## 信息披露DISCLOSURE

上述交易互为前提。同时生效,其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关各方内都有权审批机的的批准和用足效所部门的批准。其他或为不予实施。
3.重大资产置换
(1)甲方的置出资产为其截至评估基准日的全部资产和负债,具体范围以本次重组的审计机构、评估机构出具的审计报告,评估报告所列示为准。
(2)甲方特斯设或指定全资子公司作为置出资产归集主体,并将除该全资子公司外的全部置出资产通过划率。转上,增管或其他合法方式转移至置出资产归集主体,并将除该全资子公司外的全部置出资产通过划率。转上,增管或其他合法方式转移至置出资产归集主体,在此基础上以置出资产进度全部集工的。
(3)各方和整件包含产业营业资产进行资源。乙方取得置出资产后,将根据市场情况及置出资产经营营工资产,以通认。各方和整件管平项更分产数多,特权以符合证券法)规定的资产评估机构出具并经国营间的域义。各方和整件包含产业管理、对自业务产资等的交易特权以符合证券法)规定的资产评估机构出具并经国营间的域义。各方和整件全发展。并由各方签署补充协议予以确认。
(4)各方在此确认,于甲方依本协议的分定将专用处于的企业的资产现代重生企业的资产的生产工产。10分各方在此确认,于乙方依本协议的分定将专用出资产归集主体 100%股权外的其他资产及价值法上置出资产归集主体,并完成置出资产归集主体 100%股权外的其他资产及价值法上置出资产归集主体,并完成置出资产增值的标的公司股权过户至甲方之日,(3)各方在此确认,于乙方依本协议的污染将与固出资产等值的标的公司股权过户至甲方之日,乙方即应被地方已经完全履行本次资产置换项下的对价之付义务。
4、发行股份政资产。资产重组管理办法)等相关法律法规的规定,在本次资产置换的基础上,甲方本次发行股份政资资产的具体方案如下。①发行股份的关键,有值

第次行对象 第次行对象 第次行对象为中国交建、中国城乡。 ④发行价格与定价依据 本次发行的定价基准日另邻连山市议本处重组相关议案的首次董事会决议公告日。根据【上市公司重大资产重组管理办法】,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准目的20个交易日60个交易日度3120个交易日的公司股票交易均价。90%;市场参考价为定价基准目前20个交易日60个交易日度3120个交易日的公司股票交易均价。90%,市场参考价为定价基准目前20个交易日60个交易日度3120个交易日的公司股票交易均价的90%,且不低于上市公司股下价,据推目前20个交易日60个交易日,120个交易日股票交易均价的90%,且不低于上市公司股下册(2021年12月31日)等审计的国际上市公司股东的每股净资产值。 在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,将连山如有派息,送股。危股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、发行价格将按下述公元进行调整、计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下: 派送股票股利市资本公和760全公和245466011

整。根据祁连山(2021年度利润分配方案公告),经祁连山 2021年度股东大会审议批准,祁连山将向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),前述分红实施完成后,上述发行价格将相应调整。 ⑤发行数量 本次发行股份数量将按照下述公式确定: 本次发行的股份数量系甲方为支付置人资产超过置出资产价值的差额而向乙方发行的股份数量。

意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 前述限售期满之后乙方所取得的祁连山股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执

行。
②滚存未分配利润安排
本次发行完成后的祁连山财务报表中反映的未分配利润(如有),将由本次发行完成后祁连山的新老股东共享。
③上市地点
本次发行的股份拟在上交所上市。
(2)各方在此确认,于甲方依本协议的约定向乙方发行股份并将所发行股份登记于乙方名下时,甲方即应被视为已经完全履行其于本次发行股份购买资产项下的对价支付义务。
(3)各方在此确认,于乙方依本协议的约定将超出置出资产价值部分对应的标的公司股权过户至甲方之日,乙方即应被视为已经完全履行本次发行股份购买资产项下的对价支付义务。
5.期间损益
(1)各方同营置州络产的过渡期损益归届山发方另行签署补充协议时通。

