位:万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,910.76	455.76
应收账款及预收账款	93.75	19.78
预付账款	7.74	-
其他应收款	307.80	-
其他流动资产	137.53	2,700.00
流动资产合计	15,457.59	3,175.54
非流动资产:		
可供出售金融资产	317,650.00	282,150.00
长期股权投资	9,186.38	4,347.43
固定资产	443.00	26.20
无形资产	103.27	-
长期待摊费用	172.39	-
非流动资产合计	327,553.04	286,523.63
资产合计	343,012.63	289,699.16

流动负债:		
应付职工薪酬	724.66	112.93
应交税费	36.13	20.26
其他应付款	302,672.24	281,281.09
流动负债合计	303,433.03	281,414.28
非流动负债:		
非流动负债合计	-	-
负债合计	303,433.03	281,414.28
所有者权益:		
实收资本	34,500.00	3,000.00
资本公积	2,028.80	5,400.00
盈余公积	179.18	1.36
未分配利润	287,162.62	-116.47
归属于母公司所有者权益合计	39,579.60	8,284.89
所有者权益合计	39,579.60	8,284.89
负债和所有者权益总计	343,012.63	289,699.16

2.合并利润表
单位:万元

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	90.44	19.78
减:营业成本	-	-
税金及附加	17.64	4.24
销售费用	-	-
管理费用	4,595.31	349.94
研发费用	-	-
财务费用	744.01	-19.10
资产减值损失	-	-
加:其他收益	0.21	-
投资收益	8,433.70	213.61
二、营业利润	3,167.39	-101.69
减:营业外收入	0.00	0.84
减:营业外支出	0.86	-
三、利润总额	3,166.53	-100.85
减:所得税费用	0.62	14.26
四、净利润	3,165.91	-115.11
归属于母公司股东的净利润	3,165.91	-115.11