

信息披露 DISCLOSURE D47

开源证券 开源证券股份有限公司关于西安通济永乐商业运营管理有限公司 要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司之财务顾问报告

签署日期:2023年1月

特别提示

本部分所述的词或短语均与本财务顾问报告“释义”部分所定义的词或短语具有相同含义。本次要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司,本财务顾问与要约收购人签署了相关协议...

1. 本次要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司,本财务顾问与要约收购人签署了相关协议,并出具了相关报告...

2. 本次要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司,本财务顾问与要约收购人签署了相关协议,并出具了相关报告...

3. 本次要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司,本财务顾问与要约收购人签署了相关协议,并出具了相关报告...

4. 本次要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司,本财务顾问与要约收购人签署了相关协议,并出具了相关报告...

5. 本次要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司,本财务顾问与要约收购人签署了相关协议,并出具了相关报告...

6. 本次要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司,本财务顾问与要约收购人签署了相关协议,并出具了相关报告...

Table with 2 columns: 本次要约收购, 本次收购. Details of the acquisition process and terms.

注:本财务顾问报告前部分合计数字与后部分合计数字之间存在尾数差异,此等差异均为四舍五入原因造成。

一 要约收购的概述
1.1 要约收购的基本情况
1.2 要约收购的标的资产

二 要约收购的当事人
2.1 要约收购人
2.2 被收购人

三 要约收购的标的资产
3.1 标的资产的概况
3.2 标的资产的估值

四 要约收购的财务顾问
4.1 财务顾问的资质
4.2 财务顾问的独立性

五 要约收购的标的资产
5.1 标的资产的概况
5.2 标的资产的估值

六 要约收购的标的资产
6.1 标的资产的概况
6.2 标的资产的估值

七 要约收购的标的资产
7.1 标的资产的概况
7.2 标的资产的估值

财务顾问报告的相关内容
一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

一 财务顾问的承诺
二 财务顾问的职责

瑞鹏新设公司于2021年5月10日,为有限合伙企业,瑞鹏资产和瑞鹏瑞明为其出资人。

2022年7月25日,瑞鹏新设全体合伙人做出变更决定,原普通合伙人瑞鹏瑞明退出,曲江文投集团为新增合伙人,认缴出资150,000元。

上述变更事项于2022年7月27日完成工商变更登记,本次变更后,瑞鹏新设的出资情况如下:

Table with 4 columns: 合伙人名称, 合伙人类别, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%). Lists partners and their shares.

2.2 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.3 财务决策委员会的职责范围包括:
(一)制定各合伙企业的利润分配方案;
(二)制定各合伙企业的对外投资方案;

2.4 财务决策委员会的工作程序如下:
(一)财务决策委员会实行一人一票,针对所有投资事项,以90%表决权全体委员五分之三及以上多数方可决议。

2.5 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.6 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

陕西方律师事务所关于《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》的法律意见

[2023]陕律意字第 157 号 二〇二三年一月

陕西方律师事务所(以下简称“本所”)接受西安通济文化产业发展集团有限公司(以下简称“集团”)的委托,担任《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“要约收购报告书”)的法律意见出具人。

2022年7月25日,瑞鹏新设有限合伙企业做出变更决定,原普通合伙人瑞鹏瑞明退出,曲江文投集团为新增合伙人,认缴出资150,000元。

上述变更事项于2022年7月27日完成工商变更登记,本次变更后,瑞鹏新设的出资情况如下:

Table with 4 columns: 合伙人名称, 合伙人类别, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%). Lists partners and their shares.

2.2 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.3 财务决策委员会的职责范围包括:
(一)制定各合伙企业的利润分配方案;
(二)制定各合伙企业的对外投资方案;

2.4 财务决策委员会的工作程序如下:
(一)财务决策委员会实行一人一票,针对所有投资事项,以90%表决权全体委员五分之三及以上多数方可决议。

2.5 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.6 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

陕西方律师事务所(以下简称“本所”)接受西安通济文化产业发展集团有限公司(以下简称“集团”)的委托,担任《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“要约收购报告书”)的法律意见出具人。

2022年7月25日,瑞鹏新设有限合伙企业做出变更决定,原普通合伙人瑞鹏瑞明退出,曲江文投集团为新增合伙人,认缴出资150,000元。

上述变更事项于2022年7月27日完成工商变更登记,本次变更后,瑞鹏新设的出资情况如下:

Table with 4 columns: 合伙人名称, 合伙人类别, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%). Lists partners and their shares.

2.2 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.3 财务决策委员会的职责范围包括:
(一)制定各合伙企业的利润分配方案;
(二)制定各合伙企业的对外投资方案;

2.4 财务决策委员会的工作程序如下:
(一)财务决策委员会实行一人一票,针对所有投资事项,以90%表决权全体委员五分之三及以上多数方可决议。

2.5 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.6 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

陕西方律师事务所(以下简称“本所”)接受西安通济文化产业发展集团有限公司(以下简称“集团”)的委托,担任《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“要约收购报告书”)的法律意见出具人。

2022年7月25日,瑞鹏新设有限合伙企业做出变更决定,原普通合伙人瑞鹏瑞明退出,曲江文投集团为新增合伙人,认缴出资150,000元。

上述变更事项于2022年7月27日完成工商变更登记,本次变更后,瑞鹏新设的出资情况如下:

Table with 4 columns: 合伙人名称, 合伙人类别, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%). Lists partners and their shares.

2.2 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.3 财务决策委员会的职责范围包括:
(一)制定各合伙企业的利润分配方案;
(二)制定各合伙企业的对外投资方案;

2.4 财务决策委员会的工作程序如下:
(一)财务决策委员会实行一人一票,针对所有投资事项,以90%表决权全体委员五分之三及以上多数方可决议。

2.5 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.6 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

陕西方律师事务所(以下简称“本所”)接受西安通济文化产业发展集团有限公司(以下简称“集团”)的委托,担任《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“要约收购报告书”)的法律意见出具人。

2022年7月25日,瑞鹏新设有限合伙企业做出变更决定,原普通合伙人瑞鹏瑞明退出,曲江文投集团为新增合伙人,认缴出资150,000元。

上述变更事项于2022年7月27日完成工商变更登记,本次变更后,瑞鹏新设的出资情况如下:

Table with 4 columns: 合伙人名称, 合伙人类别, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%). Lists partners and their shares.

2.2 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.3 财务决策委员会的职责范围包括:
(一)制定各合伙企业的利润分配方案;
(二)制定各合伙企业的对外投资方案;

2.4 财务决策委员会的工作程序如下:
(一)财务决策委员会实行一人一票,针对所有投资事项,以90%表决权全体委员五分之三及以上多数方可决议。

2.5 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。

2.6 收购人的间接控股股东、实际控制人
收购人的间接控股股东为曲江文投集团,实际控制人为曲江文投集团的控股股东,亦为收购人的间接控股股东。