证券代码：001331　证券简称：胜通能源　公告编号：2025-053

胜通能源股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“胜通能源”)控股股东、实际控制人魏吉胜先生、张伟先生、魏红越女士及龙口云轩投资中心(有限合伙)、龙口同益投资中心(有限合伙)、龙口弦诚投资中心(有限合伙)、龙口新耀投资中心(有限合伙)(以下简称“乙方”或“转让方”)于2025年12月11日与七腾机器人有限公司(以下简称“七腾机器人”)及其一致行动人重庆智行创机器人合伙企业(有限合伙)、上海承壹私募基金管理有限公司(代表一村扬帆15号私募证券投资基金)及深圳市弘源泰平资产管理有限公司(代表弘源祥裕私募证券投资基金)(以下简称“甲方”或“受让方”)签署了《关于胜通能源股份有限公司之股份转让协议》。乙方同意将其持有的上市公司84,643,776股股份(占胜通能源总股本的29.99%，以下简称“标的股份”)转让给甲方。同时，七腾机器人和/或其指定适格第三方拟以标的股份转让完成为前提，向上市公司的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为42,336,000股(占胜通能源总股本的15%)，其中龙口云轩、龙口同益、龙口弦诚及龙口新耀共同申报预受要约41,923,224股无限售条件流通股份(占胜通能源总股本的14.85%)。龙口云轩、龙口同益、龙口弦诚及龙口新耀同意，标的股份转让完成后，自标的股份过户之日至本次要约收购完成之日期间，龙口云轩、龙口同益、龙口弦诚及龙口新耀放弃其预受要约的41,923,224股无限售条件流通股份(占胜通能源总股本的14.85%)的表决权。

2.本次交易完成后，七腾机器人将拥有上市公司44.99%的股份及该等股份对应的表决权(持股情况系根据《股份转让协议》中约定的要约收购上限及承诺预受要约上限计算，实际情况以最终要约结果为准)，上市公司控股股东变更为“七腾机器人”，实际控制人变更为朱冬先生。

3.本次交易需求并根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规规定，魏吉胜、魏红越、王兆涛、宋海贞、娄晓、刘军、刘大庆、张健、娄忠全拟申请豁免其所间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺，前述豁免事项尚需上市公司董事会、股东大会审议通过，是否能够审议通过豁免事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

4.本次股份转让事项尚需取得国家市场监督管理总局就权益变动涉及的关于经营者集中事宜出具批准或同意的决定或出具不予进一步审查的决定；提交深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。上述事项能否最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

5.本次交易不构成关联交易。

一、本次交易的基本情况

(一)本次协议转让的基本情况

转让方与受让方于2025年12月11日签署《股份转让协议》，转让方拟将其持有的上市公司84,643,776股股份(占胜通能源总股本的29.99%)转让给受让方，受让方同意受让标的股份。同时，七腾机器人和/或其指定适格第三方拟以标的股份转让完成为前提，向上市公司的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为42,336,000股(占胜通能源总股本的15%)，其中龙口云轩、龙口同益、龙口弦诚及龙口新耀共同申报预受要约41,923,224股无限售条件流通股份(占胜通能源总股本的14.85%)。龙口云轩、龙口同益、龙口弦诚及龙口新耀同意，标的股份转让完成后，自标的股份过户之日至本次要约收购完成之日期间，龙口云轩、龙口同益、龙口弦诚及龙口新耀放弃其预受要约的41,923,224股无限售条件流通股份(占胜通能源总股本的14.85%)的表决权。

