## 信息披露DISCLOSURE

(七)关于规范和减少关联交易的承诺 透内容 在本次重组完成后,本人及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的公司和企业(以 标"附属企业")之间/皮生关联交易,不会读求与上市公司及其附属企业在业务合作等方 行代于市场第三方的权利。 2.在本次重组完成后,常发生无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人或关联企员 "上生本公司亚亚亚亚山亚阿尔汉"公布斯堡的看他的剧情行之多的格按市场公认的 - 市公司及附属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的给 B确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露》 3、本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的 ,履行关联交易决策程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害上市公司及 市公司实际控制人 ;司其他般东的合法权益。 4、本人保证将按照上市公司章程行使相应权利,承担相应义务,不利用股东身份谋取 绿利益。亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权; tiV。 5、本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不以借款、代偿债务、f t项或者其他任何方式占用上市公司的资金,保证不损害上市公司及上市公司其他股对 6、如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任 在本次重组完成后,本人及关联企业将尽量减少与上市公司。 每公里出现的1、3人又未被企业的企业的企业。 所属企业,之间改生关联交易,不会谋求与上市公司及其构造企业业务合作等方 统于市场第二方的权利。 在中众里是近极,在发生无法避免或有合理理由存在的关联交易,未入或关联企 上市公司及特裁企业按处平、公允和等价有偿的原则进行。交易价格按市场公认的 杨楠德一,并每样关键,法规以发规范性文件的规定履行交易价格被形分公认的 3、本人应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度 5、履行关联交易决策程序,及时进行信息披露、保证不通过关联交易损害上市公司及 的公司控股股东张 、履行天联父例伏莱维时,从时以上1日间355年的,1575年上海665年的 可其他股东的合法权益。 4.本人保证将按照上市公司章程行使相应权利,承担相应义务,不利用股东身份谋取 利益,亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权。 t.V.。 5、本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不以借款、代偿债务、 t项或者其他任何方式占用上市公司的资金,保证不损害上市公司及上市公司其他股; 各进校选。 6.如连反上述声明和承诺,本人愿意杀担相应的法律责任。 6.如连反上述声明和承诺,本人愿意杀担相应的法律责任。 5.本次重组完成后,本企业及关联企业将尽量减少与上市公司及其构属企业企业多合作等方。 6.本次重组完成后,活发生无法避免或有合理理由存在的关联交易,本企业或关联企 8.专上市公司及附属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行。交易价格按市场公认的理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露以 3、本企业应按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制。 规定、履行关联交易决策程序、及时进行信息披露、保证不通过关联交易损害上市公司》 市公司其他股东的合法权益。 4、本企业保证将按照上市公司章程行使相应权利,承担相应义多,不利用股东身份谋 E当利益,亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法! 的厌じ。 5、本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不以借款、代偿债务 垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金,保证不损害上市公司及上市公司其他! 的合法权益。 6、如违反上述声明和承诺、本企业愿意承担相应的法律责任。 (八)关于保持上 承诺方 独立性的承诺 人员独立 1、保证上市公司的人员独立性,其人事关系、劳动关系独立于本人及本人控制的除上市 司及其控制的公司和企业(以下简称"附属企业")以外的其他公司、企业或其他经济组组 工厂简称"实质企业")。 2、保证上市公司及华付信息的高级管理人员不在关联企业中担任除董事、监事以外组 他职务,不在关联企业的需。 3、保证上市公司及华付信息的财务人员不在关联企业中继职。 他职务、不在关联企业领薪。 3、保证上市公司及华付信息的财务人员不在关联企业中兼职。 4、保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司 监事和高级管理人员的人选,不会超越股东大会及成董事会干预上市公司的人事任免 二、资产完整 1、保证上市公司及华付信息拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整、权同 所。 2.保证本人及关联企业不占用上市公司及华付信息的资金、资产及其他资源,并且不要 占市公司及附属企业提供任何形式的担保。 3.除通过依法行使搜东按股之外、本人保证不超越股东大会及/成董事会对上市公司关 资产完整的重大决策进行干预。 二、河方至位。 1、保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。 2、保证上市公司能继续保持其独立的银行账户,本人及关联企业不与上市公司共用 市公司实际控制人 。 保证上市公司能够独立作出财务决策,不干预上市公司的资金使用。 四、业务独立 1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独 持续经营的能力。 :付來空宫的能力。 2.除通过依法行使股东权利之外,本人保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司 经营运治进行干预 经营活动进行干预。 3.保证本人及关联企业避免从事与上市公司政制度企业具有实际性竞争的业务。 4.保证本人及关联企业运可能载少与上市公司政制度企业的关联交易,在进行确有总 4.保证本人及关联企业运可能载少与上市公司政制强企业的关联交易,在进行确有总 无法避免的关联交易时,保证故市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律边 及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 五.机构独立、 五、机构独立 1、保证上市公司的法人治理结构、内部经营管理组织机构健全,独立行使经营管理即 2、保证关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混同的情形,并且在办公机构和经营场所等方面完全分开。 3、保证上市公司独立自主地运作,不会超越股东大会及威董事会干预上市公司的经报 司控制权的承诺 因內容 北次重大资产置换交割完成后 36 个月内; 1.不解除一致行动关系,不将表决权委托给他人行使,不放弃上市公司控制权; 2.除在本次交易中向交易对方转让相应股份之外,不减持在本次交易前持有的上市/2 约容 匪大货产置换之割完成后36个月内; 1.除在本次交易中受计确建律及其一致行动人转让的相应股份外,不直接或间接增 2.不会为的任何第三方征集在股东头会的投票权; 2.不会与其他在宋藤一致方式施作出相关安排; 4.不会与某他宋藤一致方式施作出相关安排; 4.不会等地被求明逾过增持,征集投票权,联合其他股东或其他任何方式谋求或协助 步;市公司的处据以 标的公司控股股东张欢 上市公司的控制权; 即因上市公司收购将付信息剩余股权导致本人持有的上市公司股份比例增加,则对 5.如因上中公司収购中行信息制度较仅等效本人持有的上市公司股份比例增加,则有条件所销特股份对应的表决权,提名权,提案权。 6.本人将促使本人的关联方成本人控制的企业遵守本章语。 使进入资产量效率资度后 56 个月内; 1.本人同意华仟特技族乔通过本次交易取得的全部股份的表决权,提名权,提案权; 2.除在本次支持申通过华仟特技设于通键作及过,要估方人转让的相应股份外,本人建按回做整缚共市公司股份(由于上市公司收购华仟信息剩余股权导致本人维持上市银份经验)。

1864年,1965年 首军文、娄德成、汤红 70194 本承诺函出具之日起,本人独立行使上市公司股东权利,不会与上市公司其他股东实施 行动或作出相关安排,不会将本人所持有的上市公司股份表决权委托给其他主体行使, 会联合其他主体谋求上市公司控制权。 市公司股东陶建锋