5、朔间倾益 (1)各方同意置出资产的过渡期损益归属由各方另行签署补充协议明确。 (2)各方同意置人资产的过渡期损益归属由各方另行签署补充协议明确。

引债券等。
《为政任何非基于正常商业交易且对本次重组构成重大不利影响的安排或协议。
《日常生产经营以外且对本次重组有重大不利影响的出售或收购资产行为。
《日常生产经营以外且对本次重组有重大不利影响的在其任何资产上设置权利负担。
⑦笨订可能会对本次重组有重大不利影响的任何协议。
《多柒邮新的内部重组、长期股权投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发置出资产发展主办化的证券。

生里不变化的决策。

①其他可能对本次重组产生重大不利影响的作为或不作为。
①其他可能对本次重组产生重大不利影响的作为或不作为。
①之方在置人资产过渡期间对置人资产尽善良管理之义务,除非各方写上一致或本协议(包括补充协议)另有约定、乙方不得允许称的公司进行下述行为。
①实更和命公司股权结构。
②变更称的公司股权结构。

②变更标的公司股权结构。 ③对公司章程进行对本次重组构成实质影响的调整。 ④对公司章程进行对本次重组构成实质影响的调整。 ④日常生产经营以外且对本次重组有重大不利影响的出售或收购资产行为。 ⑥日常生产经营以外且对本次重组有重大不利影响的出售或收购资产行为。 ⑥了常生产经营以外且对本次重组有重大不利影响的压其标的资产上设置权利负担。 ⑦签订可能会对本次重组产生重大不利影响的任何协议。 图 被一面"统计本 亦言称"忠生"由于太平规等的作品"元"作"公

進枪可能分本次重组产生重大不利聚啊的TF/9以71F/9。 ,声明 承诺和保证 1)为本协议之目的,甲方声明,承诺及保证如下,并确认乙方对本协议的签署及履行依赖于该等 承诺和保证真实,推确且完整,且该等声明、承诺和保证应当视为在置出资产交割日重复向乙方 20年上世份此份有限公司,具备与签署本协议

影响的情况,乙方应立即向甲方进行披露。 8、本次重组的实施

8、本次重组的头施 (1)置入资产的交割 ①乙方应尽最大务力于本协议生效之日起 60 个工作日内配合甲方签署根据标的公司的组织文 件和有关法律规范办理置入资产过户至甲方名下所需的全部文件,为免疑义,各方应协商一致在合理 的期限内尽快完成标的公司股权过户至甲方名下的变更登记于续。 ②于置入资产交割日起标的公司的股东权利和义务由甲方享有及承担。

①甲方应将其截至评估基准日持有的除置出资产归集主体股权外的全部置出资产先注入置出资

①甲方见特兵粮至肝怕基准日得有的疾료团贸广归集主体股权对的发生的直面资产上人国面资产归集主体(以下简称"国出资产的归集完成",再将置出资产的归集完成后,图出资产及与置出资产的用收利、义务和风险都转由置出资产的库依率有及承担(万论县是否已完成区属变更登记)。
②对于置出资产因交割目前事项导致的担保行为。连约行为、侵权行为、劳动约约、违反法律法规事项或其他事项导致的赔偿责任及任何或有负债应当由置出资产归集主体采担或解决,置出资产发割后甲方及成之方因前还事项而遭受的直接可计量损失由置出资产归集主体以现金形式并足额

补偿。
(3)置出资产的交割
①甲方应尽最大努力于本协议生效之日起 60 个工作日内配合乙方签署根据资产归集主体的组织文件和有关法律规定办理资产归集主体股权过产至乙方名下所需的全部文件、为免疑义、各方应协商一致在合理的期限内尽快完成资产归集主体股权过产至乙方名下的变更登记手续。
②于置出资产交割日起置出资产归集主体的股东权利及义务由乙方享有及承担、各方另有约定 的除夕

