证券代码:600539

上市地:上海证券交易所

证券简称:狮头股份 ★原斯头水泥股份有限公司 太原狮头水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

二〇二一年六月

公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重组预案全文的各部分内
容。重组预案全文同时刊载于上海证券交易所网站;备查文件的查阅地点为:太原狮头水泥股份有限公
司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,确认其不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并就预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所
引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在《太原狮头水
泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中予以披
露。
大公司装束 吹車 克尔德理 具承诺, 加头太龙衣具庇担供或蚀螺的信息连续虚积过载 温导性

本公司董事、监事、高级管理人员承济。如为本次交易所揭供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈选或者重大遗漏、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。 本次交易相关事词尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或 意见,均不表明其对公司限票的价值或投资者的收益作出实质性到断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实之除选。本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相 关事项的支援性判断,确以或批准。本项案所述本次应大资产重组科学事项的主发和完成尚需取利和 关事项的实质性判断、确认或批准。本频率所述争以重点,是当时人工会员。 关审批机关的批准或核准。 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由 投资者自行负责,投资者在评价公司本次交易时,除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外, 还应认真竞率和强来被影的各种风险因素。 投资者若对本预案存在任何疑问。应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。 交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易或为产明。 基本次发行股份及支付现金购买资产的交易或为产即,证据,并对所提供自己的真实性。 是整性承担。例如是带的法律责任。 完整性承担。例如是带的法律责任。 交易对方证法,如本次交易因涉嫌所提供或按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以前,将暂停转让其所持有的上市公司股份。

在本预案中,除非文义另有	1所指	釋义 ,,下列简称具有如下含义:
一、一般术语 本公司/上市公司/狮头股份	指	太原狮头水泥股份有限公司
狮头集团	指	太原狮头集团有限公司
玖融信息	指	上海攻融信息科技合伙企业(有限合伙)
重庆协信远创	指	重庆协信远创实业有限公司
重庆振南泽	指	重庆振南泽实业有限公司
上海远涪、上市公司控股股东	指	上海远涪企业管理有限公司
苏州海融天	指	苏州海融天企业管理有限公司
龙净水业	指	浙江龙净水业有限公司
上海桦悦	指	上海桦悦企业管理有限公司
上市公司控股股东及其一致行动 人	指	上海远涪及上海桦悦
昆阳投资	指	杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙)
昆汀有限	指	杭州昆汀电子商务有限公司,昆汀科技之前身
潞安工程	指	山西潞安工程有限公司
交易对方	指	方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆、白智勇
业绩承诺方、业绩补偿方	指	方贺兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远帆、白智勇
标的公司、昆汀科技	指	杭州昆汀科技股份有限公司
标的资产、交易标的	指	交易对方持有的昆汀科技的 7,658,574 股股份,占昆汀科技已发行股份总数的 59.99%
本次交易、本次重组、本次重大资 产重组	指	上市公司发行股份及支付现金购买交易对方特有的昆汀科技 59.99%股份并募集配套资金的事项
本次募集配套资金	指	太原狮头水泥股份有限公司发行股份募集配套资金的事项
预案/本预案	指	《太原狮头水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书	指	《太原獅头水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套》 金暨关联交易报告书(草案)》
《发行股份及支付现金 购买资产协议》	指	太原獅头水泥股份有限公司与方贺兵、方林宾、刘佳东、杭州昆阳投资管理 台伙企业(有限台伙)、何荣、张远帆、白智勇关于受让杭州昆汀科技股份有 限公司股份之发行股份及支付现金购买资产协议
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
上市规则	指	《上海证券交易所股票上市规则》
128 号文	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007 128号)
(暂行规定)	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
(公司法)	指	《中华人民共和国公司法》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《太原狮头水泥股份有限公司章程》
股东大会	指	太原狮头水泥股份有限公司股东大会
董事会	指	太原狮头水泥股份有限公司董事会
监事会	指	太原狮头水泥股份有限公司监事会
报告期/两年及一期	指	2019年、2020年和2021年1-3月
A CALL SHOP AT ARRESTS AND	指	本次交易审计/评估基准日.即2021年4月30日
审计/评估基准日	18	平次父の甲汀/阡伯為佳日,即 2021 平 4 月 30 日