新送方容 訴的公司股系集败,傳本人東接,在上市公司发出审议本次重大资产置换的股东大会会议通知前,将本人认缴的纠纷。 等。韩国经工程 上海华杆科技合伙企业 朱企业采诺,在上市公司发出审议本次重大资产置换的股东大会会议通知前,将本企业认规 任期保仓伙 的好任付后显出版代包括溢价出资计、货本企业关键、企业等 (十三)关于切实 行补偿义务的承诺 ; 2、本人/本企业保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃; 汤红、上海华忏科 伙企业(有限合伙) 78年啊! 4. 終上市公司总经理办公会决策同意后,本人本企业质押对价股份时,将书面告知原 规据业绩补偿协议上述对价股份具有潜在业绩求路补偿义多情况,并在质押协议中剔 经股份优先用于文化业绩补偿事项等与届权人作用调修定; 5. 若本人本企业未经上市公司同意被对对价股份进行质押并给上市公司造成损失的 (水企业将金融的健康上市公司 真补回报措施得以切实履行的承诺

上市公司全体董事、 事、高级管理人员

题能力,村宫上加之间的政选及股种主体的东京外创盐、对上的公司及共至中极东公平、言理、不存任如 害上市公司及全体股东规律一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日或预案披露之日 起至实施定址期间的股份城特计划 上市公司控股股东及其一致行动人已出具采诺码:"除(重大资产置换协议)及其补充协议约定由 本人向交易对方转让部分上市公司股份外、自本次重组披露之日起至本次重组实施完毕期间由 本人向交易对方转让部分上市公司股份外、自本次重组披露之日起至本次重组实施完毕期间由 市公司有关监管法律法规进行。" 上市公司有关监管法律法规进行。" 上市公司有关监管法律法规进行。" 上市公司有关监管法律法规进行。" 人工办重组对中小投资者权益保护的安排 (一)严格履行上市公司信息披露的义务 公司已经切实按照(证券站)(重组管理办法)、(上市公司信息披露义务,并将继续严格 履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票价格产生较大影响的重大事件。 (二)严格履行社市公司信息披露的义务 公司已经切实按照(证券站)(重组管理办法》、(上市公司信息披露义务,并将继续严格 履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票价格产生较大影响的重大事件。 (二)严格履行相关程序 在本次交易中、公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。本次交易相关事项经公 司董争会审议的、独立董事对法事项进行事制市。并发表了明确同意意见。相关审计、评估工作完 成后、公司针对本次交易编制了重组报告书提交董事会审议并将提交股东大会审议。公司聘请了中介 机构、对本次交易出具专业意见、确保本次交易万定的公允、公平、合理、不测事其他股东的利益。此外, 上市公司营业会将在发出召开审过本办交易为索的股东大会通知后及时发布提示性公告、提倡全体 股东参加审议本次交易正式方案的临时报东大会。公司将严格按照(关于加强社会公众股股东权益保护的名于规定)等有关规定,在表表本次交易方案的股东大会中以,是用现场投票和保全保 保护的若干规定》等有关规定,在表表本次交易方案的股东大会中,采用现场投票和网络投票和标合的 表决方式、充分保护中小股东行使投票权的权益。 (三)股东大会和网络投票支排 本次交易和民文军和报告中指定,为保护社会公众股股东的利益,根据中国证监会(关于加强社会公众股股东权益保护的各干规定)和《经时汇汇分等有关规定、分差多加股东大会的股东指使发排 本次交易相关证案和提及股东大会审议。为保护社会公众股股东的自由企业转动。 (四)业绩承诺外偿安排 本次交易和关闭的现代,在10年的有效,10年的国本统计划的企业分别,10年的方式,10年的方

(五)资产定价公允、公平、合理 本次交易公司聘请中审华会计师、立信会计师、上海众华及万隆评估对标的资产进行了审计和评

估,并出具相关报告,确保交易标的定价公允、公平和合理。公司独立董事对本次交易标的资产评估定价的公平性和公允性发表了独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和选律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后统举可颁合治胜性和风险进行核查,发表明确意见。(六)推祷当期每股收益的填补回报安排 1、本次交易对上市公司每股收益推薦的影响 根据上市公司 2019 年度、2020 年半年度审计报告、按本次交易完成后架构编制的上市公司备考

审阅报告,本次交易前后上市			200700000000000000000000000000000000000	ээнциян У (1» 2X ) гд -		
	2020年1-6月		2019年	2019 年		
项目	本次交易前	本次交易后 (备考数)	本次交易前	本次交易后 (备考数)		
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.08	0.05		
和除非经常损益后的基本每股收 (元/股)	<sup>文益</sup> 0.05	0.03	0.05	0.05		
由上表可知,本次交易完	成后,上市公司 2	2019年度、2020年	1-6 月扣除非约	P常性损益后的基本		

股收益存在因本次重组而被摊薄的情况。 2、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施 (1)风险提示

本次交易的标的资产预期将为上市公司带来较高收益,但未来若标的资产经营效益不及预期,则 可能对公司每股收益产生负面影响,上市公司每股收益可能存在下降的风险,提醒投资者关注本次重 组可能摊薄即期回报的风险。 (2)应对措施 针对本次重组可能存在的即期回报指标被推薄的风险,公司拟采取以下填补措施,增强公司持续

回报能力:
1)聚焦主业发展,增强上市公司综合实力
本次交易完成后,上市公司丰营业务将由原无缝服装的设计、研发、生产和营销变为向客户提供
基于软件技术及 AI 算法的行业解决方案,上市公司将集中资源,一方面加强上市公司在下游应用场 景的布局,一方面提升上市公司的技术研发实力,以增强上市公司的竞争优势。
①充分发挥上市公司在应用场景的优势,拓宽合作模式
上市公司将依托其在互联网平台、智慧金融、智慧机场、智慧出行及智慧教育五大细分领域建立
的先发优势,并凭借其掌握自主知识产权的核心算法、目研 AloT 平合产品 Unicom++以及在软件底 层技术和硬件设计能力上积累的深厚经验,为客户进一步提供一站式垂直行业解决方案,涵盖客户业务全流程环节的各项需求。