根据上述安排，本次股份转让前后，相关各方持有公司的股份数量及享有的表决权情况具体如下：

本次交易前				
股东名称	所持股份数(股)	持股比例	拥有表决权的股份数量(股)	表决权比例
魏吉胜	104,334,720.00	36.97%	104,334,720.00	36.97%
魏红越	13,524,000.00	4.79%	13,524,000.00	4.79%
龙口云轩	9,149,280.00	3.24%	9,149,280.00	3.24%
龙口同益	27,923,601.00	9.89%	27,923,601.00	9.89%
龙口弦诚	21,283,414.00	7.54%	21,283,414.00	7.54%
龙口新耀	18,496,436.00	6.55%	18,496,436.00	6.55%
龙口云轩	16,968,549.00	6.01%	16,968,549.00	6.01%
合计	211,680,000.00	75.00%	211,680,000.00	75.00%
七腾机器人有限公司	-	-	-	-
重庆智行创机器人合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-
一村扬帆15号私募证券投资基金	-	-	-	-
弘源祥裕私募证券投资基金	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
本次交易后(协议转让完成及表决权放弃)				
股东名称	所持股份数(股)	持股比例	拥有表决权的股份数量(股)	表决权比例
魏吉胜	78,251,040.00	27.73%	78,251,040.00	27.73%
魏红越	-	0.00%	-	0.00%
张伟	6,861,960.00	2.43%	6,861,960.00	2.43%
龙口云轩	23,917,792	8.47%	-	0.00%
龙口同益	13,999,623	4.96%	-	0.00%
龙口弦诚	1,149,260	0.41%	-	0.00%
龙口新耀	2,856,549	1.01%	-	0.00%
合计	127,036,224	45.01%	85,113,000	30.16%
七腾机器人有限公司	31,018,176	10.99%	31,018,176	10.99%
重庆智行创机器人合伙企业(有限合伙)	19,756,800	7.00%	19,756,800	7.00%
一村扬帆15号私募证券投资基金	19,756,800	7.00%	19,756,800	7.00%
弘源祥裕私募证券投资基金	14,112,000	5.00%	14,112,000	5.00%
合计	84,643,776	29.99%	84,643,776	29.99%

二、交易双方基本情况

(一)转让方

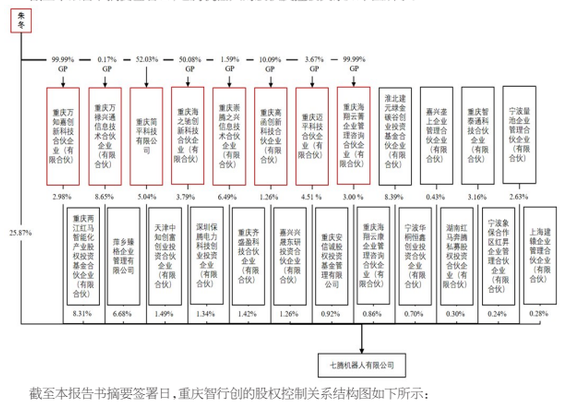
魏吉胜	
性别	男
国籍	中国
身份证号码	370623**********
住所	山东省龙口市和平路5000号
通讯地址	山东省龙口市和平路5000号
是否取得其他国家或者地区的居留权	拥有新加坡永久居留权
魏红越	
性别	女
国籍	中国
身份证号码	370681**********
住所	海口市秀英区长滨四路3号长滨社区居委会集体户
通讯地址	海口市秀英区长滨四路3号长滨社区居委会集体户
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
张伟	
性别	男
国籍	中国
身份证号码	370681**********
住所	山东省龙口市府西二路268号9号楼2单元1701号
通讯地址	山东省龙口市府西二路268号9号楼2单元1701号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
龙口云轩投资中心(有限合伙)	
注册地	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓
执行事务合伙人	魏吉胜
注册资本	3,215.4089万元
统一社会信用代码	91370600MA3D77K10
通讯地址	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓
经营范围	以自有资金对股权进行投资
龙口同益投资中心(有限合伙)	
注册地	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓
执行事务合伙人	魏吉胜
注册资本	2,450.7902万元
统一社会信用代码	91370600MA3D77ND4A
通讯地址	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓
经营范围	以自有资金对股权进行投资
龙口弦诚投资中心(有限合伙)	
注册地	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓
执行事务合伙人	魏吉胜
注册资本	2,129.8688万元
统一社会信用代码	91370600MA3D77KA0R
通讯地址	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓
经营范围	以自有资金对股权进行投资
龙口新耀投资中心(有限合伙)	
注册地	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓
执行事务合伙人	魏吉胜
注册资本	1,953.9316万元
统一社会信用代码	91370600MA3D76WK6H
通讯地址	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓
经营范围	以自有资金对股权进行投资