监事会		ł	Ħ	太原狮头水泥股份有限公司监事会
审计/评估基准日			Ĥ	2019年、2020年和 2021年 1-3月
			指 本次交易审计/评估基准日,即 2021年4月30日	
元、万元、亿元		ł	HI.	无特别说明指人民币元、万元、亿元
二、专业术语				
电子商务、电商				以电子交易方式进行的交易活动和相关服务的活动。
代运营				B的一种模式,是指服务商接受企业的委托为其在第三方电子商务平台」
IVE II				共运营服务,包括网站建设装修、日常推广运营、客户服务等。
				B经销服务,电子商务经销服务是指公司通过合同方式获得品牌企业在日
经销	指			受权,由公司向品牌企业采购产品,并在互联网第三方平台上或自主平台
				杆店和销售产品的服务模式。
				ustomer 的简写,中文简称为"商对客"。"商对客是电子商务的一种模式,t
B2C				商业零售,直接面向消费者销售产品和服务。这种形式的电子商务一般以
				主,主要借助于互联网开展在线销售活动。
天猫,天猫平台				用下属综合性 B2C 网上购物平台(www.tmall.com),包括天猫商城、天猫起
		等业务		
		天猫平	台的?	第三方电商平台业务板块,商家人驻天猫商城销售商品或提供服务,天领
天猫商城	指	城为人	驻商	家提供搜索商品、生成订单、管理交易、完成支付等软件服务,向人驻商
				猫平台不直接采购和销售商品。
天猫国际				 团旗下的跨境进口电商平台 ,主要为国内消费者直供海外进口商品。
天猫百营				方直营,品牌或商家作为供应商向天猫国际官方直营店铺提供商品,由1
八加其口				中国消费者销售来自世界各地的精选进口商品。
御宝	描		巴集	团下属综合性 C2C(Consumer to Consumer)网上购物平台(www.tao
Ind TR		com).		
唯品会	指	VIPSH	OP IN	ITERNATIONAL HOLDINGS LIMITED,系美国上市公司,其用于综合
-E 00 Z				物平台唯品会(www.vip.com)。
İ				,系美国上市公司,其拥有综合性 B2C 网上购物平台京东商城(www
京东				f售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅》
			, –	括京东开放平台和京东自营等业务板块。
				电商业务板块,通过对产品进行统一采购、展示、交易,并通过自建物流;
京东自营				商品来源、质量、供应及物流配送的有效管控,使终端消费者获得更加位
		的产品	和服金	ð.
				据天猫于2018年12月24日公示的《天猫人驻标准》,指以自有品牌或E
推創性 安方推創				由占授权的品牌人驻天猫开设的店铺。针对京东,根据《京东开放平台招店
旗舰店、官方旗舰店、品牌官方旗舰店	指			以自有品牌(商标为 R 或 TM 状态),或由权利人出具的在京东开放平:
/LI (10/11 LI 23 /04/100/LI				吉的独占性授权文件(授权文件中应明确独占性、不可撤销性),人驻京;
				内店铺。
专卖店				卖店指以商标权人提供普通授权的品牌人驻天猫开设的店铺;京东平台=
* * *	311	店指商	家持:	非自有品牌(商标为 R 或 TM 状态)授权文件在京东开放平台开设的店铺
		天猫平	台专	告店指同一天猫经营大类下经营两个及以上品牌的店铺;京东平台专营店
专营店				目下经营两个及以上非自有品牌商品人驻京东开放平台的商家专营店,或
7 0 10			类目	下既经营非自有品牌商品又经营自有品牌商品人驻京东开放平台的商?
		营店。		
云集,云集商城				中国较为领先的移动社交零售平台,主要凭借移动电商 APP "云集微店
ム宋、囚衆団城	16	"云集"	VIP".	为店主与消费者提供美妆、母婴、健康食品等多种商品。

(一)发行股份的种类和面 本次发行股份购买资产发行 (二)发行对象及认购方式

本次发行股份购头 白智重。	资产的发行对象为交易对方方资 的公司的持股情况加下,	?兵、刘佳东、方林宾、昆阳投资、何荣、张远顺
股东名称	持股数量(股)	持股比例
方贺兵	4,643,998	36.38%
刘佳东	672,850	5.27%
方林宾	672,850	5.27%
昆阳投资	592,385	4.64%
何荣	510,947	4.00%
张远帆	348,027	2.73%
白智勇	217,517	1.70%
合计	7,658,574.00	59.99%
安存对负 计甘特有	的标的八司职心证购未为安存职。	仏酌可客产生存的职丛

发行对象以其特有的标的公司股份认购本次发行股份购买资产发行的股份。
(三)定价基准日及发行价格
根据(重组管理办法)规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为
审议本次重组的董事会决议公告日前 20 个交易日 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均 仿之一。董事会决议公告日前 27 个交易日公司股票交易均价。完议公告日前若干个交易日公司股票 交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会第二十次会议决议公告日。定价基 准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日上市公司股票均价情况如下; 项目 前 20 交易日(元/股) 前 60 交易日(元/股) 有 20 交易日(元/股)