在软件信息技术服务方面,上市公司将紧抓各应用场景的头部大客户,进入高流量的应用环境,实现算法高速迭代升级。在稳固则有市场地位的基础上不断开拓市场份额:在IT开股服务及坡件产品方面,由于心司将察任和客户的合作关系,从软件产品开发、IT开发服务板伸至垂直领域的整体解决方案,从多个角度与现有大客户实现绑定。 ②稳步提升技术实力,探索前治方向 上市公司将军任可发投入,以助力公司主营业务的发展,提高技术实力,增强盈利能力。 在基础研究方面,上市公司将深分,现实实业工业平型中的大规模实践,以减少算法开发对数据标注的依赖。减少 AI产品开发成本;此外,上市公司洛将为荣度学习进行可解释性研究,并持合公司类人 AI 研究地监督,自监督学习,实现在工业界中的大规模实践,以减少算法开发对数据标注的依赖。减少 AI 产品开发成本;此外,上市公司洛将对荣度学习进行可解释性研究,并持合公司类人 AI 研究地监督,如"罗从"强,AI"则"强和"的技术跨越,在应用研究方面,上市公司将结合现有业务,继续加深在交通运输(机场、出行)、金融领域等落地场景和路地技术研究,进一步确立行业的领先地位。如在智慧机场领域,加速易安检系统的升级迭代、加速航班节点保障系统的优化宏优、加速机场并没会随爱体源决方案研发,新增机场跑道序钟检测图像分析研发。安检智能判图系统形发等。在拓展研究方面,上市公司将对物联网技术进行拓展研究,将物联网技术纳人场景化解决方案,借助 5G 网络商用,构建垂直领域 AIOT 生态,更好的服务客户。 2)进一步加强经营管理,提升经营业增加上市公司的事的,事中,事后管控,完善并是化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,这样别资金值、基升光管仓柜的事前,事中,事后管控;完善并是化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,经知资金值、基升光管仓柜的事前,事中,事后管控,完善并是化投资决策,是并完全成时,其一步和强力,对发生在业务快速程度对流动资金需求的前提下,节省上市公司的多项费用支出,全面有效地控制上市公司经营和资金管控风险。

在严,百建运行各种酸过三朱件课是15位的英亚成体、提升页重使用效单,在除证确定上市公司处身保建发展对流动效金需求的前提下,为自上市公司台发更费用资金管控风险。
3.不断完善上市公司治理,为上市公司发展提供制度保障本次交易完成后,上市公司将在维持现有制度特别性和稳定性的基础上,继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求、不断完善上市公司的法人治理结构、建立健全上市公司内部控制制度,切实保护投资者尤其是中小投资者处益,为上市公司发展提供制度保障。
4.收购的标的公司剩余 49%的股权
上市公司拟持杯的公司 2020 年业绩承诺完成后,启动作对标的公司剩余 49%股权的收购,如能成功实现收购价的公司剩余 49%股权。将大幅提高上市公司归属于母公司股东的净利润水平。
3.相关主体关于本次重组推博即期回报填补措施的承诺公司股东的净利润水平。
3.相关主体关于本次重组推博即期回报填补措施的承诺公司影东的净利润水平。
3.相关主体关于本次重组推博即期回报填补措施的承诺。金温之根据中国证监会相关规定,对上市公司域补刊期间报推施能够得到时实履行作出中下承活。"一、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。一一本承诺从具有、加密管部门设据外间根指恢复其承诺的相关规定性出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。"
《公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对上市公司域补刊期间报措施能够得到切实履行作出所不承诺。"一、本承诺人承诺不完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。

二、本承诺人采诺不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。
三、本承诺人承诺不比市公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
四、本承诺人承诺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。
五、本求诺人承诺在自身职责和以限范围内、全力促使上市公司董事会或诸新酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。
六、如果上市公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使上市公司拟公布的股权激励/行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。
七、本承诺人承诺,自本承诺出具之日至上市公司本次重组实施完毕、若中国证监会相关计算,并被摊摊即期间报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会规定的。本人承诺将按原中国证监会总裁规定作出承诺。 

公司或者投资者的补偿责任。 公司或看接货看的科医贾旺。 九、美于新的公司剩余 49%股权的安排 上市公司郑持标的公司 2020 年业绩东诺完成后,启动针对标的公司剩余 49%股权的收购。收购 方式包括但不限于现金。发行股份、发行定向可转债或以上几种方式的组合,收购价格以届时评估价 为基础商定,届时上市公司将会按照相关法律法规的规定以及上市公司规范运作的要求,履行相应的

决策程序和信息披露义务。 截至本报告书摘要签署日,上市公司尚未与标的公司全体股东就收购标的公司剩余 49%股权的 事项签署任何有约束力的协议,收购方式及价格尚需上市公司与标的公司全体股东届时协商确定,因 此,收购剩余股权与本次交易不构成"一揽子交易"。 在本次交易完成后的 36 个月内,如因上市公司采取发行股份的方式收购标的公司剩余 49%股权,张欢、黄军文、娄德成、汤红、华仟科技在上市公司中特有的股份比例有所增加,则张欢、黄军文、娄 权, 亦欢, 典年义、安德政、次起、宇竹科女任工中公司中持有的股份汇例有所增加,则亦欢, 典年义、安德成、苏红、华忏科技将放弃因此所增加的股份对应的表决权、提名权、提案权, 因此收购剩余股权的计划或安排不会造成公司控制权的变更。 重大风险提示

提醒投资者认真阅读报告书全文,并特别注意下列风险

本次交易的相关风险

提配投资者认真阅读报告书全文,并特别注意下列风险:
- 本次交易的相关风险
(一) 审批风险
本次交易方案尚需获得的批准和核准包括但不限于,本次交易尚需上市公司股东大会审议通过;
其他可能的批准程序。上述批准均为本次交易的前提条件,本次交易能否取得上述批准以及取得上述 批准的时间存在不确定性,提请投资者关注本次交易的审批风险。
(二)本次交易被暂停,中止或取消的风险;
(三)本次交易被暂停,中止或取消的风险;
1.尽管公司已经按照相关规定制定并采取了保密措施。但在本次交易实施过程中,仍存在因上市公司股介异常波动或异常交易可能选触内海突易而被暂停,中止或政消的风险;
2.在本次交易审核过超中,交易各方可能需根据监管机构要求或因市场政策环境变化等原因不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在的下途超中,交易各方可能需根据监管机构要求或因市场政策环境变化等原因不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在的正验的操作。
(三)和置人资产评估增低转态的风险
根据万隆评估出具的资产评估增低,本次交易中,万隆评估对标的公司 100%股权采用了收益法和市场法按评估人,并选用收益法的评估结果作为本次评估结论。截至评估基准目 2020 年 6 月 30 日,本次交易的报置人资产给审计的资产净额账面价值为 20,526.20 万元,限估增值额缴为128.6098 万元,指定率分 62.5666。本次交易的报置人资产给审计的资产净额账面价值为 20,526.20 万元,限估增值额缴为128.6098 万元,指定等少人还是发优势,客户基础技术实力和综合解决力紊能力,需担团队等方面具备一定争和论,业务持续发展能力转速。 本次交易的置人资产评估协会。并别是宏观经济技术之发优势,客户基础技术实力和综合解决力紊能的,需担团队等方面具备一定争和论,业务持续发展能力转速。 虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,把超行勤败,尽职的义务,但仍存在因未来实际情况与评估依股不一致、并别是宏观经济方心主发现,行业政策变化、市场竞争环境变化等,使未来实现法不到预期,导致出现标的资产估值与实际情况不存的情形,进而可能对上市公司的股东和益造成不利影响。
(四)业绩承诺不能达标的风险
根据上市公司与业绩承诺方签者的负责报告,对于成分对所,并是下标的公司后,业绩承诺方常的风险
根据上市公司与业绩承诺方统治为调数策,市场环境和行业发展前景,并基于标的公司现有主营业务和未定多价产法在2020 年度,2021 年度。2022 年度,2021 年度,2022 年度,2021 年度,2022 年度,2021 年度,2022 年度,2022 年度,2021 年度,2022 年度,2021 年度,2022 年度,2021 年度,2022 年度,2021 年度,2022 年度,2022 年度,2022 年度,2023 年度的存在差别,并未必多为企业转流活为经实地的股份分别,可能对生活场。张文、4年科技资计经济分别,可能对生活场的发生。从于2004 年度、2025 年度,2025 年度,2025 年度,2025 年度,2025 年度的净外部因素的企业转形,2026 年度,2027 年度,2027