\*\*P\*。 (4)各方应在置人资产过户至甲方名下之后 60 个工作日内完成本次发行的相关程序,包括但不 在上交所及股份登记机构办理股份发行、登记、上市手续及向中国证监会及其派出机构报告和备

(1) 置出资产的储权债务 ①在交割日前,甲方就其向置出资产归集主体转移的债权(如有)所涉及的全部债务人及合同义 务人发出债权及合同权利已转移给置出资产归集主体的通知。 如在交割日或交割日之后,置出资产中债务人或合同义务人仍向甲方偿付债务或履行义务的,甲 方应告知债务人或合同义务人向归集主体履行义务,如债务人或合同义务人仍维续向甲方履行义务 的,甲方在收到偿付款项或合间收益的指任不限于款项,实物和服务)后将相关款项或收益转交置出 资产归集主体,因此产生的税项按法律规定承担。 ②在交割由前,甲方取得其均置出资产归集主体转移的债务(如有所涉及的全部债权人,担保权 人及合同权利人出具的同意甲方将相对应的债务、担保责任及合同义务转移给置出资产归集主体的 同意码。 如甲方未能在交割日前取得前迷债权人的同意,则在本协议生效后,且本次资产置换可以实施的 前提下,各方同意仍由置出资产归集主体全额承担未取得同意的债务,担保责任及合同义务产生的债

务、责任、损失;如在交割日或交割日之后,相关债权人、担保权人或合同权利人因前述事项向甲方提 出求偿或要求履行时,各方同意,由甲方及时书面通知置出资产归集主体清偿债务或承担责任,因置

信息。
(4)不论本协议是否生效、解除或终止、任何一方均应持续负有本协议项下的保密义务。
(5)本协议各方同意、任何一方对本协议第十一条约定的保密义务的违反将构成该方违约,守约方有权要求违约方承担违约责任;并且守约方有权启动法律程序要求停止此类侵害或采取其他赦济,以防止进一步的侵害。

方有状态水范划万季但违约项注;并且可划万有权启动法律程序要求停止此类设善或朱取共便级价,以防止进一步的侵害。

12.不可抗力。
(1)本协议好称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服的,便该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件,包括但不限于水火,次尽、旱灾、合风、地震发其他自然灾事。交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争(不论曾否宣放),疫情以及政府部门的作为及不作为等。
(2)如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行本协议的条款和条件、受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起的 10个工作日之内通知另一方,该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力,因时,遭受不可抗力一方应尽力采取措施,减少不可抗力造成的损失,努力保护其他方当事人的合法权益。
(3)在发生不可抗力的情况下、条方政治行途市以确定是否继续履行本协议、或者处期保产或者终止履行。不可抗力消除后,如本协议仍可以继续履行的,各方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。安不可抗力消除后,如本协议仍可以继续履行的,各方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议、变不可抗力影响的一方应求协议的履行成为不可能、本协议终止、遗受不可抗力的一方无须为的论因不可抗力导致的本协议经上承担责任。由于不可抗力而导致的本协议资不不能履行。或者延迟履行不应构成受不可抗力影响的一方的违约,并且不应斡成受不能履行或者延迟履行不如构成受不可抗力影响的一方的违约,并且不应斡旋分不能履行或者延迟履行不如构成受不可抗力影响的一方的违约,并且不应斡旋分不能履行或者延迟履行不如构成受不可抗力影响的一方的违约,并且不应构成受不可能通行或者延迟履行不如构成之不可能通行或者延迟履行不知的成分,并且不应构成之不可能通行或者还是随行。

任。
13.税费
(1)除非在本协议中另有相反的约定,因签订和履行本协议而发生的法定税费,由各方及标的公司。置出资产归集主体依限法律。法规及规范性文件的规定各自承担。
(2)除本协议另有约定外,各方应自行承担其就本次交易所聘请中介机构(包括但不限于法律、会计、税务、咨询、厕间)的费用。
14.协议的生效、变更、补充和终止