市场参考价的 90% 7.46 7.20 7.63 7.20 在场参考价的 90% 7.46 7.20 6.87 至交易各方协商一致、本次发行股份购买资产的股份发行价格为 6.87 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票均价的 90%、符合(重组管理办法)的相关规定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等除权除息情况、本次发行股份购买资产的股份发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定以仅发行股份及支付现金购买资产协议)的约定进行相应调整。 (四)发行数量 根据货行股份及支付和金购买资产协议)的约定进行相应调整。

及(安行股份及支行现金购买资产协以)的约定进行相应调整。
(四)安产贫量
根据(发行股份及支付现金购买资产协议),本次发行股份购买资产的股份发行数量应按照以下公式进行计算;
本次发行股份购买资产的股份发行数量。以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行数量。以发行股份形式向该交易对方所持有的标的公司股份所需支付的转让对价而向其发行的股份数量。以发行股份形式间该交易对方支付的转让对价/发行价格。依据上述计算公式计算所得的发行股份数量应为整数,精确至个位,如果计算结果存在小数的,应当会去小数取整数。
发行股份效量废保以尽中国证监会核准的数量为准。
发行股份效量废保以尽中国证监会核准的数量为准。
发行股份数量数件以及中国证监会核准的数量为准。
发行股份数量操作以及次行股份购买资产的发行价格和发行数量将偿相应调整。
发行股份数量为准、次交易用发资产的发行价格和发行数量将偿相应调整。
截至本外交易的审计,评估工作完成完成,标的公司经审计的财务数据、估值情况将在重组报告书中予以披露。因此,本次交易用交易对方发行的股份数量尚未确定。交易双方将在本次交易向中计,评估工作完成之后,另行签署补充协议确定具体作价以及发行数量,并在重组报告书中予以披露。

(五)工作起来 本次发行股份购买资产发行的股票将在上海证券交易所上市。 (六)锁定期安排

1.)发行对象及认购方式 市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份采取

上市公司報间介配过15名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份采取油价发行的方式。 (三)定价基准日及发行价格 本次募集配套资金的定价基准日为非公开发行股份发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司政票均价的80%。本次募集配套资金发行股份的最终发行价格将由上市公司董事会在股东大会的授权范围内,按照中国证监会相关监管要求及相关注律法规的规定,根据发行效拿申贴报价的信包确定。 注准法规的规定,根据发行效拿申贴报价的信包确定。 对等除权股高增加,在发行足份募集配金资金的股份发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定以及《股份认购协议》的约定进行相应调整。

(四)募集配套资金金额及发行数量 上市公司即向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过上 次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100,00%,且发行股份数量不超过上市公司 本次交易前总股本的 30,00%。募集配套资金的庭终发行股份数量将在中国证监会核难后按照(发行管理办法)的相关规定和询价结果确定。 在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息,送股,配股,资 本公积金转徵股本等除仅、除息事项,本次发行股份募集配套资金的发行价格及发行数量将按照中国 证监会和上交所的相关规则进行相应调整。 (五)上市地占

(六) 锁定调安排。及门时股东时让上降业为交易仍上降。 (六) 锁定调安排。及门时股东时在上降业为交易仍上降。 资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金;成之 后,募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期 的约定。若本次募集配套资金中所认购股份的锁定到市场撤营营机构的最新监管意见不相符, 公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
(七) 募集配套资金用途
本次募集配套资金用途
本次募集配套资金用途
本次募集配套资金用法
本次支易现金对价,支付本次交易现金对价,支付本次交易中介机构费用及相关税费,补充
上市公司及标的公司流动资金等。本次交易发行股份募集配查资金中补充流动资金金额不超过本次交易作价的 55%,或者不超过募集配套资金总额的 56%,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中
以披露。
四、本次交易构成重大资产重组
根据(重组管理办法)的规定。"上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买,出售的,以累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所或者轻制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下。可以认定为同一或者相关资产。已按照规定编制并按露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳人累计计算的范围。根据《重组管理办法》并二条和第十四条的规定、依据标的公司财务数据和本次交易作价初步判断,本次交易预计构成重大资产重组。

项目	上市公司 2020 年报	标的公司 2020 年报		成交金额		占比
		金額	股份比例	交易作价	股份比例	in IL
资产总额	60,314.32	18,582.45		尚未完成评估		18.48%
营业收入	20,731.28	35,680.91	59.99%	尚未完成评估	59.99%	103.25%
净资产	51,836.64	14,287.10		尚未完成评估		16.53%

