## WENCAN

公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整,并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料 真实、准确、完整。

真实,推确,完整。 本公司董事,监事、高级管理人员承诺;如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或宽见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险由 投资名自行行责。

智 目 1 页页。 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

一本次交易基本情况 本次至为基本情况 本次重大资产重组方案为文灿股份通过文灿法国向交易对方 Copernic 公司、Philippe Galland 先生和 Philippe Dizier 先生以每股 38.18 欧元的现金对价收购其所持有的百炼集团 4,077.987 股普通股,代表百炼集团总股本的 61.96%;因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司 (交易代码: BELI.PA),在 61.96%的控股权收购完成后,公司境外子公司文灿法国将以相同的 每股收购价格,针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购,并根据要约情况获得百炼集 团至多 100%股权。

团全多 100%股权。 本次交易系章标流程下的第三方市场化收购,最终交易定价系上市公司综合考虑百炼集 团盈利能力、市场地位、品牌影响力、市值以及战略发展等因素后经双方谈判而确定的。本次交 易百炼集团 100%股份的定价为 25,130.00 万欧元, 折合每股价格 38.18 欧元,其中: 拟收购交易 对方持有的 4,077,987 股股份对应作价确定为 155,607,543.66 欧元。 本次交易完成后,百炼集团将成为本公司的控股子公司,本公司通过境外子公司文灿法国 直接持有百炼集团至少 61.96%股权,本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市,不构成关

联交易。 本次交易完成后,百炼集团各层级的股权结构如下:

1 MALIA C ARM 天物故事 ----大块相關 支持持国

二、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司 2019 年经审计财务数据, 百炼集团 2019 年经审计财务数据以及本次交易作 价情况,相关财务比例计算加下表所示

					₽₩:刀刀
项目	文灿股份 (A)	百炼集团 2	100%股权 定价 1	计算指标 选取(B)	对应指标 占比(B/A)
资产总额	393,118.15	313,073.30	196,403.52	313,073.30	79.64%
资产净额	226,790.64	130,836.94	196,403.52	196,403.52	86.60%
营业收入	153,771.01	250,501.62	=	250,501.62	162.91%
33 1.4	/	( ) - mm ) / - Abs	nn 1 // //	74 /	N. J. Auba

注 1,本次交易作价计算按照百炼集团 100%股权的交易作价 2.513 亿欧元计算; 注 2;上表中百炼集团财务数据及定价等人民币数据按照 2019 年 12 月 31 日中国人民银行 公布的人民币中间价进行转换,1 欧元兑换 7.8155 人民币。

从上述对应指标占比来看,根据中国证监会《重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重

从上处对应信标占记来看,根据中国证益云《里坦官理办法》的相大规定,本次交易构成里 大资产重组。 三、本次交易不构成关联交易,且不构成重组上市 交易对方 Copernic 公司,Philippe Galland 先生及 Philippe Dizier 先生在本次交易前后均非 上市公司的关联方,因此本次交易不构成关联交易。 本次交易系全现金收购,上市公司控股股东、实际控制人在交易前后均未发生变化,因此

本次交易系全规金取购,上中公司经取取水、头所控制八住义勿則口均不及生之化,四种本次交易不构成重组上市。 四、本次交易的支付方式及资金来源 (一)支付方式及安排 根据(股份购买协议)的约定,上市公司将于目标股份交割日及锁定股份交割日分别向交易对方支付对应的交易价款以取得其特有的百炼集团股权,具体安排如下:

交易对方	持有股数 (股)	占总股本 比例(%)	金额 (欧元)	金额 2 (人民币元)	交割日期
Copernic 公司	3,796,771	57.68	144,960,716.78	1,132,940,481.99	目标股份交 割日
Philippe Galland 先生	11,951	0.18	456,289.18	3,566,128.09	目标股份交 割日
DIT D: ##	228,8751	3.48	8,738,447.50	68,295,336.44	目标股份交 割日
Philippe Dizier 先生	40,390	0.61	1,542,090.20	12,052,205.96	锁定股份交 割日
合计	4,077,987	61.96	155,697,543.66	1,216,854,152.47	-

注 1. Philipp Dzier 先生通过本次协议转让交易其持有的 269,265 股股份, 其中 228,875 股 系流通股份,将于 Copernic 公司和 Philippe Calland 先生所持有的百炼集团股份于目标股份交割日交割,40,390 股系锁定股份,将于锁定股份交割日交割,另外 2,100 股由其通过员工持股计划持有,将通过要约流程出售,合计持有 271,365 股; 注 2:上表中定价人民币数据按照 2019 年 12 月 31 日中国人民银行公布的人民币中间价进行转换,1 欧元兑换 7.8155 人民币。

百炼集团目标股份的交割应当在先决条件达成或被放弃之日起的第5个营业日或所有各 方一致书面同意的其他日期进行。

2、锁定股份交割日 锁定股份交割应当在以下日期中较早者之后的第 5 个营业日进行:(1) Philippe Dizier 先生 辞去百炼集团 CEO 职务之日,即交割日 30 日后;(2) Philippe Dizier 先生因其他原因即任目标 公司首席执行官职务之日,或(3) Philippe Dizier 先生和文划股份以书面方式同意的其他日期。 在任何情况下,锁定股份交割日不应早于目标股份交割日。 (二)资金来源 本次交易为现金收购,拟收购交易对方持有的。20 万元人民币。

本次交易为现金收购, 规收购交易对方持有的 4,077,987 股股份对应作价为 155,697,543.66 欧元, 按照估值基准日汇率计算,约合 121,685.42 万元人民币。 因百烯集团系巴黎泛欧交易所上市公司(交易代码:BELI.PA),在 61.96%的控股权收购完成后,公司境外子公司文加法国将以相同的每股收购价格,针对百烯集团剩余会企都股份发起圈期要约收购,并根据要为情况获得百烯集团至 910%股权。假设百烯集团剩余全部股东接受要约,100%股权的交易价格为 25,130.00 万欧元,约合 196,403.52 万元人民币。 本次交易的资金来源为文加股份的自有资金及/或自筹资金,其中自筹资金包括但不限于向中国实业银行律机分行申请的并购贷款,的起国兴业银行中请的并购贷款,控股股东资金支持及上市公司通过其他法律法规允许的方式筹集的资金。