产的3	泛易价格为 2,350,313.29 万元,具体如下:	
序号	置人资产	交易价格(万元)
1	公规院 100%的股权	720,029.98
2	一公院 100%的股权	618,326.70
3	二公院 100%的股权	677,984.59
4	西南院 100%的股权	227,852.40
5	东北院 100%的股权	94,106.01
6	能源院 100%的股权	12,013.61
合计		2,350,313.29
- 2	署山次立的范围 (口住主体和六月必数)	

3、置出资产的范围、归集主体和交易价格
(1)甲方以新设全资子公司郑连山水泥作为其水泥业务资产的归集主体、因此置出资产为祁连山水泥100%股积。
(2)为本次重担之目的、北京天健兴业资产评估有限公司就祁连山水泥 100%股权出具了编号为 天兴评报学(2022)第 1545 号的付甘肃祁连山水泥推到股份有限公司拟重大资产置换所涉及甘肃祁连山水泥集团租份有限公司股东全部权益价值资产评估报告)。该评估报告已经国务院国资委各案。根据评估泥集、祁连山有限 100%股权的评估值为 1,043,042.98 万元。 经各方协商,以此为基础确定置出资产的交易价格为 1,043,042.98 万元。
4、本次重组乙方获得的祁连山股份数量和置出资产归集主体股权比例(1)鉴于中方已实施定学 2021 年度利润分配方案、各方确认并同意、本次发行股份购买资产的发行价格调整为 10.17 元股。
(2)鉴于更入资产与置出资产的交易价格差额为 1,307,270.31 万元,各方确认并同意,按照 10.17 元股的发行价格计算,甲方向乙方发行股份的数量合计为 1,285,418,199 股(向乙方发行的股份数量应为整数并精确至个位、支付对价中折合甲方发行的股份不足一股的零头部分,甲方元需支付),具体如下:

序号	发行对象	发行数量(股)
1	中国交建	1,110,869,947
2	中国城乡	174,548,252
	发行的股份数量以中国证监会核准	t确定的数量为准。

(3) 活在本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日至发行日期间,甲方发生派息,送股,配股,资本公风金转增股本等除权、除息事项,则按照证监会及上交所相关规则及(资产置换及发行股份购买资产协议)等 4.1 4 款的约定闽雅默股份发行价格。并相应闽雅默的发行场外。(4) 各方确认并同意,通过本次重组乙方一将持有祁连山有限 85%股权(对应注册资本中的102,000 万元)。
5. 期间规益归属

2.条款变更 (1)各方同意、《资产置换及发行股份购买资产协议》之4.1.4条第(1)款"发行价格与定价原则"

曲: "本次发行的定价基准日为祁连山审议本次重组相关议案的首次董事会决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%;市场参考价为定价基准目的 20 个交易日。60 个交易日或者 120 个交易目的公司股票交易场价之。经方协商一致,出于保护祁连山灰中小股东和益考虑,本次发行股份购买资产的价格为 10.62 元/股、不低于定价基准日前 20 个交易目 20 个交易日或20 个交易日或90%,且不低于上市公司最近一期(2021年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值。"

量。 重。 为支付置入资产超过置出资产价值的差额而向乙方发行的股份数量=(置入资产的交易价格-置 出资产的交易价格1+发行价格,向乙方发行的股份数量应为整数并精确至个位,支付对价中折合甲方 发行的股份不足一股的零头部分,甲方无需支付 发行的股份不是一股的零头部分,甲方无需支付 发行的股份不是一股的零头部分,电方

型。 为支付置人资产超过置出资产价值的差额而向乙方发行的股份数量=(置入资产的交易价格—置出资产的交易价格)=发行价格,向乙方发行的股份数量应为整数并精确至个位,支付对价中折合甲方发行的股份不足一股的零头部分,甲方无需支付。 发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经上交所审核通过、中国证监会注册确定的

股本等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。" 变更为.