召开董事会审议本次交易的正式方案,并在重组报告书中详细披露本次交易前后的股权变动具体情况。
(二)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
公司于2020年完成对提门利技。40%股份的收购,并通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权。会计控制昆汀科技 40%股份的收购,并通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权,是汀科技已成为公司的挖股子公司。本次交易完成后,昆汀科技权成为一位公司消投 99.9%的千公司,公司将进一步增强对电商服务板块业务的控制能力,有助于公司进一步促进业务发展,提升综合管争实力,符合公司及全体股东的利益。截至本研案出具之日。本次交易相关的审计,评估工作完成后,公司将事次召开董事会审议本次交易的正式方案,并在重组报告书中详细披露本次交易对上市公司对多状况和盈利地力的影响。公司产2020年完成对昆汀科技 40%股份的收购,并通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权,启汀科技已成为公司的控股子公司。公司形成了电商服务和净水及、合计控制是了科技。0.54%表决权,混汀科技已成为公司的控股子公司。公司形成了电商服务和净水及、会计控制昆汀科技。0.54%表决及、混汀科技已成为公司的控股子公司。公司形成了电商服务和净水及、会计控制昆汀科技。0.54%表决及、混汀科技已成为公司的控股子公司。公司形成了电商服务和净水及、会计控制昆汀科技。0.54%表决及、启汀科技已成为公司的控股子公司。公司形成了电商服务和净水及、会计控制是及外域综合治理业务共同效量的主张公司,公司将股内公司,公司将进一步增强对电商服务板块业务的控制能允,有利于相关业务的快速发展。

市公司持設 99.9%和17 以上, 快速发展。 十、本次交易的决策程序和审批程序 一、一本次交易已超行的决策程序 1、上市公司已经履行的决策程序 2021年6月21日,上市公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了本次重大资产重组预案

111.7	- 平伯刀	净 伯争视	主女争论内谷
1	上市公司董高 上市公司董高 " 監事、監事、 監事 数管理 人员		1.承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实。准确和完整的,不存在虚型记载、误 2.承诺人均本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实。准确、完整的原始书面资料 與其实的、不存在任何虚似显数。误导性陈述或重大遗漏; 3.承诺人为本次交易所出具的说明,承诺及施以均为真实。准确和完整的,不存在任何 虚假记载。误导性陈述或重大遗漏; 2.承诺克人本次交易所出具的说明,承诺及施以均为真实。准确和完整的,不存在任何 虚假记载。误导性陈述或重大遗漏; 发之案侧重放者。被中国证监会立案侧重的,在形成侧重结论以前,承诺人将不转让在上 大立案侧重放者被中国证监会立案侧重的,在形成侧重结论以前,承诺人将不转让在此 大立案侧重放者被中国证监会立案侧重的,在形成侧重结论以前,承诺人将不转让在此 方面,有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2	事,监事、高 级管理人员	合法合 规 及 诚信情况	1. 本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪正被可 法机关立案信意或涉嫌违法违规现正按可证监查立案调查的情形。 2.018年6月14日 深圳证券及易所作出长于对山西三维集团股份有限公司会有 当事人给予经律处分的决定(德证上2018)276 号,对山西三维集团股份有限公司给予等给予通报报评的处分,对王两体山西生物和股份有限公司计四三维集团股份有限公司给予等给予通报报评的处分。2018年6月2日,山西省证监局作出(山西三维集团股份有限公司给予等给予通报报评的处分。2018年6月2日,山西省证监局作出(山西三维集团股份有限公司给予等给予通报报评的处分。2018年6月2日,山西省证监局作出(山西三维集团股份有限公司会办会会)2018年7月1日,山西省证监局作出(山西连维集团股份有限公司资金收定。给了第一个人员采放出质器等的关键。2018年7月1日,山西全国监局作出发现为了,还是在关于一个人员采放出质器等。2018年7月1日,山西全国监局性。2018年7月1日,由西全国营销性。1021年1年3日,以西安市场域后档案。2018年7月1月9日,上海证券分房所出具关等示的运营措施,现分证券到房已经营销施,到的产生基础等是多亿金额,对任任总裁的发生发现,2018年7月9日,日本海证券交易所出具关于对太原师火水起股份有限公司及有关的任任人予以通报批评的决定(201919年3月9日,山西省证监前出发(关于对太原师火水后发)的发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发生发
3	上市公司董 事、监事、高 级管理人员	股份减持计划	自上市公司通过本次交易的董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间,本人不 藏特所持上市公司的股票。本人如违反上述减持计划而在上述期间内减持所持有的上 市公司股票,减持股票所得收益归上市公司所有。
4	上市公司	不市发法入不发情 存在可管第一次 不为行等,是 不 发达 入不 发达 入不 发 情 形 一 行 管 第 规 非 股 等 形 时 的 形 的 形 的 形 的 形 的 形 的 形 的 形 的 形 的 形	本公司承诺不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的下列不得非公开发行股票的情形。 1、本次发行中请文件存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司或其附属公司造规均外继供担任其尚未解除。 3、上市公司或其附属公司造规均外继供担保且尚未解除。 4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过让毒交易所公用遗形。 5、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌注 法范规正按时证签会立案问题,会对例,因为一个规则,不是不完成。 6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的 审计报告、保密见、否定意见、无法表示意见的 你发行涉及重大重组的除外。 7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
	上市公司:上市股市股公司 主股份公东:上股市股公东 高景 高景 医理人	不存在依据 《暂行规定》 第十三条份是 等十三条 等 等 等 等 。 一 一 管 一 三 任 一 三 是 任 一 三 是 一 三 是 一 三 是 一 三 是 一 三 是 一 三 是 一 三 。 一 三 。 是 一 三 。 是 一 三 。 是 一 三 任 。 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任 五 任	本公司及本公司現任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌与重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的师系,也不存在最近36个月内因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 本公司及本公司现任董事、董事和高级管理人员不存在(关于加强与上市公司重大资产
6	上市公司;上市公司实际市公司大学员会员会员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员会员会员会员会员会员会员会	避免、配金 人名英格兰 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电	一、关于避免同业竞争的承诺 1.本公司/本人以及本公司/本人控制或随加重大影响的其他企业目前 不拥有及经营在