结合木次交易进展情况及公司目前现金管理计划 公司拟向兴业银行股份有限公司佛山 结合本次交易进展情况及公司目前现金管理计划,公司机向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过4亿元人民币的银行贷款,并于北京时旬2019年12月7日与中国兴业银行签署(融资承诺函)及(条款清单)。中国兴业银行将向公司提供的贷款金额为:(1)4亿元人民币:或(2)收购成本的20%,以二者重低者为准、收购成本为收购价格以及与收购有关的费用、成本和开支之和。贷款期限为自提款之日起60个月。公司通过以下方式为本次境内融资提供担保:(1)以文如投资所有股权提供第一顺位担保:(2)以公司及子公司江苏文灿压铸有限公司特定土地使用权及地上附着物等不动产提供第

保;(2)以公司及子公司让办又则压转有限公司行及上地区从1700年的上的产品,对应产权证号粤(2016)佛南不动产权第0118779号;
②位于佛山市南海区里水镇和顺大道28号的工业用地及地上附着物,对应产权证号粤(2016)佛南不动产权第004037号;
③位于佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(土名)"白蒙桥"地段的工业用地及地上附着物,对应产权证号粤方地权证佛字第0200661334号,粤房地权证佛字第0200665815号,南府国际公司公司第2016年

看领、对应产权证亏号房地权证佛子弟 0200661334 亏、粤房地权证佛子弟 0200668815 亏、闸府 国用(2016) 第 0801088 号; ④编号为苏(2018) 宜兴不动产权第 0028713 号、苏(2018) 宜兴不动产权第 0028707 号和苏 (2018) 宜兴不动产权第 0028716 号的土地及地上附着物。 2、法国火业银行并购贷款 结合本次交易进展情况及公司目前现金管理的法地、公司规通过文址法国,与百炼集团一起

结合本次交易进展情况及公司目前现金管理计划,公司拟通过文址法国、与百炼集团一起作为借款主体向法国实业银行等银行组成的银阳申请共计不超过 1 亿股元的银行贷款,并于北京时间 2019 年 12 月7 日与法国兴业银行签署委任函(Mandate Letter),以及后附的贷款条款 清单 (Term Sheet),具体内容如下: 法国兴业银行为水水境外融资的牵头安排行,向借款主体承诺其包销贷款金额的 100%。法国兴业银行将向借款主体提供;(1)期限为 6 年、金额不高于 3,000 万欧元的定期贷款(以下简称"A 类定期贷款");(2)期限为 7 年、金额不高于 3,000 万欧元的定期贷款(以下简称"B 类定期贷款",与 A 类定期贷款"为"的资本",该到,则股为 6 年、金额为 2,000 万欧元的循环贷款(以下简称"循环贷款",(4)期限为 6 年、金额为 3,000 万欧元的资本性开支(Capex)专项贷款

前述定期贷款可用于支付本次交易收购价格、本次境外融资的前端费用以及文灿法国及 期还定物间或37所1及17年代义务0%购的情、本价现71幅页的的油质用的成文和信息及其子公司为完成本次交易所产生的费用。循环贷款可用于百炼集团(指目标公司及其所有公司)的日常营运资本及补充流动资金。资本性开支专项贷款可用于集团(指文如法国及其所有子公司)的一般商业活动、补充流动资金。以及银团允许的并购或其他资本性开支活动。

公司通过以下方式为本次境外最资提供担保(1)以标的公司股权提供第一顺位质押担保(2)以文划法国的银行账户提供第一顺位质押担保(3)本次交易收购文件中交易对方保证价证与进行设计。 的转让或质理:(4)以 撞外融资文件中所允许的其他并临标的股权提供第一师位质理担保 本次境外融资系无追索权的并购贷款融资,无需公司提供任何连带责任保证等增信措施。

京百炼集团系巴黎泛欧交易所的上市公司,根据法国证券市场及监管的相关要求,为进 一步保障本次交易资金确定性,公司股东盛德智投资于北京时间 2019 年 12 月 8 日与交易对方签署(出资承诺函),在公司自有资金或本次交易并购贷款不足以支付本次交易价款的情况下,盛德智投资承诺在本次交易交割日之前(包括交割日),以资本金或股东借款的方式向公司提

盤應營貸效軍基化學代交易交割口之制(包括交割口),以資金臺銀股水管級的水向公司擔俟資金,以保证公司于交割的拥有足够的資金用于交付收购价款。 針对上途融资行为,2019年12月6日,上市公司董事会已审议通过了《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》,《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》和《关于股东出具出资承诺函的议案》,上述议案已于2020年1月6日经上市公司2020年第一次临时股东大会审议通过,上市公司与控股股东将各机签署相关借款协议。

本次交易定价不以评估结果为依据,为了便于广大投资者对本次交易定价水平的公允性 进行判断,公司聘请上海东洲作为独立估值机构为百练集团 100%股权出具了估值报告。 本次交易中,上海东洲采用上市公司比较法和交易案例比较法,对百炼集团 100%股权价 值进行了估值分析,最终结论以上市公司比较法作为估值结果。截至估值基准日 2019 年 12 月 值进行了估值分析,最终结论以上市公司比较法作为估值结果。截至估值基准日 2019 年 12 月 31 日,百海集团 100%服权的估值为 26,990.20 万0克元, 按照基准日中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率 1:7.8155 换算,约合人民币 210,942 万元,百炼集团合并口径归属于母公司所有者权益的账面价值为 16,740.70 万欧元,增值额为 10,249.50 万欧元。六、本次交易对上市公司的主要影响(一)本次交易对上市公司股权结构的影响实加股份以现金方式支付本次交易标的资产的对价,本次交易对上市公司的股权结构不