(二)受让方

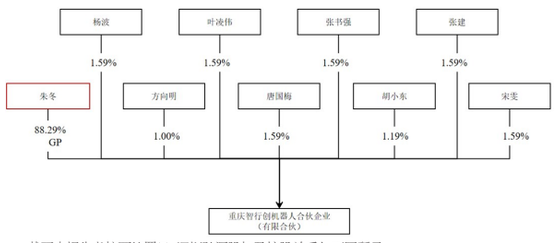
七腾机器人有限公司	
统一社会信用代码	91500108559036581 3
注册资本	6,066.2196万元
注册地	重庆市渝北区卉竹路2号7幢21-1号
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2010年8月12日
经营范围	许可项目:特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软、硬件及外围设备的开发、销售及技术服务;计算机系统集成销售;计算机信息咨询服务;电子设备、非标自动化设备、立体仓储设备的研发及销售;设计、销售;机器人设备、机电一体化设备、自动化设备、自动化控制设备;计算机软件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物及技术进出口(法律法规禁止的项目除外;法律法规限制的项目取得许可后方可经营);企业管理咨询;销售:电子设备及零部件、机电设备、模具、叉车;计算机信息系统集成;数据处理;仓储服务(不含化学危险品);从事建筑相关业务(需取得相关行政许可后方可开展经营活动);消防工程设计、施工(需取得相关行政许可后方可开展经营活动);组装消防灭火、侦察巡检、排烟侦察灭火、助功救援、排爆特种机器人;智能机器人的研发;智能机器人的销售;维修智能机器人;智能消防应急救援处置设备、智能安全防范设备、智能侦检测设备的研发、生产、销售,特殊作业机器人制造、工业机器人制造、工业机器人安装、维修、工业机器人销售,终端计量设备制造,终端计量设备销售、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售,智能仪器仪表制造,智能仪器仪表销售,智能设备出租,水下系统和作业装备制造,水下系统和作业装备销售,石油天然气技术服务,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能通用应用系统,人工智能理论与算法软件开发,人工智能行业应用系统集成服务,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人	朱冬
重庆智行创机器人合伙企业(有限合伙)	
统一社会信用代码	91500000MAEWJ4D095
注册资本	10,000万元
注册地	重庆市两江新区大竹林街道金开大道西段210号3楼3号附25-09-004472号(集群注册)(集群注册)
类型	有限合伙企业
成立日期	2025年09月05日
经营范围	一般项目:特殊作业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人销售;工业机器人制造;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人	朱冬
上海承壹私募基金管理有限公司 (代表一村扬帆15号私募证券投资基金代表扬帆15号)	
统一社会信用代码	91310109554333552B
注册资本	1,000万元
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼534室
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2010年05月12日
经营范围	一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人	曹阳
深圳市弘源泰平资产管理有限公司(代表弘源祥裕私募证券投资基金)	
统一社会信用代码	91440300357878418 8
注册资本	1,620万元
注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
类型	有限责任公司
成立日期	2015-09-14
经营范围	投资于证券市场的投资管理(理财产品需通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管,不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)
法定代表人	房菲菲

各受让方股权结构情况

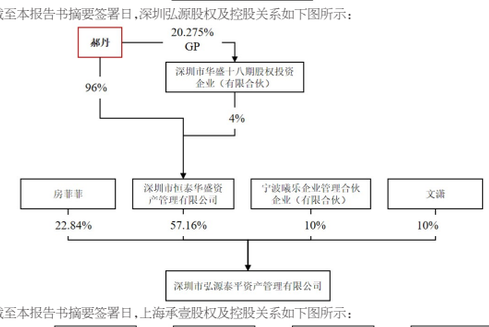
截至本报告书摘要签署日，七腾机器人的股权及控股关系如下图所示：



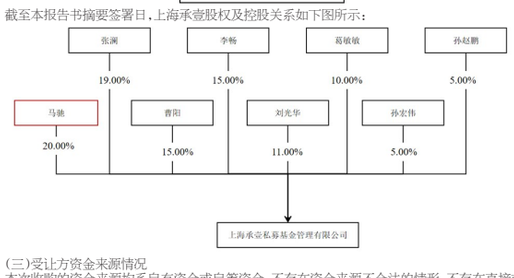
截至本报告书摘要签署日，重庆智行创的股权控制关系结构图如下所示：



截至本报告书摘要签署日，深圳弘源股权及控股关系如下图所示：



截至本报告书摘要签署日，上海承壹股权及控股关系如下图所示：



(三)受让方资金来源情况

本次收购的资金来源均系自有资金或自筹资金，不存在资金来源不合法的情形，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，不存在利用本次收购的上市公司股份向银行等金融机构质押取得融资并用于支付本次收购价款的情形。

(四)关联关系情况说明

截至本公告日，转让方与受让方不存在股权、人员等方面的关联关系，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

为保证协议内容的完整性，条款序号采用协议原文序号

本协议由以下双方于2025年12月11日

甲方(收购方)：

甲方一

七腾机器人有限公司(以下简称“七腾机器人”)