(次交易是上市公司优化业务结构,寻求进一步发展的体现,本次重大资产重组有利强上市公司趋纳签据力,提升上市公司盈利能力,有利于保护上市公司股东尤其,小股东的利益。原则上同意本次重大资产重组,将在确保上市公司及投资者利益最的前据下,积极促成本次交易顺利进行。

自上市公司通过本次交易的董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间,本公 不確持所持上市公司的股票。本公司如违反上述破持计划而在上述期间内破持所持 的上市公司股票,减持股票所得收益归上市公司所有。

交易对方及其他相关方作出的重要承诺

1	交易对方	信息真实、 准确、完整	等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及查带 法律责任。 2.在参与本次交易期间,本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上; 那的有关规定,及时向上市公司被露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性 棉确性和定整性,你正读等信息不存在原程记载,误导性陈述或者重大遗漏。 3.如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假证数,误导性陈述或者重大遗漏。 於立案侦查或者被中国证监会立案调查的。在形成调度结论以前、不转让在该上市公司 期有权益的股份,并于吸到公案稽查通如的师父易目内科管种社的书面中语简定; 原账户提及上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请简定; 市时报送本企业/本人的账户信息的,投权董事务报告记结算公司申请简定; 动报送本企业/本人的账户信息的,投权董事务期有登记结算公司报送本企业/本人的账户信息的,投机董事公司 遗本企业/本人的账户信息的,按证事务房所看记结算公司, 调查结论发现存在选法地规情节、本企业/本人承诺领定股份自愿用于相关投资者赔偿 定律。
2	企业交易对 方	合法合规及 诚信情况	1.本企业系在中华人民共和国境内合法设立并存载的合依企业,拥有与上市公司签则以及履行协议项下段利义多的合法主体收款。 2.本企业不存在团涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者监查作出行实。 他一年存在型涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行实验。 在小车在处理分类的工作,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
3	自然人交易 对方	合法合规及 诚信情况	1.本人系具有完全民事行为能力的中国公民、拥有与上市公司签署协议及履行协议了权利义会的总法主体资格。 2.本人本在《长于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定第十三条的特殊、即本人之能及因涉嫌本心重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定第十三条的特殊、即本人是处理或者可述机关位张追定刑事寄任等情影点。本人是近五年内未因涉嫌犯罪被可述机关立案债查或涉嫌进述进速规被中国证监会、案调查、不存在与证券市场有关的行政处罚,消释处罚或者涉及与整济纠纷有关的正数量,在人类处的特别。不存在重大流域的有关的方式。 2.以事诉讼或申载。本任最近五年内不存任法按期限公为编码分,未提示法、读中证的公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
4	交易对方	标的资产权属	1.本企业/本人对本次交易的标的资产拥有实整。清晰的双利,该等权利不存在任时属争议,除刘维东,方林东所持合计 1445700 投股份 被用押与一市公司外,未被应时间颁押或任何其他形式的权利限制,不存在影响标的资产合法存续的情形,不存在崇明股 信託持股政法修任何为第三方 [持股份的情形,不存在与本次交易的标的资产和最有关的形成。 中晚或行政处刊的情形。 2.本次交易的标的资产不存在限制交易的任何情形。 2.本次交易的标的资产不存在限制交易的任何情形。
5	交易对方	不存在向上 存在前 查 高 。 一 在 前 等 。 级 管 等 。 级 管 , 级 管 。 是 等 。 是 等 。 是 。 是 等 。 是 。 是 。 是 。 是 。	本人/本公司作为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方,现承诺如下。 交易对方方预兵在上市公司担任副总裁,除上述情彩外,交易对方不存在向上市公司 存董事,监事或高级管理人员的情况。
6	交易对方	避免同业业与 等、减关 联充 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	一英于强处问题业务的诉话。 1、本公司本人以及本公司本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营, 商业上与上市公司正在经营的业务有直接或间接变争的业务。 2、在本公司本人作为上市公司股景则间、本公司本人联查过法律程度 使本公司本人控制或施加重大影响的其他企业将来不从事任何在商业上与上市公 正在经营的业金将来经营的企品或最多与上市公司的主营一级股影等,但是是是是一个人们, 3、在本公司本人作为上市公司股景则间。如本公司本人及本公司本人控制或施加 或问接变争。本公司本人同意或度使体本公司本人控制或施加重太影响的其他企业同 该问接变争。本公司本人同意或使使体本公司本人控制或施加重太影响的其他企业同 本人在报验业中的全部股权,或在证得第三方允诺后,将该形成竞争的商业机会让验 上市公司和发化产业市公司股票则间。本公司/本人及本公司/本人实际控制或施 重大影响的其他企业将是全部的关系。 一、英于或少与规范关键交易的承诺。 上、本公司/本人作为上市公司股票间,本公司/本人及本公司/本人实际控制或施 重大影响的其他企业将是一面被要,实在是不是一个人。 工大影响的其他企业将在一面减少与上市公司及其下属于公司的实施或施加重大影响的 能是工产业务处于联交易,不公司一本人及本公司/本人实际控制或施 重大影响的其他企业将生币临减少与上市公司及其下属于公司的实施。 提供了程度所以不会是一个人。 提供了是是一个人。 提供了是一个人。 提供了一个人。 是一个人, 是一个人。 是一个一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个一个一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