(二)本次交易对上市公司主营业务的影响

(二)本次公药了上市公司主营业务的影响
1、实现全球化的布局
百炼集团主要制造及研发基地位于匈牙利、塞尔维亚、墨西哥、法国等欧美国家、以及中国
的大连、武汉等地、文加股份的主要制造基地位于中国的佛山、南通、无锡、天津等地、败而百炼
集团后、文加股份在全球的主要汽车市场都拥有本土化的生产制造基地及技术中心。可以更迅速、更准确地了解客户的需求、从而更快速、更全面地为客户提供解决方案。同时、文加股份可
利用其在本土市场的深度布局,协助百炼集团加速拓展中国市场、以最大限度地发挥本次并购的协同效应。在当前国家间贸易摩擦和国际贸易被动的宏观背景下、全球化的布局也可以更好
地抵御这种不确定性对生产经营带来的不利影响。
2、提升产品的全球市场份额及品牌知名度
百炼集团的客户包括采埃孚(ZF)、德国大陆(CONTINENTAL TEVES)、法雷奥
(VALEO),博世(BOSCH)、本特勒(BENTEILER)等全球知名一级汽车零部件供应商,以及宝马
(BMW)、敷姆勒(DAMILER)、标数等就发(PSA)、需诺日产(RENAULT NISAN)等主机厂,在业内享有良好的口碑。文加股份与百炼集团主要产品均为精密铝合金铸件,本次收购完成后,将大幅提升公司精密铝合金铸件产品于汽车零部件领域的市场份额,尤其是在铝合金剥车等件(制车主缸和卡钳)物域或将等场光的市场地位。此外,文加股份与百炼集团的客户均包括采埃孚(ZF)、法雷奥(VALEO)、戴姆勒(DAMILER)等全球知名一级汽车零部件供应商及主机厂,本次收购完成后,次加股份将能够为上述知名客户提供更丰富的产品类型,更为快速的需求和应、从而进一步巩固和深化与上述

知名客户的合作关系,提升公司在汽车供应链中的竞争地位。 本次收购完成后,文灿股份可利用百炼集团的品牌及销售渠道,进一步提高公司品牌及产

本次收购完成后,文则股份可利用白炼集团的品牌及销售渠道,进一步提高公司品牌及产品服务在国际市场的知名度,开拓欧美市场,成为全球领先的精密铝合金铸件产品供应商,同时,文加股份可利用其在中国市场的本地化资源为百炼集团开拓中国市场提供协助,可以迅速提升其在中国市场的品牌影响力,有利于其本土化和新兴市场战略的实施。

3.构建完整的铸造工艺链、满足客户多元化的产品工艺需求文和股份的生产工艺主要是高压铸造、百炼集团的核心生产工艺为重力铸造。收购百炼集团将使文灿股份获得全新的技术工艺及产品,文灿股份领先的高压铸造工艺将与百炼集团领先的重力铸造工艺整合形成完整的铸造工艺链、同时,双方将共同在低压铸造技术领域进行协

正券代码:603348 证券简称:文灿股份 上市地点:上海证券交易所 广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要

交易对方	住所及通讯地址
COPERNIC SAS	Plantier de la Reine, Vérac, 33240, France
PHILIPPE GALLAND	****Bourg Sur Gironde, 33710, France
PHILIPPE DIZIER	****Villegouge, 33141, France

## 独立财务顾问



二〇二〇年六月

同发展,进一步丰富公司产品工艺。本次收购完成后,文灿股份将能够为客户提供更为全面的产品系列,更多铸造工艺路径的选择,以及更佳的生产制造方案,以满足客户多元化的产品工

艺需求。
4.形成国际化的管理模式,助推企业实现管理升级 4.形成国际化的管理模式、助推企业实现管理升级 本次收购后,文如股份将借鉴百炼集团全球化的经营管理模式及管理经验,完善公司应对 全球化业务发展的管理制度和内部控制制度,在公司治理、人力资源、规范管理等方面提升公 司管理效率和经营水平,继而降低经营成本。同时,根据国内外业务开展的需要进行管理制度 的动态优化和调整,借助百炼集团的国际化平台、吸收全球专业人才,为公司全球化布局奠定

即划然优化和调整, 自动日标来但即当時化十日, 吸收主承。至此八才, 为公司主体化和阅集企 歷实的管理和人才基础。 因此, 本次交易将有助于进一步提升文灿股份在全球范围内的品牌, 技术和市场影响力, 并进一步提升自身管理效率, 文灿股份在国内已有的布局和资源能与百炼集团的全球化生产、 销售、供应体系产生多维度的协同效应, 使得并购后的公司整体更快更好地发展。

并进一步提升自身管理效率。文灿股份在国内已有的布局和资源能与百炼集团的全球化生产、销售、供应体系产生多维度的协同效应,使得并购的的公司整体更快更好地发展。
(三)本次交易对上市公司主要财务状况的影响
因上市公司目前尚未完成对标的公司的收购,无法获得百炼集团按照中国企业会计准则编制的详知财务资料、从而无法提供据中国企业会计准则和公司会计政策编制的上市公司各考财务报告及审计报告。因此尚无法分析本次交易对公司财务指称的准确影响。公司承诺将在本次收购完成后6个月内尽快完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的交易标的财务报告,审计报告及上市公司备考申阅报告。虽然本次交易受公司造成一定的资金压力和利息成本,但是预计公司及标的公司利润能够覆盖相关利息支出。公司财务安全不会因本次交易而受到不利影响,因此本次交易与公司前途的一定的资金压力和利息成本,但是预计公司及标的公司利润能够覆盖相关利息支出。公司财务安全不会因本次交易而受到不利影响,因此本次交易与总体将使上市公司经营业绩有所提升、七、本次交易的决策程序及审批程序本次重组为策实施的商需取得有关批程或核准,取得批准或核准前本次重组方案不得实施。本次重组了预实实施的商品和信任的决策程序及审批程序列示如下:
(一)本次交易已履行的决策是审批程序。2019年12月6日,上市公司第三届董事会第二十一次会议审议通过关于的法国兴业银行的请并购贷款的议案》《关于的中国关证银行申请并购贷款的议案》《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》《关于的中国兴业银行申请并购贷款的议案》《关于股东出具出资承诺函的议案》等本次重大资产重组相关议案。2020年1月6日上市公司公中第一次临时股东大会市议通过关于的法国兴业银行申请并购贷款的议案》《关于股东出具出资承诺函的汇条》(第一次100年1月7日已巴黎时间2020年1月6日),上市公司收到交易对方发出的行使出售选择权的通知,交易对方已根据适用法律就求出售的6196%股份通知和咨询百炼集团的工会(Comité social et économique),确认出售目标股份。2020年1月8日,上市公司与安务对方在中国佛山签署《股份购买协议》。2020年4月7日,上市公司公告收到广东省资及委出具的《境外投资项目各案通知书》(粤次开始范围2020年2月7日,上市公司公告收到广东省资及委出具的《境外投资证书》(粤次开始范围2020年1月8月,上市公司公告收到广东省资及委出具的《境外投资证书》(境外投资证书》(专为工书证证2020年3月7日,上市公司公告收到广东省发改委出具的《境外投资证书》(专为工书证证2020年3月7日,上市公司公告收到广东省资政委员会。