(一) 巾场竞争风险 作为国内领先的基于软件技术及 AI 算法的行业解决方案提供商,标的公司在市场开拓、客户管理,技术实力与综合解决方案的能力上具有一定的竞争优势。随着 AI 产业链相关技术的不断成熟,未来,标的公司市能将面临传统硬件厂商。卫联网公司、软件平台服务商等企业更为激烈的竞争,若标的公司无法维系前途各项途争伐势,则可能面临市场份额被竞争对手抢夺的风险。此外,竞争加剧还可公司无法维系前途各项途争伐势,则可能面临市场份额被竞争对手抢夺的风险。此外,竞争加剧还可 能导致行业整体利润率下降,对标的公司的盈利能力造成影响。 (二)技术更新换代及产业化的风险

(三九文// 英朋族((文) 亚代的/// 型 人工智能是典型的技术密集型行业, 行业更新换代极为讯读, 若标的公司不能紧跟行业技术的发 展趋势,充分关注客户多样化的个性需求,后续研发投入不足,则仍将面临因无法保持持续创新能力 导致市场竞争力下降的风险。

等致市场竞争力下降的风险。同时,老师尔加索德及及小龙、城市外面通路无达体的决党域制度为导致市场竞争力下降的风险。同时,考虑到人工智能技术的产业化与市场化具有较多不确定性因素。若标的公司基于自研技术 开发的软件产品或产业解决方案未能契合下游客户需求,或是相关场景应用的市场空间不达预期,将导致新的公司出现技术产业化不达预期的风险,进而影响标的公司的盈利能力和成长性。 (三)行业盈利模式尚未完全成熟的风险 目前,人工智能行业正处于从技术向场景应用落地的关键时期,整个行业尚未形成可持续的稳定盈利模式,多家人工智能头部企业仍处于亏损或微利状态。虽然标的公司在所处的部分和约才企取得了先机。在盈利模式方面进行了行之有效的探索并实现主续盈利、但由于人工智能行业的技术边用尚未达到成熟阶段、不能排除未来由于技术发展。政策变动,行业竞争格局发生变化等因素导致行业盈

利模式发生颠覆性的变化,从而对标的公司现行的盈利模式造成影响 (四)宋驹及销售合同的续期风险 华付信息与主要供应商及客户签订了合作协议(框架协议),该等协议的到期时间分为两种情形。 一种是到期后自动延期;另一种是到期后重新签署。对于到期后自动延期的合同、继续合作及合作条件发生变化的风险较小;对于到期后重新签署的合同,能否继续合作,以及未来合作的相关条款存在

受化的小型。 如果由于相关领域的政策发生变化,或业务开展的实际情况发生变化,上述协议到期后无法续 效实期后采购成本与目前水平发生较大提高,将对华付信息的业务持续性及盈利能力产生不利影

(五)所得稅优惠政策变动风险 标的公司属于国家稅务局《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得稅汇算清繳适 用政策的公告》(2020年第29 号规定所以定的符合条件的软件企业,适用12.5%的企业所得形态现代。 他基政策将于2020年度到期。预计从2021年开始,标的公司将根据国家级高新技术企业及深圳市前海管理局关于《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引(试行))(深前海 相关税收政策规定,适用 15%的企业所得税率

(六)人才流失风险 华付信息的主营业务为向客户提供基于软件技术及 AI 算法的行业解决方案,具有明显的轻资产 导点,拥有高素质、稳定、充足的核心技术研发及市场推广人才似伍是华付信息保持竞争力的保障。目 前我国人工智能及软件信息技术等行业正处于快速发展阶段,已经成为众多国内优秀信息技术企业 行局的重点关注对象。各公司处在吸收和过路高素质的专业人才。随着未来行业竞争的加剧,若华付 信息不能保留住专业人才,将对公司的业务开拓、产品开发造成不利影响。

(PIANA) 达科投资收益与投资风险并存。股票价格的被动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而 :观经济政策调整。金融政策的调控。股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素 次交易需要一定的时间周期方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,从而给投资 (2014)

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利影响的可能性。

一、本次交易的背景和目的

整件旋开的里安如停即省。人上首能权小仁云红区灯度速。以对、亚麻、林月、安百、即是、小工、入户可多个垂直领域得到应用。

3.上市公司实控人与华付信息主要股东在合作理念上高度吻合本次重组项目的磋商阶段、陶建伟因看好华付信息所处的人工智能行业,因此对标的公司做了深入的调研工作。深入了解了东约公司业务模式、研发方向、竞争格局等方面,并与华付信息的主要股东之间对于软件技术服务及人工智能行业的认识、双方的合作理念等达成高度一致。

"华付信息的主要股东菜耕软件技术服务及人工智能行业、专业基础强(管理经验丰富,对于软件生产型。"

"生物位于原"说明,军和经营,从"特别"是一种"专业"的工程。

字句言思的主要似系宗神教科·拉尔·服务及人工曾能行业、空业参闡強、官理宏振丰高、对了教科· 技术服务及人工智能行业的效果及演查查验,相关技术的应用有深刻的认识;上市公司实验人确信 具有丰富的上市公司治理经验,熟悉资本市场的运作规则,双方的优势与资源互补。在收购标的公司 后,陶建伟仍将继续负责上市公司宏观层面的管理工作,双方拟通过本次交易达成合作伙伴关系,未 来共同在上市公司平台上,将软件技术服务及人工智能产业发展壮大。 (二)本次交易的目的

(一)中心(又到的白的) 1.上市公司引入优质资产 华付信息是一家基于软件技术及 AI 算法的行业解决方案提供商,系国家级高新技术企业、双软 企业,"不行后总定",参考,不行之间。 并在5时,显示并交为"强心的",实理的实验的"政策、企业",不允许算机规定研究工程技术研究中心。深圳计算机行业协会副会长等会员单位。 举行管理 相调有掌握自主知识产权的核心算法,构建了高效的算法训练平台及快速的算法集成能力,并在软件的 底层技术和硬件设计能力上有着丰富的实验整验。具备包含软件。竟法、智能终强,技术服务,可定施、系统集成等在内综合服务能力,能够为客户提供一站式垂直行业解决方案。目前,华付信息已完成 施、乔治朱平取守任19年6日取分能67、能學70年7年於一如八華且11並解於77条。目前,千91日息仁元政 在互联网。金融 机场、出行、教育等令6板块的业务不局、主要客户稀盖头都互联网公司。金融、银行 / 保险、民航/机场、汽车/出行、教育等领域的知名大型企业。华付信息为客户提供智能识别服务和 定制化 AI 行业应用解决方案、分客户实现业务发展智能化、信息化而赋能。 本次交易完成后,上市公司所属行业将变更为软件和信息技术服务业、主营业务将变更为向客户 提供基于软件技术及 AI 算法的行业解决方案。根据 2017 年 12 月工信部颁布的《促进新一代人工智