发行股份数量最终以上市公司股东不会甲以即以且完正之771年785周之, 数量为准。 在本次发行的定价基准日至本次发行完成正期间。将连山如有添息、送股、產股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项。发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。 (3)各方同意、《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》之 42 条亩; 计同意, 按照 10.17 元股的发行价格行算,甲方间乙方发行股份的变易合计为 1.285.418.199 股(同乙方发行的股份数量 应为整数并精确至个位,支付对价中折合甲方发行的股份不足一般的零头部分,甲方无需支付),具体

如下:	5/14端至1位,久内内仍下折百十	7次日的成份中心 成的令人即为,十万元而关门方,共作
序号	发行对象	发行数量(股)
1	中国交建	1,110,869,947
2	中国城乡	174,548,252
長纹	发行的股份数量以由国证监会核准	·确定的数量为准 "

最终发行的股份效宜以中国此监会核作明定的效宜为作。 变更为, "鉴于置人资产与置出资产的交易价格差额为1,307,270.31 万元,各方确认并同意、按照10.17 元般的发行价格计算,甲方向乙方发行股份的数量合计为1,285,418,199 股(向乙方发行的股份数量 七十些粉补给本体宏入处。土台446人时长人用土份456000公司。即约数以加公 田子宝等女付,目

应为整数开精确至个位,支付对价中折台中万发行的股份不足一股的零头部分,中万无需支付),具体如下:						
序号	发行对象	发行数量(設)				
1	中国交建	1,110,869,947				
2	中国城乡	174,548,252				

1.合同主体、签订时间 2022年12月,祁连山(甲方)、中国交辖(乙方一)与中国城乡(乙方二)签署了(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协

(议》。 2.业绩承诺资产及作价 根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定、业绩承诺方需要对基于未来收益预 期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的规则实资产进行业绩承诺。本次交易中,置入资产 台并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估结果作为评估结论;

标的公司	资产基础法评估的公司			
公规院	北京中交公路桥梁工程监理有限公司、中交(邹平)投资发展有限公司、中交(济南)生态绿化投资有限公司			
一公院	西安众合公路改建养护工程技术有限公司、中交一公院(深圳)环境技术工	程有限公司		
二公院	_			
西南院	四川中交工程总承包有限公司			
东北院	监利泽润水处理有限公司			
能源的	_			
因此,双方确认本	x次业绩承诺资产的范围及作价如下:			
业绩承诺资产	业绩承诺资产范围	交易作价(万元)		
公规院 业绩承诺资产	剔除北京中交公路桥梁工程监理有限公司、中交(邹平)投资发展有限公司、中交(济南)生态绿化投资有限公司后的全部资产负债(合并口径)	693,660.18		
一公院 业绩承诺资产	剔除西安众合公路改建养护工程技术有限公司、中交一公院(深圳)环境 技术工程有限公司后的全部资产负债(合并口径)	616,071.00		
二公院 业绩承诺资产	二公院的全部资产负债(合并口径)	677,984.59		
西南院 业绩承诺资产	剔除四川中交工程总承包有限公司后的全部资产负债(合并口径)	226,208.15		
东北院 业绩承诺资产	剔除监利泽润水处理有限公司后的全部资产负债(合并口径)	87,648.95		
能源院 业绩承诺资产	能源院的全部资产负债(合并口径)	12,013.61		