资证第 N4400202000156 号)。
2020 年 4 月 7 日,上市公司公告收到广东省发改委出具的《境外投资项目备案通知书》(粤发政开版函[2020]452 号)。
2020 年 4 月 8 日,上市公司公告收到本次交易已通过德国反垄断机构审查的通知。
2020 年 5 月 19 日,上市公司公告收到本次交易已通过斯洛伐克反垄断机构审查的通知。
2020 年 5 月 27 日,外汇监管机构授权银行的外汇业务登记办理完成。
2020 年 6 月 19 日,上市公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》等相关议案。
(二)本次交易尚需履行的决策及审批程序
根据上市公司与交易对方签署的《股份购买协议》,本次交易的完成尚需以下列先决条件
港足为邮程、

满足为前提: (1)法国外商投资审查通过;

(1)法国外商投资审查通过:
(2)上市公司股东大会审议通过:
(3)不存在因交易对方或百炼集团原因而导致公司在融资文件项下无法提款的情况。
本次交易能否通过签署程序及通过时间均存在不确定性,公司将密切关注本次收购项目的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。截至本报告书签署之日,相关报批事项仍在进行之中。上述批准均为本次交易的前提条件,在取得批准前,上市公司不能实施本次交易,提请广大投资者注意投资风险。八、本次交易相关方所作出的重要承诺如下;
本次交易相关方作出的重要承诺如下;
(一)上市公司及能股股查、实际控制人作出的重要承诺

主要承诺内容

1	上市公司	信息真实、准确、完整	本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件(包括但不限于原始 书面材料、副本材料或口头信息等),本公司保证所提供的文件资料 的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章 都是真实的,该等文件的签署)人已经大学人员交易的一个 "保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚 假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。
	ᅡᆂᄊᄏ		1.本人已提供了与本次交易相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等),本人保证所提供的文件资料的盈水或复印件与正本或原件一致。且该等文件资料的签字与印章都是真实的、该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。保证为本次交易所提供的有关信息真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性除述或者进大遗漏,并对所提供信息的真实性,准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2.在参与本次重大资产重组期间,本人依照相关法律,法规,规章中国证监会与整督曾要委员会(以下简称中中国证监会)和上海证券全多所的有关规定,及时向上市公司和中个机构提供和披露本次重

-)上市公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺

序号 承诺方 承诺事项

			THATELAND I MADE WAS A PROPERTY OF THE PROPERT
			2.在参与本次重大资产重组期间,本人依照相关法律、法规、规
			章、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券
	1 + 4 =		交易所的有关规定,及时向上市公司和中介机构提供和披露本次重
	上市公司	file the other soles	大资产重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确和完整,不存
2	董事、监		在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
	事、高级	准确、完整	3. 如为本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、
	管理人员		误导性陈述 或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监
			会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在上市公司拥有
			权益的股份或其他具有股权性质的证券,并于收到立案稽查通知的
			两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董
			事会,由董事会代为向证券交易所和结算公司申请锁定;未在两个
			交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和
			登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会
			未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息
			的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份或其他具有
			股权性质的证券。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁
			定股份或其他具有股权性质的证券自愿用于相关投资者赔偿安排。
			一、本公司及公司的董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪
			被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
	1		情形。
	1		二、本公司及公司的董事、监事和高级管理人员在最近三年内

3	上市公司	合法合规	设证证金交易所公开通查的情况。 一本公司及公司的董事、监事和高级管理人员最近三年内未 受到过与证券产的行政处罚,册单处罚。或者涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或者中藏。截至本承诺函出具日,本公司及 本公司的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的 与经济纠纷有关的重大诉讼,仲裁及与证券市场有关的行政处罚案 件。 四、本公司的董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条所列示的情形。 五、本公司不存在置露本次重组内幕信息以及利用本次重组信 息进行内幕交易的情形。
4	上董事第一	合法合规	一、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情形。 二、本人在最近三年内诚信情况良好,不存在未按期偿还大额 债务,未履行承诺或者受到过证券交易所公开谴责的情况。 三、本人最近三年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑 事处罚。或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至 本系诺路出县日,本人不存在尚未了结或可以预见的与经济纠纷有 约如来上诉讼,他来为上诉必要称人可必件

4	上市事、高人员工。	合法合规	(爾多,來履行來语或者受到过证券交易所公升適費的情况。 三、本人是最近三年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚。或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本承诸强出县日,本人不存在尚未了结实可以预见的与经济纠纷有关的重大诉讼、仲裁及与证券市场有关的行政处罚案件。四、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条所列市、本人不存在世露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
5	控股股东及其一致行动人	股份减持 计划的承 诺	自上市公司本次重组方案披露之日起至本次重组实施完毕的期间, 本人不適过直接玻阀接方式减持上市公司股份。若中国证券监督管 理委员会及上海证券交易所对减持事宜有新规定的,本人也将严格 遵守相关规定。若违反上述承语,由此给上市公司或者其他投资者 造成损失的,本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿货 任。本人因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有 的上市公司股份将同样遵守上述不减持的承诺。
6	上市公司 董事、监 事及高级	股份减持计划的承诺	自上市公司本次重组方案披露之日起至本次重组实施完毕的期间, 本人不適过直接或阅接方式减持上市公司股份。若中国证券监督管 强负会及上海证券交易所对减持事宜有新规定的,本人也将严格 遵守相关规定。若速反上述承诺,由此给上市公司或者其他投资者