统一社会信用代码：91500108559036581 3

法定代表人：朱冬

注册地址：重庆市渝北区卉竹路2号7幢21-1号

甲方二

重庆智行创机器人合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91500000MAEWJ4D095

执行事务合伙人：朱冬

主要营业场所：重庆市两江新区大竹林街道金开大道西段210号3楼3号附25-09-004472号(集群注册)

甲方三

上海承壹私募基金管理有限公司(代表一村扬帆15号私募证券投资基金)

统一社会信用代码：91310109554333552B

法定代表人：曹阳

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼534室

甲方四

深圳市弘源泰平资产管理有限公司(代表弘源祥裕私募证券投资基金)

统一社会信用代码：91440300357878418 8

法定代表人：房菲菲

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

乙方(转让方)：

乙方一

魏吉胜

公民身份证号码：370623**********

住所：山东省龙口市和平路5000号

乙方二

魏红越

公民身份证号码：370681**********

住所：海口市秀英区长滨四路3号长滨社区居委会集体户

乙方三

张伟

公民身份证号码：370681**********

住所：山东省龙口市府西二路268号9号楼2单元1701号

乙方四

龙口云轩投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91370600MA3D771K10

执行事务合伙人：魏吉胜

主要营业场所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓

乙方五

龙口同益投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91370600MA3D77ND4A

执行事务合伙人：魏吉胜

主要营业场所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓

乙方六

龙口弦诚投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91370600MA3D77KA0R

执行事务合伙人：魏吉胜

主要营业场所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓

乙方七

龙口新耀投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91370600MA3D76WK6H

执行事务合伙人：魏吉胜

主要营业场所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区环海路海岸华府酒店式公寓

(甲方、乙方以下单独称为“一方”，合称为“双方”)

鉴于：

1.胜通能源股份有限公司(以下简称“胜通能源”或“上市公司”)系一家经中国证监会批准向社会首次公开发行人民币A股并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票简称：胜通能源，股票代码：001331，股份总数：28,224万股。

2.乙方一、乙方二和乙方三系胜通能源的实际控制人、截至本协议签署日，乙方一持有胜通能源104,334,720股股份(占总股本的36.97%)，乙方二持有胜通能源13,524,000股股份(占总股本的4.79%)，乙方三持有胜通能源9,149,280股股份(占总股本的3.24%)。乙方四至乙方七系乙方一担任执行事务合伙人的有限合伙企业，系员工持股平台，分别持有胜通能源27,923,601股股份(占总股本的9.89%)、21,283,414股股份(占总股本的7.54%)、18,496,436股股份(占总股本的6.55%)、16,968,549股股份(占总股本的6.01%)。

3.甲方一系在中国境内依法设立且有效存续的有限责任公司，甲方二系在中国境内依法设立且有效存续的有限合伙企业，甲方三、甲方四系在中国境内依法设立且有效存续的证券投资基金。甲方二、甲方三和甲方四与甲方一签署了一致行动协议，系甲方一的一致行动人。

4.乙方同意按本协议约定的条件及方式，将其持有的上市公司84,643,776股股份(占胜通能源总股本的29.99%，以下简称“标的股份”)转让给甲方(以下简称“本次交易”)。

5.甲方一和/或其指定适格第三方拟以标的股份转让完成为前提，向上市公司的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为42,336,000股(占胜通能源总股本的15%)，其中乙方四至乙方七共同申报预受要约41,923,224股无限售条件流通股份(占胜通能源总股本的14.85%)。乙方四至乙方七同意，标的股份转让完成后，自标的股份过户之日至本次要约收购完成之日期间，乙方四至乙方七放弃其预受要约的41,923,224股无限售条件流通股份(占胜通能源总股本的14.85%)的表决权。

为明确本协议双方的权利义务关系，保护双方的合法权益，双方在平等互利、协商一致的基础上，根据公平、公正、合理的原则，就本次交易事项，达成如下协议，并共同遵照执行：

一、标的股份的转让

1.1 乙方拟将其持有的上市公司84,643,776股股份(占总股本的29.99%)转让给甲方，甲方同意受让标的股份。具体转让情况如下：

收购方	转让方	转让股份数量(股)
甲方一	乙方一	26,083,680
	乙方二	4,934,496
甲方二	乙方二	8,589,504
	乙方三	2,287,320
	乙方六	8,879,976
甲方三	乙方四	4,005,809
	乙方五	7,283,791
	乙方六	8,467,200
甲方四	乙方七	14,112,000
合计		84,643,776