收加公人	持有的业绩承诺资产	/	1			
939/	34.担的派前本种道)。	2023年	2024年	2025年	2026年	
	公规院 100%股权	46,409.95	49,787.29	52,410.73	54,481.36	
中国交建	一公院 100%股权	43,022.48	42,761.39	43,925.73	43,982.40	
	二公院 100%股权	43,489.74	45,516.16	47,505.04	49,281.19	
	西南院 100%股权	12,726.93	13,722.90	14,726.88	14,748.71	
中国城乡	东北院 100%股权	5,663.56	6,513.09	7,574.73	8,029.21	
	能源院 100%股权	772.98	1,004.73	1,030.08	1,051.84	
合计		152,085.65	159,305.56	167,173.17	171,574.71	

单位:万元

季陌业项眉怀 /: 每顶业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度累计实现的净利润(指业绩承诺资产经审核实现的 扣除丰经常性损益后的归母净利润,以下简称"承诺净利润")不低于当年年未该项业绩承诺资产累计 新雕造制范 目 经人参标时

		累计承诺净利润			
	业绩承诺资产	2023 年	2024年	2025 年	2026年
	公规院业绩承诺资产	46,409.95	96,197.24	148,607.97	-
	一公院业绩承诺资产	43,022.48	85,783.87	129,709.60	-
2023 年交割的承	二公院业绩承诺资产	43,489.74	89,005.90	136,510.94	-
诺净利润	西南院业绩承诺资产	12,726.93	26,449.82	41,176.70	-
	东北院业绩承诺资产	5,663.56	12,176.65	19,751.38	-
	能测院业绩承诺资产	772.98	1,777.71	2,807.79	-
	公规院业绩承诺资产	-	49,787.29	102,198.02	156,679.38
	一公院业绩承诺资产	-	42,761.39	86,687.11	130,669.51
2024 年交割的承	二公院业绩承诺资产	-	45,516.16	93,021.20	142,302.39
诺净利润	西南院业绩承诺资产	-	13,722.90	28,449.78	43,198.48
	东北院业绩承诺资产	-	6,513.09	14,087.82	22,117.03

(3)实际业绩未适能。
(3)实际业绩与诉诺业绩的差异及补偿承诺
(1)公方、106479
(1)公方、106479
(1)公方、106479
(1)公方、106479
(1)公方、106479
(1)公方、106479
(1)公方、106479
(2)公方、106479
(2)公方、1064

(4) 业绩补偿的方式及计算公式 在业绩补偿的方式及计算公式 在业绩来诺期间,发生本协议第4(3)款约定乙方应向甲方承担补偿责任的情形,乙方按如下方式向甲方进行补偿。 见乙方应优先以通过本次重组获得的甲方的股份向甲方补偿,股份不足以补偿的部分由乙方以

内累计已补偿金额。 该项业绩承诺资产的期末减值额为乙方就该项业绩承诺资产在本次重组中取得的交易对价减去 期末该项业绩承诺资产可比口径评估价值,并扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利

另需补偿的股份数量=另需补偿的金额÷本次重组的每股发行价格 如果祁连山在业绩承诺期内实施成党股利;送四、转增股本或危股等除息、除权事项,则补偿股分数量作相应调整、计算公式为:另需补偿的股份数量(调整后)=另需补偿的股份数量(调整前)×(1+转离送股比例)。如果祁连山在业绩承诺期内有现金分红的,按照本条约定公式计算的应补偿股份

特得现金区1076。 在业绩承诺和内蒙计获得的现金分红收益,应随相应补偿股份返还给祁连山。 一二方应优先以股份另行补偿,如果乙方于本次重组中认购的股份不足补偿,则其应进一步以现金 之方应优先以股份另行补偿,如果乙方于本次重组中认购的股份不足补偿,则具应进一步以现金进行补偿。 16)2方一和乙方二就其持有的业绩承诺资产因上述未实现承诺业绩指标或期末发生减值等情 形而需向甲方支付股份补偿及现金补偿的。应分别进行计算并独立承担责任,乙方之间不承担连带责 任、乙方一和乙方二向甲方支付的股份补偿及现金补偿合计分别不超过乙方一和乙方二就业绩承诺 资产在本次重组中就各自所持业绩承诺资产享有的交易对价。