管理人员	诺	造成损失的,本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
<b>控及制雄邦</b> 股实际唐唐杰 东华	关 同的承 第	一、截至本承诺函出具之日,本人直接或间接控制的其他企业(上市公司及其下属企业除外)与上市公司及其下属企业的业务不存在直接或间接的同业竞争。  一、为避免未来本人直接或间接控制的其他企业(上市公司及其下属企业除外)与上市公司及其下属企业产生同业竞争,本人承诺,在作为上市公司的股东期间,除对注上人市公司有明确预期的、过渡性的同业竞争业务。本人不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、或其他资源、资金、技术、设备、销售集道。咨询、宣传)支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。本人亦将促使本人直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境份资源、资金、技术、设备、销售集通、咨询、宣传)支持直接或间接控制的其份企源、资金、技术、设备、销售集通、咨询、宣传)支持直接或间接控制的支持位资源、资金、技术、设备、销售集通、咨询、宣传)支持直接或间接控制的支持、企业方面,发生下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。  三、为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业(上市公司及其下属企业条件,从还将采取以干措施。

Rich Hebr	关于避免	务或沽动。
	天 J 班兒 同业竞争	三、为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企
	的承诺	(上市公司及其下属企业除外) 与上市公司及其下属企业之间产
唐杰	的承佑	同业竞争,本人还将采取以下措施:
生		(一)通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法
		决策程序,合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或
		接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动,以避免形
		同业竞争:
		(二) 如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与上市
		司及其下属企业相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接
		间接导致本人直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属
		业产生同业竞争,本人应于发现该业务机会后立即通知上市公司
		并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接
		制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业:
		<ul><li>(三)如本人直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司</li></ul>
		(二) 如乎八旦按以间按控制的共祀企业田况 1 与工印公司 甘下届企业相竞争的业务 本人 这通过基本会或股左会/股左士

周企业相竞争的业务,本人特迪过重争会或股东会/股东人会司治理机构和合法的决策程序,合理影响本人直接或间接控制 ]其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上; ;司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。

在本次交易完成后,本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企 及其他关联方(上市公司及其控股子公司除外)将尽量避免与上 公司及其控股子公司之间发生关联交易,对于确有必要且无法匝 的关联交易,对按照公平。公和等价有管的原则进行,交易价格 市场公认的合理价格确定,并按相关法律,法规,规章以及规范担 传的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司 其中小股东利益。

5人将在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持独立 规则,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的 注关规定、元建规利用上市公司资理供担保,不递规占用上市公司资 8、保持并维护上市公司的独立性、维护上市公司其他股东的合持

权益。
(一)关于人员独立性
1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业(但上市公司合并报表范围内的子公司除外)中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人控制的其他企业(但上市公司台并报表范围内的子公司除外)等都新聞,保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业(但上市公司台并报表范围内的子公司除外)中兼职、领薪。
2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。(二)关于资油的。实整性

且该等体条和本人控制的其他企业之间完全独立。 (二)关于资产独立、定整性 ,保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系 ,採和配套设施。合批相与生产经营有关的土地、厂房,机器设备以 及商标、专利,非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采 购和产品销售系统。 2.保证上市公司具有独立完整的资产,且资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。 3.保证本人控制的其他企业不以任何方式进规占有上市公司的资金、资产;不以上市公司的资产为本人控制的其他企业不以任何方式进规占有

4.本次交易中.本人及本人控制的企业不存在侵占上市公司利 (三)关于财务独立性 制人唐杰 公司独立 雄、唐杰 邦先生

(三)关于财务独立性
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证上市公司共有规范、独立的财务会计制度和对分公司、
子公司的财务管理制度。
3、保证上市公司独立在银行开户,不与本人控制的其他企业共
用一个银行账户。
4、保证上市公司能够作出独立的财务决策,本人不违法干预上
市公司的资金使用调度。
5、不干涉上市公司依法独立纳税。
(四)关于机构独立性
1、由充公司建立综合股份公司法人治理结构,拥有独立

(13) 大 F 机构强立性 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立 2整的组织机构。 保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程 マスル 1 J 民 民 収 以 。 3、保 证 本 人 控制的 其 他 企 业 与 上 市 公 司 之 间 不 产 生 机 构 混 同 的 情 形 。

的情形。 (五)关于业务独立性 1、保证上市公司的业务独立于本人控制的其他企业(但上市公司合并报表范围内的于公司除外)。 2、保证上市公司拥有地立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。 3、保证本人除通过行使股东权利之外,不干涉上市公司的业务

活动。 《保证本人控制的其他企业(但上市公司合并报表范围内的子公司除外)不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。 5、保证尽量或少本人控制的其他企业与上市公司的关联交易; 若有可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律,法 规、(公司章程)等规定依法履行程序。 一、忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益; 一、不得无偿或以不必平条件向其他单位或者个人输送利益。 也不采用其他方式损害上市公司利益;

三、对本人职务消费行为进行约束; 四、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费 ; 五、在本人自身职责和合法权限范围内,尽力促使由上市公

蓝事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
六、君上市公司后续推出公司股权激励政策,承诺在本人自身职责和合投限范围内,尽力促使规公布的公司股权激励的解除限售或行权条件与公司填补回根措施的执行情况相挂钩;
七、自本承诺出具之日至上市公司本次重组实施完毕前,若中国证券监督管理委员会("中国证监会")作出关于填补回根措施及其承诺的其他新监督规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺国时将股中国证监会的最新规定出具补不求诺,人本人承诺的实履行上市公司制定的有关填补回根措施以及本人对此作出的任何有关填补回根措施的承诺。若本人是该该等系以本人对此作出的任何有关填补回根措施的承诺。若本人将按照相关规定履行解释,道歉等相应义务,并同意中国证监会、上海证券交易所等监督机构按照其制定成文布的有关规定、规则、依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施、给公司或者公司股东造成损失的,本人愿意依法承担相应的赔偿责任。 10