2. 置出资产后续外置 公員出员,而实定員 在前述资产置换实施的前提下,交易对方将置换取得的置出资产出售给陶建伟、陶士青、金韫之 任即总划,是按关师部的责任下义初外分析自然经济的适宜的。但言语的抽屉下,调工具、基础之 指定的主体。陶建伟、陶士青、金融之将以协议转让、大学交易等注释法规允许的方式向交易对方组 指定的主体合计转让 82.407.840 股上市公司股份 占股份总数的 17.94%,其中陶建伟转让 42.541.601 股、陶士青转让 74.55.573 处。强星支转让 52.412.666 股,持支付 8.000 万元现金,作为资产来获办金

的支付对价。 股份对价中的部分股份涉及限售股,并将分批解除限售。各方同意,在进行对价股份的交割 股份对价中的部分股份涉及限售股,并将分批解除限售。各方同意,在进行对价股份的交割 上色坡份为小甲等的部分成为交换金融、产物分别和解析。各万吨是、产品下分阶域的约束的 时应遵守法律法规及监管机场关于股份减快的规定。在相关股份达到可减持条件后方可实施定到 建作,脚上青。金融之将以协议转让、大宗交易等法律法规允许的方式将上述对价股份过户给股份要 让方。具体方式由双方根据法律法规协商确定。除向资产承接方交付置出资产外、股份受让方无常的 取得该等股份额外支付股份转让款。

本次资产置换及	股份转让的交易明组	11如下:				
	重大资产			出资产后续处置		
交易对方	本次转让的出资额(万 元)	占标的公司股权 比例	取得股份对价 (股)	占上市公司股 份比例	取得现金对价 (万元)	
张欢	716.796631	13.6360%	24,626,167	5.36%	0.00	
上海华忏科技合伙企业 (有限合伙)	796.280245	15.1481%	23,820,773	5.19%	2917.45	
韩国安	78.255720	1.4887%	2,688,543	0.59%	0.00	
陈婷	116.304496	2.2125%	3,995,741	0.87%	0.00	
王辉	58.327509	1.1096%	2,003,892	0.44%	0.00	
深圳正奇科技实业合伙 企业(有限合伙)	114.738960	2.1827%	3,941,956	0.86%	0.00	
珠海横琴任君淳玺股权 投资基金(有限合伙)	126.352114	2.4037%	4,340,936	0.95%	0.00	
深圳市深港通恒盈投资 合伙企业(有限合伙)	77.272727	1.4700%	2,654,771	0.58%	0.00	
宁波梅山保税港区卓德 定増壹号投资合伙企业 (有限合伙)	78.849721	1.5000%	2,708,950	0.59%	0.00	
深圳仲凯盛堂科技合伙 企业(有限合伙)	65.038405	1.2373%	0	0.00%	1843.52	
南通时代伯乐创业投资 合伙企业(有限合伙)	54.503141	1.0368%	1,872,502	0.41%	0.00	
深圳市南山软银股权投 资基金合伙企业(有限合 伙)(注 2)	88.675610	1.6869%	3,046,527	0.66%	0.00	
深圳南山金融科技双创 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	26.283241	0.5000%	0	0.00%	745.00	
中金传化(宁波)产业股 汉投资基金合伙企业(有 限合伙)	87.988202	1.6738%	0	0.00%	2494.03	
珠海横琴任君淳安股权 投资基金(有限合伙)	43.994101	0.8369%	1,511,455	0.33%	0.00	
深圳市华益春天投资有 限公司	26.808905	0.5100%	921,043	0.20%	0.00	
深圳市星联网科技合伙 企业(有限合伙)	80.426716	1.5300%	2,763,129	0.60%	0.00	
深圳华创共赢三号产业 投资合伙企业(有限合 伙)	43.994101	0.8369%	1,511,455	0.33%	0.00	

然」
会計
2,680,890547
51,00%
82,407,840
17,94%
8000,000
注1:陶建伟,陶士青。金韫之向交易对方支付的股份数量固定,不因后续股价变动而发生变化。
注2:深圳市南山软银股水投资基金合伙企业(有限合伙)将指定其下属企业深圳软华企业管理合
伙企业有限合伙)作为股份对价的接收主体。
(二)本次交易的业绩承诺和补偿安排

(三)本次交易的业绩和活和补偿安排
1、业绩承诺
根据價 入资产评估报告)对标的公司净利润的预测, 乙方承诺标的公司 2020 年度、2021 年度
2022 年度的争利润分别不低于6,700 万元,9,300 万元,12,200 万元。
若本次置入资产评估报告)对标的公司净利润的万元,12,200 万元。
若本次置入资产无法在 2020 年度内交测完毕,则业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度。2022 年度
2023 年度。乙方承诺标的公司 2020 年度、2021 年度 2022 年度。2023 年度的净利润分别不低于6,700 万元,9,300 万元,12,200 万元。其中。"净利润"系以标的公司合并报表范围内扣除非经常性损益前户新低为准。
2、补偿安排
本次重大资产置换交割完成后,上市公司将聘请符合法律法规要求的审计机构对承诺期内每一个承诺年度结束后标的公司实际实现的净利润情况出具专项审核报告。以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的净利润。业绩承诺方对上市公司各年度进行补偿的金额具体计算方式分定如下,在承诺期内,落后的公司生实际实现的净利润情况出具专项审核报告。以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的净利润。2018年度进行补偿的金额具体计算方式为定如下,在承诺期内,落后的公司生产排资规的多项,对于成于增加,对于成于增加,对于成于增加,对于成于增加,不是不同时,不是不可以,由于公司进行补偿。补偿金额的具体计算方式为,当年应补偿金额。(截至当期期末累积净利润实证数)。补偿期限内各年净利润不诺数已截至当期期末累积净利润实现数)。补偿期限内各年净利润不诺数总和、置入资产交易价格—已补偿金额。

的金额不回冲。 除逐年补偿外,在利润承诺期结束后,上市公司与业绩承诺方对标的公司盈利预测补偿额进行总体计算,若陈的公司和调承诺期内累计实现的争利润数,不足累计承诺的争利润数,则业绩承诺方应进行补偿,补偿金额的具体计算方式为;业绩承诺方还应补偿金额=(各年净利润承诺数总和—各年净利润实现数总和)多年净利润实现数总和。各年净利润实诺数总和《置入资产交易价格—已补偿金额。 以上公式运用中,应遵循(1)业绩承诺方策计修金额不超过本次重大资产置换的全部置入资产总对价、(2)如果根据上述公式计算的补偿金额小于0时,则按0取值,即已经补偿的金额不回冲。如触发(盈利预测补偿协议)及其补充协议约定的补偿义务,补偿义务方(张欢、华仟科技、黄军、卷塘成、添红)应首是以本次学计取得的上市公司48.44694的股份(指述来、经仟科技、黄军