1.2 双方同意，确定按照本次交易项下胜通能源每股价格为13.28元来计算标的股份的价格，即本次标的股份的转让价款为1,124,069,345.28元(下称“转让总价款”)。具体支付安排如下：

收购方	转让方	转让股份数量(股)	转让价款金额(元)
甲方一	乙方一	26,083,680	346,391,270.40
	乙方二	4,934,496	65,530,106.88
甲方二	乙方二	8,589,504	114,068,613.12
	乙方三	2,287,320	30,375,609.60
	乙方六	8,879,976	117,926,081.28
甲方三	乙方四	4,005,809	53,197,143.52
	乙方五	7,283,791	96,728,744.48
	乙方六	8,467,200	112,444,416.00
甲方四	乙方七	14,112,000	187,407,360.00
合计		84,643,776	1,124,069,345.28

二、转让价款支付安排

2.1 双方确认，在甲方一和乙方一均认可的银行以乙方一名义设立共管账户，由甲方一和乙方一共同签署账户共管协议并对账户进行共管。

2.2 双方同意，在交易先决条件满足且持续满足的前提下，收购方应按照如下进度和方式按期支付股份转让价款：

(1)第一期付款安排：在第一期股份转让价款支付条件达成后5个工作日内，甲方一支付至其转让价款的50%，即人民币205,960,688.64元支付至共管账户；甲方二支付至其转让价款的50%，即人民币131,185,152.00元支付至共管账户；甲方三支付其转让价款的50%，即人民币131,185,152.00元支付至共管账户；甲方四支付其转让价款的50%，即人民币93,703,680.00元支付至共管账户。

第一期股份转让价款支付条件如下：

i)本协议签署且生效；

ii)本次交易相关的协议转让、权益变动报告及控制权变更等相关公告发布之日起满三十日，或取得深圳证券交易所合规确认之日，以孰早者为准。

(2)第二期付款安排：在办理标的股份过户(定义见下文)前一个工作日，甲方支付股份转让总价款剩余50%至共管账户。

(3)解除共管：双方同意授权银行在标的股份过户登记至甲方证券账户之日后自动解除账户共管，乙方一可划转至乙方各自指定的收款账户。

2.3 收购方按上述约定支付相应股份转让价款并解除共管后，即完成股份转让价款的支付义务。

2.4 交易先决条件

除非双方作出书面豁免，本次交易应以下列先决条件已全部得到满足为前提：

(1)本协议持续生效；

(2)乙方为完成本协议规定的事项完成自愿性股份限售承诺豁免等股东会等内部审批程序；

(3)甲方与乙方相互完成业务、市场、法律、财务、税务等方面的尽职调查并对尽职调查结果满意。被尽职调查方已就尽职调查方尽职调查过程中发现的问题(如有)，提出令尽职调查方满意的解决方案，并承诺作为本次交易的交割先决条件或者交割后义务予以解决；

(4)胜通能源已经与其高级管理人员签署劳动合同和/或保密协议、竞业禁止协议(竞业期限应不短于交割后36个月)；高级管理人员任职期限不低于交割后36个月；高级管理人员的名单以届时签署的交易文件约定为准；

(5)本次交易已通过了收购方各自内部批准；

(6)自交易文件签署日起至交割日，上市公司未发生且合理预计不会发生导致重大不利变化的事件(“重大不利变化”；指对上市公司的业务、资产、前景、运营、财务或其他状况、经营业绩或注册资本产生的重大不利影响的事件)；

(7)乙方未发生实质性违反本协议第六条乙方的陈述、保证与承诺；

(8)转让方拟转让的标的股份没有设置任何的质押等担保权限，不存在被冻结、查封、扣押的情况或可能，也不存在被他人追索权利的情况或可能；

(9)转让方及上市公司所提供的资料或信息真实、准确、完整，无虚假记载、隐瞒或误导性陈述；

(10)其他经双方书面同意的交易及交割先决条件。

双方应当尽最大努力在本协议签署之日起6个月内达成交易先决条件。经双方一致同意可对上述期限予以宽限。任意一方尽职调查完成后对尽职调结果不满意的，可以书面通知对方解除本协议；一方未能在前述期限内达成交易先决条件的，对方均有权解除本协议。为免疑义，若甲方已支付第一期股权转让款，则视为双方认可交易先决条件实质满足，不得再以尽调结果不满意行使解除权。