本人将严格执行关于上市公司治理的各项法律法规及规章制度,不 越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。 若本人述反上述承诺或仅部分履行上述承诺,本人同意中国证 控股股东 关于摊薄 及实际控 11 制人唐杰 旁监督管理委员会。上海证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施;若给上市公司或者股东造成损失的,本人将依法承担赔偿责 雄、唐杰 邦先生 报的承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	Copernic 公司	信息真实、准确、完整	根据《股份购买协议》"保证与陈述"章节之第5.2条,本次重大资产 购买的交易对方保证:"据其所知,为本次重大资产重组(包括报告 书编写及后续上海证券交易所要求披露的信息)向买方提供的信息 及文件在所有重大方面是真实,准确,完整,不存在误导性。"
2	Philippe Galland 先生	信息真实、准确、完整	根据《股份购买协议》"保证与陈述"章节之第52条,本次重大资产购买的交易对方保证:"据其所知,为本次重大资产重组(包括报告书编写及后续上海证券交易所要来被露的信息)向买方提供的信息及文件在所有重大方面是真实,准确,完整,不存在误导性。"
3	Philippe Dizier 先 生	信息真实、准确、完整	根据(股份购买协议)"保证与陈述"章节之第52条,本次重大资产购买的交易对方保证。据其所知,为本次重大资产重组(包括报告书编写及后续上海证券交易所要求被源的信息)询买方提供的信息及文件在所有重大方面是真实,准确,完整,不存在误导性。"

九、相关方对本次重组的原则性意见及减持计划 (一)控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见 截至本报告书签署之日,公司控股股东及其一致行动人已出具说明,就本次重大资产重组

的原则性意见如下。
"本次重大资产重组有利于进一步提升上市公司的综合竞争力,提高公司资产质量、增强持续盈利能力,增强抗风险能力,符合上市公司的长远发展和上市公司全体股东的利益。本人/本公司原则性同意上市公司实施本次重大资产重组。"
(二)控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的减持计划
截至本报告书签署之日,公司控股股东及其一致行动人已出具不减持文灿股份股票的承

的进展情况。 (二)严格执行相关审议程序

的进展情况。
(二)严格执行相关审议程序
公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序召集、召开董事会和股东大会,并依照法定程序进行表决和披露。本次交易涉及的交易方案、主要协议、重大资产购买报告书(草案)、中介机构相关报告等均揭交董事会和股东大会讨论和表决。
独立董事就应由独立董事发表意见的本次交易相关事项均发表了独立意见。
(三)网络投票安排
上市公司将按照《公司章程》的规定发出召开审议本次重大资产购买方案的股东大会通知。就便公司全体股东参加本次股东大会,为参加股东大会的股东提供便利。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,就本次交易方案的表决提供网络投票平台,以便为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络进行投票表决。
(四)资产定价公允、公平、合理
本次交易系资标流程下的第三方市场化收购,最终交易定价系交易双方经多给公平磋商后,基于商业条款确定。所考虑的因素包括但不限于百炼集团历史财务水平、未来盈利能力、市场地位。品牌影响力,市值以及战略发展等。且对于本次交易,公司已聘请上海东洲作为估值机构,以2019年12月31日为估值基准日对百炼集团进行估值并出具《估值报告》,从独立估值机构,以2019年12月31日为估值基理办法》等规定。公司独立董事已针对定价的公允性发表独立意见。
(五)本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排
根据(国务院关于进一步促进资本市场中,现代来各类社场经和对下作的查包》(国为院20131110号)。《国务院

(五)本次交易推薄当期每股收益的填补回报安排 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,上市公司控股股东、全体董事、高级管理人员作出如于工法。

31号)等法律、法规、规范性文件的要求、上市公司控股股东、全体重事、高级管理人员作出如下承诺:
1、上市公司控股股东及实际控制人作出的承诺
"为确保上市公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行、本人作为上市公司的控股股东、特作出承诺如下:
本人将严格执行关于上市公司治理的各项法律法规及规章制度,不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司治建。
若本人违反上还承诺或仅部分履行上述承诺、本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施;若给上市公司或者股东造成损失的。本人将依法承担赔偿责任。"
2、全体定董事、高级管理人员作出的承诺
"1、忠实、勤勉地履行职责、维护上市公司和全体股东的合法权益;
2、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;

"1.忠实、勤勉地履行联项、非护工即公司相互中级不可以自己公本加。 2.不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益; 3.对本人职务消费行为进行约束; 4.不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 5.在本人自身职责和合法权限范围内,尽力促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的新酬制度与上市公司填补印根措施的执行情况相挂钩; 6.若上市公司后续推出公司股权激励放策,承诺在本人自身职责和合法权限范围内,尽力促使拟公布的公司股权激励的解除限售或行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 7.自本承话出具之日至上市公司本次重组实施完毕前、若中国证券监督管理委员会("中国证监会")作出关于填补回报措施及其乘活的其他新监管规定,且上述承诺不能满足中国证监令")作出关于填补回报措施及其乘活的其他新监管规定,且上述承诺不能满足中国证监、8.本人承诺团时将按照中国证监会的最新规定,上述承诺不能满足中国证据,8.本人承诺对实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填款等相应以务,并同意中国证监会、上海证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、依法对本人作品相关行政处罚或采取相关监管措施;给公司或者公司股东造成损失的,本人愿意依法承担相应的赔偿责任。" (六)其他保护投资者权益的措施,为保证本外通知工作公平、公正、合法、高效地展开、上市公司已即请具有专业资格的独立财务顾问,律师事务所、会计师事务所、估值机构等中介机构对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见。

督并出具专业意见。 十一、独立财务顾问拥有保荐机构资格 上市公司聘请中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问。中信建投证券经中国证监会 批准依法设立,具备保荐机构资格。

批准依法设立,具备保蓉机构资格。 十二、其他 本报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/按露,投资者应据此作出投资决策。 本报告书按露后,上市公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地按露公司本次重组的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 重大风险境示 投资者在评价文灿股份本次重大资产重组时,除本报告书的其他内容和与本报告书同时按露的相关文件外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本次更大资产重组的交易风险。 (一)本次交易可能被暂停,终止或取消的风险 在本放交易可能被暂停,终止或取消的风险