娄德成、汤红)应首先以本次受让取得的上市公司 48.446.940 股股份(指张欢、华忏科技将置换取 得的置出资产出售给资产承接方而取得的股份对价对上市公司进行补偿,如果补偿义务方所持上市公司股份不足以补偿的、还应以现金继续补偿,直至覆盖补偿义务方应补偿的全部金额。补偿义务方应补偿金额。补偿义务方应补偿金额。4.825(6注)。 注:8.2516系由置出资产作价7.6亿元)与资产承接方承接置出资产的对价(82,407,840股股份及

8000万现金,根据等价原则计算得出。 若上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本、配股、现金分红派息等事项、与张欢、华仟科技应补偿股份相对应的新增股份或利益,随张欢、华仟科技应补偿的股份一并补偿给上市公

司。 如发生上述补偿义务、张欢、华仟科技、黄军文、娄德成、汤红对全部补偿义务互相承担连带责任。 若张欢、华仟科技根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定须向上市公司进行股份补偿的、上 市公司在相关中介机构出具专项审核报告或专项减值测试结果后 60 日内召开董事会并发出股东大 会通知审议关于股份回顺持注销的方案。上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后,以总价人 民币 1.00 元的价格定向回购该等应补偿股份并注销。 若补偿义务方须向上市公司进行现金补偿的,补偿义务方应在收到上市公司补偿通知后30日内

朝人及补偿义务履行完毕之前,张欢、华忏科技本次受让取得的股份(包括该等股份 因转增、送股、配股等而孳生的股份)应进行锁定,未经上市公司同意该等股份不得对外转让、质押或

以其他方式进行处置。 如标的公司当年净和润达到本协议约定承诺数,则该年度结束后,上述锁定股份可按比例解锁, 当年可解锁股份数。截至当期期未标的公司实现争种润之和/补偿期限内各年净种润承诺数总和× 当并可解锁股份数三截至当期期未粉的公司头别甲和阻力4个医期限的合于中中的唱片的或求心中。 补偿义务方本次受让股份点数,已经解锁股份数,为保障补偿义务方未来能够履行补偿义务如需为、 补偿义务方同意,在净利润承诺期内及补偿义务履行完毕之前,提前解除锁定的股份仅用于场内质押 融资,不得对外转让或进行其他处置。 在利润承诺期满上市公司确认不需要进行补偿或补偿义务方履行完毕全部补偿义务后 30 日内,

在利润系活期源上市公司确认个需要近个村层或补压又为力限11元年至中补压又为11元 45 占下,张欢、华仟科技本次受让的股份可以全部解除锁定。 在业绩承诺期最后一个年度结束后,上市公司将聘请符合法律法规要求的审计机构对置人资产进行一次减值测试并出具专项审核意见。如置入资产发生减值,并且置入资产期末减值额。补偿义务方就置入资产累计已补偿的现金额,则补偿义务方需要另行以现金方式对上市公司进行补偿,计算方法如下;减值测试应补偿的金额。置入资产期末减值额一补偿义务方就置入资产累计已补偿的现金额。前述减值额为置入资产作价减去期末置入资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的公司股东增资、

额。前述咸值额为宣人资产作价减去期末置人资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的公司股东增资、 或资、接受赠与风及利润分配的影响。 如置人资产发生减值且触发《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定的补偿义务,则张欢、华仟科 技需要另行以现金方式对上市公司进行补偿。张欢、华仟科技应按照《盈利预测补偿协议》及其补充协 议约定的方式,拜担补偿义务并实施补偿。且补偿义务方累计补偿金额不超过本次重大资产置换的全 部置人资产总对价。黄军文、娄德成、汤红对华仟科技的补偿义务承担连带责任。

活标的公司于业绩荣诺期实际实现的争利润总和超过净利润承诺数总和(不含本数),则将净利润超额部分对应上市公司所持权益的50%以现金的方式奖励给补偿义务方,并由补偿义务方进行分配,奖励范围包括补偿义务方、标的公司管理层及核心员工等,但上述超额业绩奖励总额应不超过置 加符合上述奖励条件,在业绩承诺期最后—个年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后

的部分金额。因此不会对上市公司的宏管业绩产生重大不利影响。
(四)资产置换交割按批
上市公司均差管业绩产生重大不利影响。
(四)资产置换交割按批
上市公司均将定差干家全资于公司(以下简称"指定主体")作为置出资产的归集主体,并于置出资产交割目前将除对该等指定主体的长期股权投资、棒杰小贷股权外的其余置出资产通过划转或其他合法方式注入该等指定主体,上市公司均通过转让所有该等指定主体。100%股权和棒杰小贷股权等方式进行置出资产交割,并最终由资产承接方承接。
上市公司、交易对方及资产来接方应在重大资产置换协议约定的先决条件全部成就后 30 个工作日内签署置出资产交割确认书。确认上市公司已向资产承接方交割完毕全部置出资产、资产交割确认书签署日即为置出资产交割相以,各方明确,自置出资产交割时起,置出资产产金额和权利、义务,责任包括但不限于或有负债,和风险均由资产承接方和购建市,跑土青、金温之享有和承担。
若截至置出资产空数目。各方明确,自置出资产为和财建,企业享有和承担。
于市公司应协助继续办理完成相关的变更登记及过户手续或另行协商其他解决方案。但前述事项不影响自置出资产交割日起置出资产的权利、义务,责任及风险的转移。
上市公司应当于置出资产分级的同样长整订部们提交将将定主体 100%股权、棒杰小贷股权变更登记至资产承接方名下所需的全部材料,交易对方及资产承接方应为办理前述股权变更登记提供一切必要的配合。包括但不限于签署必要的文件并提交相关资料。

(五)过渡期间观益归属 根据《重大资产置换协议》,在置人资产交割完成后,上市公司将聘请符合法律法规要求的审计机

构对置人资产过渡期间的机益进行过渡期专项审核。过渡期专项审核应于标的资产的交割完成后 30 个工作日内完成。置入资产在过渡期内运营所产生的盈利由上市公司享有,置入资产在过渡期内运营所产生的盈利由上市公司享有,置入资产在过渡期内运营所产生的盈利由上市公司享有,置入资产在过渡期内运营所产生的面利由交易对方各方按照其所将置入资产的比例承担,并应在标的公司过渡期专项审核报告出具后 30 日内以现金方式全额补偿给上市公司。置出资产在过渡期内运营所产生的盈利或予机及任何原因造成的权益变动均由资产承核方和陶建伟,陶士青。金韫之享有或承担,与上市公司、交易对方无关。(六)取置出资产的储权债务支担,根据(重大资产置换协议),对于置出资产中的债权人,上市公司应当向有关债务人发出债权转让通知书,并取得超过置出资产价债权债务支制。根据(重大资产置换协议),对于置出资产中的债权人发出债务转让通知书,并取得超过置出资产债务总额 90%的债权人同意转让的同意函,且应取得全部金融机构债权人同意转让的同意函。在置出资产分割日后,如果未出具同意函的债权人向上市公司查索置出资产相关债务的,则陶建伟、陶士青、金韫之承担并赔偿上市公司。在置出资产资期日后,如有债务人向上市公司偿付与置出资产相关债务的,上市公司应该户收到的相关致项或权益支付给资产承核方。截至本报告书摘要签署日,棒杰股份对置出资产涉及的债权人通知和同意等工作正在办理中。截至 2020年6月3日,排水股份负债总额不包括应付取工薪酬。应交税费、递延收益及递延所得税负债为 30条6664115元,其中已经偿还,已取得债权人同意函的金额占比为 96.56%,并已经偿还了对金融机构的全部负债。