間通知之方。之力处任权到甲方理和之口医 3V1 上IF PF 1777 377827 1540 272 28 17 5 5 6 不可抗力事件
(1)本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服 并于本协议签订日之后出现的,使该方对本协议全都或部分的履行在客观上成为不可能的任何事件,此等事件包括但不限于水灾、火灾、台风、瘟疫、地震、罢工、暴乱及战争(不论曾否宣战)以及国家法律。政策的调整。一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通见另一方。提出受到不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能的一方,责任尽一切合理的努力消除或减轻处等不可抗力事件的影响。
(3)任何一方由于受对本协议分的不可抗力事件的影响,需对业绩承诺补偿及减值补偿进行调整的,应当以中国证监会明确的情形或法院判决认定为准,除此之外,乙方履行本协议项下的补偿义务不得进行任何调整。
7、违约责任
(1)任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺严重失实或有误,则该方应被视作违反本协议。

(1) 任何一方如未能履行其在本协以坝下之又务或率话严重失实或有误,则该方应被视作违反本协议。
(2) 违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任、赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。
8. 法律适用及争议解决
(1) 本协议的答案,解释和履行均适用中国法律。
(2) 依本协议而进行的合作有以下前提。各方需遵守郑连山及中国交建上市地的法律法规以及政府执政或监管相拟的规定(包括任不限于(中华人民共和国证券法人上海证券交易所股票上市规则)(证券及期货条外额(多清法约等571章)以及中国证据会、客港证券发易财货事务监察务员会、上交所、联交所之要求),如需要时,一方需向其股东出有关按露或取得股东批准,其他方应予以配合。人交所、联交所之要求),如需要时,一方需向其股东出有关按露或取得股东批准,其他方应予以配合。现于一个方均有处所之实力,如需要时,一方需向其股市公司发行的商解决。如前而不成,任何一方均有投资争议整交中国国际经济贸易中裁委员会。按届时有效的中裁规则在北京予以中级解决。中级裁决是终局的,并对各方均有约束力。
(4)除有关产生争取役外索数外、在学议的解决期,不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。(5)本协以之效、被撤销或终止的,不影响本协议中独立存在的本法律适用及争议解决条款的效力。

力。

9. 协议的生效、变更及终止
(1) 本协议自名方签字盖章之日起成立,在各方签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议生效之口起生效。
(2) 本协议的任何变更,能改或补充,须经协议各方签署书面协议,该等书面协议应作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
(3) 本协议名方签署的《资产费及发行股份购买资产协议》解除,则本协议同时解除。
(4) 除本协议另有约定外、经各方一致书面同意,可解除或终止本协议。
本协议自乙方履行完毕本协议项产全部业绩承诺补偿义务之日或甲、乙各方一致书面同意的其他日期终止。
四、本次收购支付对价的资产的基本情况

四、本次收购支 (一)公规院 1、基本情况	付对价的资产的基本情况
公司名称	中交公路规划设计院有限公司
法定代表人	宋晖
注册资本	人民币 72,962.9931 万元
统一社会信用代码	91110000100011866Y
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市东城区东四前妙面胡同 33 号
办公地址	北京西城区南礼士路 2 条 2 号院北京建工发展大厦
成立日期	1992年8月11日
经营期限	1992-08-11 至 无固定期限
经营范围	1.承包与其实力、颠簸、业绩相适应的国外工程项目。2.对外高温实施上还境外工程所需的旁条 发现。未能必新规则可干性的实施与发设计文件中被2.3%安全油产业工程实现。 规则、亚维、进行公路 所统 "就是",以为、公路的交流的一门干燥的一般 "都是"设计工程监理技术 成型、亚维、进行公路 "从上,这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.最近三年主要财务数据 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中交公路规划设计院有限公司审计报告》 (众环审字(2022)0215228号),公规院最近三年一期主要财务数据如下所示:

(PFF ] (2022)0210220				单位:万
	2022 年 1-9 月/ 2022 年 9 月 30 日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日
资产负债表项目				
资产总额	660,348.63	632,838.87	620,033.35	533,373.40
负债总额	413,698.99	283,630.10	311,514.26	271,297.35
所有者权益	246,649.64	349,208.77	308,519.09	262,076.05
归属于母公司所有者权益合计	232,113.81	335,799.16	297,504.69	253,220.18
利润表项目				
营业收入	204,730.10	336,377.63	356,982.91	354,946.10
营业成本	148,941.69	239,873.50	280,803.92	265,808.25
营业利润	30,312.16	57,977.10	66,203.93	55,203.46
利润总额	30,199.97	57,920.81	66,006.17	55,121.65
净利润	25,591.00	49,415.41	55,397.97	46,159.85
归属于母公司所有者的净利润	23,939.65	46,096.76	53,239.44	43,618.05
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	6,126.02	-8,099.51	1,181.61	30,195.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,286.81	-18,190.23	12,832.63	-14,432.27
筹资活动产生的现金流量净额	26,731.04	10,433.51	22,675.44	-3,436.31
现金及现金等价物的净增加额	32,303.99	-15,909.60	35,835.05	12,345.63

3. 好广户记及F107间记 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第1514号《甘肃祁连山水泥集团 有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交公路规划设计院有限公司股东全部 价值评估报号,以 2022年5月31日为评估基准日,采用收益法下的评估结果 720,029.98 万元, 公规院 100%股权在评估基准日的评估值。

(二)一公院 1、基本情况	NA PRATICIONAL MARIENTA
公司名称	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
法定代表人	吴明先
注册资本	人民币 85.565.3261 万元
统一社会信用代码	916100002205333358
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	陝西省西安市高新区科技二路 63 号
办公地址	西安市高新技术开发西区科技二路 63 号
成立日期	1996年12月19日
经营期限	1996年12月19日至无固定期限
经营范围	公路、转擎、标掌、施道及沿线设施、交通工程、市政道路、轨道交通、工业和民用建筑、工程地质地层、实施、实施、有限、原则、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、

2.最近三年主要财务数据 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(中交第一公路勘察设计研究院有限公司审 生)(合环届空(2022)2015229号),一公院最近三年一期主要财务数据如下所示: 计报告》(众环审字(2022)0215229号)

		早位		
	2022年1-9月/ 2022年9月30日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日
资产负债表项目				
资产总额	692,395.93	879,017.72	899,207.08	819,208.83
负债总额	464,562.06	431,370.55	493,154.90	447,279.68
所有者权益	227,833.87	447,647.17	406,052.18	371,929.15
归属于母公司所有者权益合计	227,206.29	420,932.47	383,548.55	346,448.23
利润表项目				
营业收入	274,265.90	470,811.81	484,037.32	518,136.35
营业成本	222,905.16	366,361.27	384,856.89	427,102.75
营业利润	33,880.32	61,915.88	59,048.61	54,330.39
利润总额	33,789.58	61,863.67	58,972.81	54,190.07
净利润	28,129.98	51,912.91	50,189.18	46,149.78
归属于母公司所有者的净利润	27,476.79	47,052.60	46,871.24	45,588.78
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	27,164.00	203,971.49	-36,344.18	82,058.21
投资活动产生的现金流量净额	518.53	-34,443.32	66,220.22	-88,356.94
筹资活动产生的现金流量净额	20,738.11	-15,028.06	-29,546.54	14,043.96
现金及现金等价物的净增加额	50,902.82	153,765.14	-997.82	7,942.46

3、资产评任及作价情况 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第1515号(甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司报重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第一公路勘察设计研究院有限公司 股东全部权益价值评估报告》、以2022年5月31日为评估基准日,采用收益法下的评估结果 618,326.70万元,作为一公院100%股权定评估基准目的评估值。