十三、本次交易对中小保资管及整保产的安排
(一)确保本交易标的资产证价公平公司
(一)确保本交易标的资产证价公平公司
(一)确保本效易标的资产证价公平公司
(一)确保本效易标的资产证价公平公司
(一)有价值的工作,则该相关业务资格的审计、评估机构对标的资产进行审计、评估、确保
上市公司将制造具产证条,期货相关业务资格的审计、评估机构对标的资产进行审计、评估、确保
过价公允性等进行分析。公司所谓的相互
这价公允性等进行分析。公司所谓的独立
这价公允性等进行分析。公司所谓的独立
立刻多酮问和律师将对本次交易的实施过程。资产过产事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核
查,发表明确的意见。
(二)严格履行工程中,公司及相关信息披露义多、各严格按照相关规定、切实履行信息披露义多、公
平地向所有投资者投露可能力于公司股票交易价格产生发大影响的重大事件。本预案披露后,公司
将继续按照相关法律。法规及规范性文件的要决、及时、准确地披露、口本交易的进度情况。
(二)股东大会通知公告程序及网络投票安计。市公司将来次召开查第金产并将按照《公司章程》的编统被决定相关法律、法规及规范性文件的要决、及时、准确地披露公司本次多易的进度情况。
(二)股东大会通知公告程序及网络投票资本。市公司等在股本次召标文的最优级规范性。实有企业的企业和公司条件采用现立关键。为约多加股东大会的最东程度和公司条件和规则定发生和召标事义本次交易对条的股东大会的通讯。是示公司全体股东条金、根据中国企司会不是用规划经常等平分行使表决权。公司将提供网络形式的发票平台、股东可以在网络投票时间内通过经常等中台、股东可以在网络投票时间内通过经常和争组级计计整路公司的企业,是一个公司进行处理外的投票中台、股东可以在网络投票时间内通本经常用的设备,是一个公司进行业组外补偿。在全年预索出具之日,与本次交易相关的审计和评估工作的未完成。会局对方或按测的排出为对,与企业的推示,是一个公司进行业增补偿。
企业标准证书的形式的上市公司进行业增补偿。
业业等还证书的现象的,交易对方应按解明高进上市公司进行业增补偿。
业场系统计和设备的,交易对方应按或推测试的结果另行向上市公司进行业增补偿。
25对方对对其西本次交易而取得的上市公司进行业值测试补偿。本次多局的股份数或观查金额为上上市公司进行业值测试补偿。

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。 如果本次交易无法进行或如需重新进行,则交易需面临交易标的重新定价的风险,提请投资者注