债为 308,668,641.15 元,其中已经偿还、已取得债权人同意函的金额占比为 96.56%,并已经偿还了对金融机构的全部负债。
2.拟置出资产的人员安排
上市公司应召开职工代表大会审议职工安置方案。
各方确认,按照"人随宠产走"的原则,置出资产所对应职工的劳动关系,组织关系(包括但不限于党团关系)、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系、住房公积金关系,其他依法应向职工提供的福利。以及上市公司与职工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均转 核至指定法,并最终由资产承接方进行承接。各方确认,如因上述员工变量相关事项产生任何补偿、赔偿义务,责任或纠纷的,该等补偿。赔偿义务,责任或纠纷由陶建律、陶士青、金韫之负责解决并承担一切相关费用,与上市公司 交易对方无关。
2020年10月9日,上市公司召开职工代表大会,审议通过了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换职工安置方案》、同意根据"人随资产走"的原则,棒杰股份全部职工(包括但不限于在岗职工、持常职工,内退职工、强退休职工、停滞留职职工、借调或借用职工等的劳动关系,组织关系(包括但不限于党团关系),养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系,其他依法应问职工提供的福利,以及棒杰股份与职工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均转移至指定主体。

四、平次交易的性质 (一)本次交易构成重大资产重组 本次交易的拟置出资产为上市公司除保留截至评估基准日在回购专用证券账户中持有的 6,600,246 股上市公司库存股外的全部资产及负债,拟置入资产为交易对方持有的标的公司 51%的股 权。标的公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的资产总额、资产净额及 2019 年营业收入占上市公司 2019 年经审计的台并财务报表相关指标的比例如下:

经审计的合	并财务报表相关	<b>É指标的比例如</b>	下:		
					单位:万元
务数据	上市公司	标的公司	交易价格	计算依据	比例(%)
产总额	95,743.69	19,568.75	76,000.00	76,000.00	79.38
产净额	68,686.23	15,426.66	76,000.00	76,000.00	110.65
业收入	60,089.65	23,649.15	-	23,649.15	39.36
2/1舌细答和	1九注》的期空	木炉 木炉 村 大	十次产舌组		

(二) A 次交易构成关联交易 本次重大资产置换中,拟置出资产的最终承接主体为上市公司实际控制人陶建伟以及陶土青、金 韫之共同指定的主体。本次重大资产置换构成关联交易。同时,本次交易完成后,交易对方中的张欢及 华村社技将成为持有上市公司5%以上股份的股东,根据相关规定,张欢及华杄科技为上市公司潜在

综上所述,本次交易构成关联交易。

综上所述,本次交易构成关联交易。 (三)本次交易不构成重组上市 1,本次交易元成后陶建伟仍为上市公司第一大股东、实际控制人 公司自2011年12月上市以来,控股股东及实际控制人—直为陶建伟。陶建伟之一致行动人陶建 锋因此前未参与公司经营管理,其已于2020年6月公司第四届董事会任期届满时换届离任。且全过 程不参与本次交易,本次交易完成后亦无参与上市公司经营管理的打算,2020年9月29日,陶建锋主 动要求解除一致行动关系并出具了承诺强,明确其将独立行使股东权利,履行股东义多。一致行动关 系解除后,陶建锋不再属于上市公司控股股东,实际控制人陶建伟的一致行动人。截至本根告书摘要 公告日,陶建伟直接持有上市公司 21.17%的股份,陶建伟及其一致行动人陶士青、金韫之合计持有上 市公司 27.5%405000

市公司 32.53%的股份。 本次交易完成后,由于陶建锋主动解除一致行动关系、金韫之所有股份均转让完毕、陶建伟直接 持有上市公司 11.91%的股份、陶建伟及其一致行动人陶上青合计持有上市公司 14.59%的股份、陶建伟 仍为上市公司第一大股东、实际控制人。标的公司挖股股东统效拟受让取得上市公司 5.56%股份。华忏 科技受让上市公司 5.19%股份并在本次重大资产置换交割完成后 36个月内放弃该等股份所对应的表 决权、提名权、提案权。其他 13 名股份受让方取得的股份化份合计为 7.39%。 未涉必易学协能后,上市公司股东结股情况如下表所示;

	本次交易前		本次交易后		
股东名称	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	含表决权的持l 比例(%)
陶建伟	97,237,969	21.17	54,696,358	11.91	11.91
陶士青	19,796,400	4.31	12,342,827	2.69	2.69
金韫之	32,412,656	7.06	-	-	-
陶建伟及其一致行动人附 士青、金韫之合计	149,447,025	32.53	67,039,185	14.59	14.59
<b>购建</b> 络	40 446 678	8.81	40,446,678	8.81	8.81
浙江点创先行航空科技有 限公司	33,220,932	7.23	33,220,932	7.23	7.23
张欢	-	-	24,626,167	5.36	5.36
华忏科技	-	-	23,820,773	5.19	0.00
韩国安	-	-	2,688,543	0.59	0.59
陈婷	-	-	3,995,741	0.87	0.87
王辉	-	-	2,003,892	0.44	0.44
深圳正奇科技实业合伙企 业(有限合伙)	_	-	3,941,956	0.86	0.86
珠海横琴任君淳玺股权报 资基金(有限合伙)	_	-	4,340,936	0.95	0.95
深圳市深港通恒盈投资台 伙企业(有限合伙)	_	_	2,654,771	0.58	0.58
宁波梅山保税港区卓德定 增壹号投资合伙企业(有限 合伙)	-	-	2,708,950	0.59	0.59
南通时代伯乐创业投资台 伙企业(有限合伙)	-	-	1,872,502	0.41	0.41
深圳市南山软银股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	-	-	3,046,527	0.66	0.66
珠海横琴任君淳安股权报 资基金(有限合伙)	_	-	1,511,455	0.33	0.33
深圳市华益春天投资有限 公司	_	-	921,043	0.20	0.20
深圳市星联网科技合伙企 业(有限合伙)	-	_	2,763,129	0.60	0.60
深圳华创共赢三号产业报 资合伙企业(有限合伙)	_	-	1,511,455	0.33	0.33
上市公司其余股东	236,237,878	51.43	236,237,878	51.43	51.43
合计	459,352,513	100.00	459,352,513	100.00	94.81