在本次交易过程中,如上市公司股价发生异常波动或股票异常交易,本次交易可能因相关

方涉嫌公司股票内幕交易而致使被暂停,中止或取消。 本次重组推进过程中,市场环境可能会发生变化,交易双方可能需要根据市场环境变化及监管机构的要求,并根据交易的推进不断完善交易方案,如交易对方无法就完善交易方案的措施达成一致,交易对方及公司均有可能选择终止本次交易,则本次交易存在可能终止的风险。 (二)本次交易审批及备案风险 本次交易尚服行的决策、审批或备案程序包括但不限于: 1,法国外商投资审查通过; 2.公司股东大会审议通过; 3.相关法律法规及监管部门所要求的其他必要审批、核准或同意。 上述决策、审批或备案程序均为本次交易的前提条件,本次交易能否完成上述决策、审批或备案程序以及完成上述决策、审批或备案程序的时间存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

根据《重组管理办法》的规定,为验证本次重大资产购买交易价格的公平合理,公司聘请上 

是然了所集团一直持续关注上述影响经营情况的风险因素,以求及时(甚至提前)作出应对风险的措施,但任何突发性事项的发生,可能会对百炼集团经营业绩和盈利能力造成不利影

响。(一)新型冠状病毒肺炎疫情对于标的公司生产经营的风险 目 2020 年初开始,新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 19,COVID-19)疫情已扩散至 全球多个国家和地区、各国政府已采取不同程度的管控措施以限制人员流动和疫情的进一步 扩散。但由于当前全球疫情尚未完全得到控制,且其对于全球经济的影响程度目前难以准确估 计,上途不确定性因素有可能对百炼集团未来发展规划产生影响。 根据百炼集团公开信息披露,由于 COVID-19 疫情对停产停工和汽车行业的终端需求影响。2020年第一季度营业收人同世下降 16.9%。3 用底开始欧洲各国受疫情影响部分停产停工、COVID-19 疫情对第二季度业务活动的影响目前还无法估计。百炼集团正在密切关注疫情的 发展,并将采取必要的措施以保护员工以及维持业务正常开展。由于存在上述不可控的风险和 不确定性、提请广大投资者予以关注。 (三)汽车行业周期波动风险 百维集团工票从事籍密铝合金铸件的研发、生产及销售、在汽车制动系统的籍密铝合金铸

个哪定性,後間 大投資首了以大社。 (三)汽车行业周期波动风险 百炼集团主要从事精密铝合金铸件的研发,生产及销售,在汽车制动系统的精密铝合金铸 件领域属于世界领导者。百炼集团经营业绩很大程度上受汽车行业景气状况的影响。2019年全 球汽车产量较 2018年下降 5%。受中美贸易摩擦影响,汽车零部件产成品和整车产品的国际贸 易政策波动,使得整个汽车产品消费价格波动。同时,中美贸易摩擦也严重的影响了全球前两 大经济体的发展和市场表现,消费者产生持续的观盟情绪,汽车市场销量下行,中国汽车市场 大经济体的发展和市场表现,消费者产生持续的观盟情绪,汽车市场销量下行,中国汽车市场 上连续第二年下着,2019年相较 2018年下清福度接近 8%。汽车行业受宏观经济影响较大,若 未来全球经济和国际宏观经济形势恶化,汽车产业发生重大不利变化,将对百炼集团生产经营 和盈和能力指动不到影响。 和盈利能力造成不利影响。

(四)稅各风险 由于各国稅制和稅收监管力度不同、国际稅收协定复杂、并购会计处理与稅法存在较大差 异等原因、因此境外收购过程中及交易完成后的稅收风险不容忽视。 标的公司经营业务涉及 多个国家和地区、需根据管辖区域的法律承担相应的缴稅义务,其未来的实际稅率可能受到不 同管辖区域稅收政策及其应用规则变化的影响,这些变更可能导致更多的企业稅负,并对财务 状况、经营业绩或现金流造成不利影响。 

及到美元、欧元、人民币等不同国家的货币结算。2019 年以来,随着世界主要经济体贸易摩擦的不断增加,汇率波动加大。由于汇率变动具有不确定性,汇率波动可能给其未来运营带来汇兑风险。
(六)核心人员流失风险 百炼集团的盈利能力,持续竞争力依赖于核心技术人员及经营管理团队的稳定。虽然文如股份已聘请专业的咨询机构制定较为完善的中长期人员激励计划,但如果未来百炼集团核心团队成员流失,或不能继续吸引相关行业的优秀人才加入,可能对百炼集团的竞争优势、行业地位、盈利能力等遗成不利影响。
(七)原材料价格波动风险 百炼集团产品主要原材料为铝合金。报告期内,国际国内铝价呈现一定波动性。受国际国内经济形势,国家左观测控政策及市场供求变动等卤素的影响,未来几年铝价变动仍存在一定内络济形势,国家左观测控政策及市场供求变动等卤素的影响,未来几年铝价变动仍存在一定内容济形势,国家左观测控政策及市场供求变动等卤素的影响,未来几年铝价变动仍存在一定小环确定性。百炼集团产品的定价方式系以成本加成为基础,未要几年银价变动对存在一定调整,但若铝价短期内发生剧烈波动,百炼集团产品价格未能及时调整,可能给百炼集团经营业绩带来不利影响。
三、本次重大资产重组后上市公司相关风险(一)本次交易后偿债风险本次交易的后被活风险。一个本次交易所做大同工程完营产生的现金流及其他股权或债券融资工具,以按期偿还债权人本息。如果上市公司无法通过股权融资或标的公司日常经营不足以偿还上述借款,上市公司将存在较高的偿债风险,是市公司无法通过股权融资或标的公司日常经营不足以偿还上述借款,上市公司将存在较高的偿债风险。本次交易的标的公司主要运营主体位于境外,与公司在适用监管法规、会计税收制度、企业文化等终营管理环境方面存在差异。根据上市公司目前的规划,未来标的公司仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为发挥本次交易的协同效应,文加股份已聘请专业从它高速的等的面制定完整的并购整合方案。