型果本次交易大法进行或如需重新进行、则交易需由临交易标的重新定价的风险,提请投资者往意。
(三)审计、评估尚未完成的风险
截至本项案出具之日、本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产经审计的历史财务数据。资产评估结果以及上市公司经审阅的备考明多数组,评估工作尚未完成,标的资产经审计的历史财务数据,资产评估结果以及上市公司经审阅的备考明多数组,评组报告存在一定差异,提请投资者注意相关风险。
(四)募集配查资金未能实施或募集金额账于预期的风险。(四)募集配查资金未能实施或募集金额账于预期的风险。(四)募集配查资金帐实施或募集金额账于预期的风险。并未完全,提请投资者注意和报公业公司,标的公司经营,财务权况变化及遗管注律注册调整、股票市场被动及投资者预期等多种因素的影响。本次募集配查资金能各顺利实施存在不确定性。在募集配查资金未能实施或募集金额偿任于预期的本次公司务金部合,但是有资金或其他融资方式筹集相应的资金。将对上市公司的资金(因为不次之易方案的一个证明,可能存在调整的风险。
(五)本次交易方案与证明是的风险。
金根语审计"评估结果和市场政化对父多易方案进行调整,最终方案将在重组报告书中于以披露,因此本有规案披露的交易方案存在调整的风险。

一、标的公司的相关风险 一、小公司的相关风险 (一) 宏观经济波对风险 标的公司主要为品牌客户提供电子商务代运营及营销服务和产品经销服务等综合电子商务服务, 其发展前责有赖于瓦登济的稳定发展以及网络购物市场规模的增长。虽然标的公司通过发展不同品 类品牌客户及产品以增强抵抗单一行业需求被动的能力,但如果未来我国经济增长持续放缓、居民人 均可支配收入下降或消费者支出意愿下降、购买力减退,将对标的公司的财务状况和持续经营产生不 平均公面

诺净利润的风险。 此外,在本次交易的业绩承诺补偿协议签署后,若负有补偿义多的交易对方未来未能履行补偿义 多,则可能出现业绩补偿承诺无法执行的情况,提请投资者关注相关风险。

5.则可能出现此頭介官环站无法执行的情况、提前投資者关注相关风險。 四、其他风险 使一般市风险 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上市公司盈利水平和发展前最的影响 取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上市公司盈利水平和发展前最的影响 瓦季的影响。上市公司本次交易相关的审批工作的需要一定的时间方能完成,在此期间股票市场价格 可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。此外、如果证券或行业分析师不发布研究或报告,或发 布木利于业务的研究结果、股票价格和交易量可能下降。

(二)不可抗力引起的风险 在公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 第一节 本次交易嚴及

长、增加就业、改善民生、惠及城乡的重要平台。2017年,商务部发布《商务部关于进一步推进国家电子商务示范基地建设工作的指导意见》,提出发挥市场主导作用,进一步完善基础设施和服务体系,鼓励

行业交易规模例。2011年的 295 亿元快速增长至 2018年的 9.623 亿元、CAGR 为 64.5%,预计木米行业交易规模增加等推转在 2008年的 12%。
(二)本次交易的目的 12%。
(二)本次交易的目的 12%。
(二)本次交易的目的 1.推进上市公司在电商业多领域的布局 本次交易的一个公司在电商业多领域的布局 本次交易的一个公司在电商业多领域的布局 本次交易的一个公司在电商业多领域的布局 大小型 14 年的 15 年的 15 年的 15 年的 15 年的 15 年的 16 年的 17 年的 18 年

日曾男所持有的昆引 科技 59.99%的时候炒。本次交易元成后,民1科技将成为上市公司持股 99.99%的子本次交易系的交易价格尚未确定,标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据。 本次交易中、上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日 为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金单项的重等会决议公告日,即第八届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。即 6.87 元 7 股、本次交易完成后,上市公司的危股股东仍为上海运信,实际控制人仍为吴舰恰及其一致行动人吴家华。本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。 (二)募集配套资金。 上市公司权间不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金,本次募集配套资金。如不超过本次分份股票价,是一个公司权间不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金。20 名投资者不经过本次发行前上市公司总股本的 30%。本次交易募集配套资金的发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。

385年在安徽。2013年11月 2013年11月 201

股东名称	持股数量(股)	持股比例
方贺兵	4,643,998	36.38%
刘佳东	672,850	5.27%
方林宾	672,850	5.27%
昆阳投资	592,385	4.64%
何荣	510,947	4.00%
张远帆	348,027	2.73%
白智勇	217,517	1.70%
合计	7,658,574.00	59.99%

图,本次募集配套资金为中间10. (一)发行股份的种类和面值 本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 (二)发行对象及认购方式