查许 49,332:513 [00.00 49,332:513 [00.00 ps.8]
从股东间的股比差距来看,本次交易完成后,陶建伟及其一致行动人陶士青合计持有上市公司14,50%的含表决权股份、张灰、华仟科技合计持有上市公司5.36%的含表决权股份、张灰、华仟科技合计持有上市公司5.36%的含表决权股份、张灰、华仟科技合计持有上市公司5.36%的含表决权股份、张灰、华仟科技合计持有上市公司5.36%的含表决权股份、从为所持有的含表次股股份比例差距为9.23%。且陶建伟、陶士青已承访在本次重大资产置独交割完成后。6 个月内增持不低于上市公司取本扩张导致原有股东持股比例被摊摊。步扩大至15.23%(不考虑在此期间可能发生的上市公司股本扩张导致原有股东持股比例被摊摊)。因此、从井股比例来看,本次交易完成后,陶建伟份为土市公司第一大股东、实际控制人。2、本次交易完成后、交易对方无法对上市公司董事会形成有效控制上市公司第五届董事会共7名董事,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期为2020年6月24日起三年。上市公司实际控制人陶建伟及其一大公司、陶士青边为非独立董事。本次重组完成后,张次拟提名一名董事铁选人进入上市公司董事会。参与上市公司首理,华仟科技在本次重大资产置换交割完成后。6 不月内对东党比股份所次也的表决权、提名权、提案收入、从董事会帮位构成来看,张欢等交易对方仅拥有1名席位,不能对上市公司董事会的表决构成实质性重大影响。3、上市公司实际控制人陶建伟具备管理和控制际的公司的能力,能够在未来保持对上市公司及际公公营的解析以稳定性。

3、上市公司实际控制人陶建伟具备管理和控制标的公司的能力、能够在未来保持对上市公司及标的公司控制权的稳定性 尽管上市公司过往从事的业务与标的公司业务不同,但实际控制人陶建伟具备管理和控制标的公司的能力、能够在未来保持对上市公司及陈的公司控制权的稳定性,原因如下: 1)上市公司过能集团化管理、下属板块除传统的服装制造业务外、也涉及医疗健康、金融产业、物业管理等投资业务。陶建伟长期担任上市公司董事长兼总经理、并非负责具体的服装生产制造和业务运营工作,而是负责整个集团的战略规划,资源整合、对外交流、组织架构调整等宏观管理工作。积累了丰富的现代企业管理经验,具备掌贴上市公司的东西和市场、中心的特殊结实负责上市公司宏观层面的管理工作。陶建伟因看好标的公司所处的效件技术和人工智能行业、因此对标的公司做了深入的调研工作。深入了解标的公司业务模式、研发方向、竞争格局等方面,为陶建伟未来从宏观层面管理标的公司奠定了基础。 2)上市公司其有健全的公司治理结构和内部控制制度,通过股东大会、董事会、总经理办公会认及另联制的公司奠定了基础。 2)上市公司其有健全的公司治理结构和内部控制制度,通过股东大会、董事会、总经理办公会认及另联制的公司奠定了基础。 2)上市公司其后健全的公司治理结构和内部控制制度,通过股东大会、董事会、总经理办公会认及另联制的人员被让各位公司,即随往保健发担任上市公司董事长、上市公司核心管理人员仍将留任、将向标的公司董事会提名 2/3 及以上数量的董事、爱服财务总监等高级管理人员,建立完善的子公司管理制度,能够对标的公司实施有效控制。因此,上市公司实际控制人周德律保息管理和控制标的公司实施有效控制。因此,上市公司实际控制人员体部

本次交易前,上市公司 2011 年至 2019 年的收入、归母净利润情况如下表所示:									
									单位:万
项目	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年
营业收入	60,089.65	41,551.29	43,409.49	38,987.38	33,029.29	37,425.20	37,431.86	34,588.05	34,335.21
营业收入 增长率	44.62%	-4.28%	11.34%	18.04%	-11.75%	-0.02%	8.22%	0.74%	-
归母净利润	3,805.48	1,814.64	4,826.13	4,039.81	3,623.00	3,373.94	2,901.18	3,985.80	4,611.39
归母净利润	109.71%	-62 40%	19 46%	11.50%	7 38%	16 30%	-27 21%	_13.57%	_

| 11.50% | 7.38% | 16.30% | 27.21% | 13.57% | - 13.57% | - 19.40% | 11.50% | 7.38% | 16.30% | 27.21% | 13.57% | - 19.2011 年上市以来,上市公司毎年的归母浄利润均基本維持在 3,000 万元至 5,000 万元之间,无明显增长。2020 年上半年、上市公司主要收入来源为 2019 年已冬江的存量试单,但受原材料价格下跌等综合因素影响,上市公司毛利率水平升高、净利润优于去年同期水平。

1、近年来标的公司的业绩及增长情况 标的公司成立于 2015年,自 2016年开始持续盈利,标的公司 2016年至 2019年的收入、净利润情

<b>光如 ト衣所不:</b>				
				单位:万
项目	2019年	2018年	2017年	2016年
营业收入	23,649.15	11,600.53	7,619.37	569.61
营业收入增长率	103.86%	52.25%	1,237.65%	-
净利润	4,629.15	3,295.61	2,787.68	81.12
净利润增长率	40.46%	18.22%	3,336.49%	-
V 1-11 -1		7 -3 - 5 1		

注:标的公司 2016 年,2017 年财务数据未经审计。 从标的公司历年收入及净利润情况来看,标的公司业绩增长率较高,成长性明显优于上市公司原

有业务。							
2、标的公司未来三年承诺	业绩情况						
根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议、标的公司股东张欢、华仟科技、黄军文、娄德成、汤红将对标的公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年(如有)的业绩进行承诺,业绩承诺情况如下:							
				单位:万元			
项目	2020年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度(如有)			

	承诺净利润	6700.00	9300.00	12200.00	13900.00
	归属于上市公司的净利润	3417.00	4743.00	6222.00	7089.00
	承诺净利润年增长率	44.73%	38.81%	31.18%	13.93%
	承诺净利润年复合增长率		34.94%(不含 2023年	F)/ 27.54%(含 2023 年	)
根据本次交易补偿义务方承诺,标的公司未来三年将保持34.94%的年复合增长率(如					
	年,则为 27.54%)。 如业绩承诺顺	预利完成,在 2021	年度标的公司归	1于上市公司的净和	润将达到 4,743.00
	万元,接近上市公司过往业绩中				
	往业绩区间。如果标的公司 20	20 年业绩承诺完	成,则上市公司	将启动针对标的公	司剩余 49%股权的
	收购。因此,本次交易后上市公	司主营业务的成	长性将显著提升	,持续经营能力明显	退增强,盈利能力将

収购。因此、4个人2011年 得到逐步改善。 (三)对上市公司股权结构的影响 □"审士事项提示二、本次交易的性质(三)本次交易不构成重组上市1、本次交易完成后陶建伟

浙江棒杰控股集团股份有限公司