应商选聘等方面制定完整的并购整合方案。 本次交易完成后,上市公司将获取标的公司优质运营资产。上市公司还要投入多种资源与 标的公司进行协同与融合,这对公司的运营管理能力提出了更高的要求。如果公司不能建立一 支具有国际化经营能力的管理队伍,则公司可能无法顺利将标的公司纳入整体业务体系,存在 相关整合计划无法顺利推进或整合效果不能达到预期的风险。 (三)外汇监管的政策和法规风险 本次交易完成后,百炼集团将成为文灿股份的控股子公司,百炼集团在境外获得的盈利需 通过分红方式进入上市公司。 通过分红方式进入上市公司。
如国家外汇监管相关的政策和法规发生变化,可能导致百炼集团分红资金无法进入上市公司,从而导致公司无进按公司章程规定的利润分配政策向上市公司股东进行现金分红,从而对上市公司股东利益造成不利影响。

对上市公司股东利益造成不利影响。 (四)商誉被值风险 本次交易完成后,在文如股份合并资产负债表将增加一定金额的商誉。根据《企业会计准 对规定,本次交易形成的商誉不作推销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。若出现 宏观经济波动,市场竞争加剧或百炼集团经营不善等情况,或百炼集团面临的贸易政策,产业 政策,外汇政策等发生较大不利变动,可能导致百炼集团业绩不及预期。上市公司因此存在商 替减值的风险,进而对上市公司当期损益造成不利影响。 任于股份波动风险 股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景 的影响,而且受世界政治经济形势。国家宏观经济政策调整、金融政策的调控,股票市场的交易 投资行为,投资者的心理预期等诸多因素的影响。尤其是醒投资者注意的是,公司本次交易相 关的审批,备案工作尚需一定时间方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来风险。 四、其他风险。

关的审批、各案工作尚需一定时间方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来风险。
四、其他风险
(一)相关翻译文本不准确的风险
本次交易的交易对方及标的公司涉及多个国家和地区,相关材料和文件的原始语种涉及多国语言。为了便于投资者理解和阅读,在报告书中,涉及交易对方和交易标的等具体内容均译如中文译文理解和阅读,在报告书中,涉及交易对方和交易标的等具。由原始语种密姆译而来的英文译文以及转译后的中文译文可能无法十分贴切地表述原文的意思。因此存在按照简和长翻译文本不准确的风险,但相关表述差异不会对投资者作出重大投资决策产生误导。(二)尽职调查受限引致的风险。鉴于标的公司为巴黎泛欧交易所的上市公司,且本次交易双方均为汽车零都件行业企业,对于尽职调查信息的提供需要同时符合实方信息披露要求、安易完成前反垄断信息交换约束条件以及标的公司所在的法国证券市场的监管要求、导致标的公司无法严格按照《26号准则》向上市公司全面提供信息,因此存在尽职调查不充分的风险。另一方面,由于尽职调查无法充分开展,因此本次交易亦无法完全按照《26号准则》进行按第,有可能导致对投资决策有重要影响的信息无法按露的风险。(三)其他不可抗力引起的风险。(三)性不可抗力引起的风险

**释义** 在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

1月四小四		
简称		释义
报告书、本报告书	指	《广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》
本公司/公司/上市公司/文灿 股份	指	广东文灿压铸股份有限公司,股票简称"文灿股份",股票代码"603348"
交易对方	指	Copernic 公司、Philippe Galland 先生和 Philippe Dizier 先生
本次交易/本次重组/重大资产 购买	指	文灿股份拟以每股 38.18 欧元的现金对价收购交易对方所持有的百炼集团 4,077,987 股普通股,代表目标公司总股本的61.96%,并根据要约情况获得百炼集团至多 100%的股份
百炼集团/标的公司/目标公司	指	Le Bélier SA,系一家总部在法国波尔多,于巴黎泛欧交易所上市的公司,股票代码"ENXTPA:BELI"
交易标的/标的资产	指	协议转让的交易标的为百炼集团 4,077,987 股股份,占百炼集团 6,582,120 股股份的 61.96%,并根据要约情况获得百炼集团 至多 100%的股份
Copernic 公司	指	Copernic SAS,一家法国简易股份有限公司,注册办公地址位于"Plantier de la Reine, Vérac, 33240, France",系百炼集团目前的控股股东
Philippe Galland 先生	指	一位法国公民,现任百炼集团的董事会主席
Philippe Dizier 先生	指	一位法国公民,现任百炼集团的董事及 CEO
盛德智投资	指	佛山市盛德智投资有限公司
文灿投资	指	广东文灿投资有限公司,系为本次交易设立的境内特殊目的公司
文灿德国	指	Wencan Holding (Germany) GmbH,系为本次交易在德国设立的特殊目的公司
文灿法国	指	Wencan Holding (France) SAS,系为本次交易在法国设立的特殊目的公司
强制要约	指	根据法国证券监管规定,由于本次交易而触发的向全体公众股东发出的简式强制要约(Simplified Mandatory Offer)
《最终约束性报价函》/《报价函》	指	2019 年 12 月 8 日,文灿骰份与交易对方于法国巴黎签署的《Offer Letter – Final binding offer for the acquisition of a controlling stake in Le Bélier S.A.》
《股份购买协议》	指	2020 年 1 月 8 日, 文灿股份与交易对方于中国佛山签署的《SHARE PURCHASE AGREEMENT》
《融资承诺函》	指	于北京时间 2019 年 12 月 7 日与中国兴业银行签署的关于本次境内融资的承诺函,拟申请不超过 4 亿元人民币的银行贷款
《Mandate Letter》	指	于北京时间 2019 年 12 月 7 日与法国兴业银行签署的委任函,拟向法国兴业银行等银行组成的银团申请共计不超过 1 亿欧元的银行贷款
《Term Sheet》/《条款清单》	指	本次境内外融资的贷款条款清单,与融资承诺函、委任函统称境内外融资前期文件
百炼合伙	指	Le Bélier Participations S.A.S
百炼波尔多	指	全名为 FONDERIES ET ATELIERS DU BéLIER, 百炼集团控股子公司, 内部代码 FAB, 主要业务为轻质合金铸造
百炼设备	指	全名为 L.B.O., 百炼集团控股子公司, 内部代码 LBO, 主要业务为设备租赁

(下转 C47 版)