本次暴聚配套资金发行的股票种类为境内上市人民市普迪股(A 股),每股面值为人民市 1.00 元。
(二)发行对象及认购方式
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份采取询份发行的方式。
(三)定价基准日及发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金发行股份采取的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司投票均价的 80%。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司投票均价的 80%。本次募集配套资金行股份股务发行价格格相上市公司董事会在股东大会的投权范围内,按照中国证监会及杆关监管要求及相关法律法规的规定,根据发行对象申购报价的情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等除权除息情况,本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定以及(股份/规畴协议)的变定进行相应调整。
(四)募集配套资金金额及发行数量
上市公司知知不超过。各特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金金额不超过本次交易的边界本的3.00%。募集配套资金的股份发行股份资集配套资金。募集配套资金总额不超过本本次交易的股股本的3.00%。募集配套资金的定价基件的100.00%。且发行股份数量不超过上市公营地次支易的股股本的3.00%。募集配套资金的定价基在中国证监会核准后按照(发行管理办法)的相关规定和询价结果确定。在本次发行股份数量将在外区价值、2011年市公司发生派息、送股、商股、资本公租金特增股本等除权、除息申项、本次各目股份资金发行的股票基本资金的发行价格及发行数量将按照中国证金和上支所的相关规则进行相应调整。

(五)工印地点 本次募集配套资金发行的股票将在上海证券交易所上市。 (六)銷定期安排

(六) 納定期安排 上市公司本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,上述特定投 者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金完成之 ,募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期 约定。若本次業集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符, 可及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

以披露。
五、本次交易构成重大资产重组
根据《重组管理办法》的规定:"上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的。
以其聚计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者移制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者相互证金人现您的其他情形下,以以近岁同一或者相关资产。已按照规定编制并被
露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳人累计计算的范围。"
根据低温管理办法》第一二条和第十四条的规定,依据标的公司财务数据和本次交易作价初步判
断、本次交易预计构成重大资产重组。

	项目	上市公司 2020 年报	标的公司 2020 年报		成交金額		占比		
	坝日		金額	股份比例	交易作价	股份比例	in FG		
	资产总额	60,314.32	18,582.45		尚未完成评估	59.99%	18.48%		
	营业收入	20,731.28	35,680.91	59.99%	尚未完成评估		103.25%		
	净资产	51,836.64	14,287.10		尚未完成评估		16.53%		
六、本次交易构成关联交易									

六、4、次交易构成天联交易 本次交易中,上市公司副总裁方贺兵任昆汀科技董事长兼总经理,持有昆汀科技 36.38%股份;上市公司董秘兼副总裁巩固任昆汀科技董事;上市公司副总裁兼财务负责人周驰浩任昆汀科技董事;上市公司董部吴觀怡担任昆汀科技董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成举册公司 公司董事吴献信担住托引科校董事。根据《上海世券交易所政景上市规则》的相天规定,本次交易构成 关联交易。 七、本次交易不构成重组上市 2021年4月、上市公司实际控制人发生变化,吴徽怡及其一致行动人吴家辉成为上市公司的实际控制人。本次交易不构成自控制权发生变更之日起36个月内,上市公司间收购人及其关联人购买资产的情形。

记力重量宏单以单次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

《三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
公司于 2020 年完成对昆汀科技 40%股份的收购,并通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权。合计控制昆汀科技 50.54%表决权、启计控制昆汀科技 50.54%表决权、启计控制昆汀科技 50.54%表决权、尼汀科技已成为公司的危股于公司。本次交易尽应后,昆汀科技 74成为上市公司持致 99.9%的子公司,公司将进一步增强对电商服务板块业务的控制能力,有助于公司进一步促进业务发展,提升综合竞争实力,符合公司及全体股东的利益。截至不效要相关的一本次交易相关的审计,评估工作完成后、公司将事次召开董事会审议本次交易的正式方案,并在重组报告书中详细披露本次交易对上市公司出营业务的影响

(三)本次交易对上市公司主营业务的影响
公司于2020 年完成对起汀科技 40.84股份的收购,并通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权、合计控制昆汀科技 90.54%表决权、是计控制是订科技 50.54%表决权、合计控制是订科技 50.54%表决权、合计控制是订科技 50.54%表决权、合计控制是订科技 50.54%表决权、合计控制是订科技 50.54%表决权、合计控制是订科技 50.54%表决权、合计控制是订科技 50.54%表决权、合计控制是订科技 50.54%表决权、合计控制是可以自动成分。由公司现有主营业务结构不会产生重大影响。本次交易完成后,昆汀科技成分上市公司持股 99.99%的子公司,公司将进一步增强对电商服务板块业务的控制能力,有利于相关业务的快速发展。

應及應。 十一、本次交易的决策程序和审批程序 (一)本次交易已履行的决策及审批程序 1、市点公司已经履行的决策程序 2021年6月21日,上市公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了本次重大资产重组预案 日本公文字