2.5 如本次交易所涉及经营者集中申报，收购方应及时向国家市场监督管理总局反垄断局申报反垄断审查。

三、标的股份过户交割

3.1 转让方应当在收到第一期股份转让价款之日后十五(15)个工作日内完成标的股份转让的个人所得税缴纳，收购方应根据应缴纳的个人所得税金额解除共管账户该部分的共管并支付给转让方，转让方收到的款项应全额用于缴纳本次交易的个人所得税。

3.2 双方同意在(i)取得完税凭证；(ii)本次交易所涉及之经营者集中申报(如涉及)已通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查，或该局作出不实施进一步审查的决定；(iii)收购方已将第二期转让价款支付至共管账户后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交办理标的股份过户的相关资料(“标的股份过户”)。

3.3 双方确认，双方尽最大努力在取得深圳证券交易所合规确认函后30日内完成标的股份过户。

3.4 标的股份过户后，收购方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，转让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有任何处置权、收益权，担保物权或者其它任何权利。

四、过渡期安排

自本协议签署之日起至标的股份过户之日止，未经甲方一的事先书面同意，乙方不得促使或允许上市公司采取以下任何行为：

(1)终止上市公司现有业务的运营或改变其业务行为的任何部分；

(2)增加或减少其总股本；

(3)解除或以其他方式免除任何债权或放弃具有重大价值(单项价值超过300万元，账目价值和市场公允价值孰高)的任何权利(包括权利清求)；

(4)将上市公司单项价值超过300万元(账目价值和市场公允价值孰高)的无形资产或资产出售或处理；

(5)任命或变更上市公司的独立外部会计师或任何会计方法或会计惯例或制度，但适用的会计准则要求的变更除外；

(6)设置或者允许产生或发行对公司的全部或任何商誉、资产或权利构成担保、留置或抵押的任何债务或权利负担；

(7)出售、转让、许可使用、抵押、设置任何权利负担或以其他形式处置公司所有的任何商标、专利、著作权或其他知识产权；

(8)除为履行本协议或依照法律法规的规定、监管要求予以调整外，对于上市公司的章程进行修改或重述；

(9)除为履行本协议，增加上市公司的董事会人数或变更董事会成员组成；

(10)变更上市公司的高级管理人员；

(11)除上市公司主营业务外，订立任何价值超过人民币500万元的重大合同，修订或调整任何重大合同的任何重要条款，或同意终止任何重大合同；

(12)兼并、合并任何三方，或超过人民币500万元的资产收购；

(13)对外投资或开展主营业务以外的业务；

(14)新增任何形式的关联交易(已公告的年度预计关联交易除外)；

(15)进入任何破产、解散或清算程序；

(16)除为上市公司日常的正常经营，对外转移公司任何直接或者间接的利益；

(17)其他根据上市公司章程及本协议约定的需要董事会决议的事项。

为免歧义，上市公司的重要子公司(指占上市公司资产总额20%以上或占利润总额20%以上的子公司)同样适用上述约定。

五、公司治理

5.1 双方同意，在第九条约定之要约收购完成之日后三十(30)个工作日内，根据法律、法规以及公司章程规定启动并完成胜通能源董事会的提前换届改选、高级管理层调整及公司章程修改等事项。转让方应当促成前述事项，配合收购方对上市公司法人治理结构进行调整，转让方承诺其推荐至上市公司的董事同意相关董事会、股东会的召开。经甲方一同意，董事会换届改选时间可以相应顺延。具体调整如下：

双方同意新一届董事会由5人组成，其中非独立董事为3名，独立董事为2名，同意选举甲方一推荐的2名董事候选人当选非独立董事，并选任其中1名为董事长，同意选举乙方一推荐的1名董事候选人当选非独立董事；同意选举甲方一推荐的2名独立董事候选人。

前述当选董事的任期为自当选之日起三年。

双方协商后经履行程序可对上市公司的高级管理层进行调整。上市公司现有中高级管理人员在尽责履职的前提下保持相对稳定，适当调整、优化上市公司的高级管理人员。

六、陈述与保证

6.1 乙方的陈述与保证

(1)乙方拥有完全的民事能力和权利签署本协议并履行本协议项下的义务。

(2)乙方一、乙方二和乙方三保证已按甲方要求披露与本次股份转让有关的全部资料，保证向甲方提供的所有资料、文件都是完全真实、准确、完整的，且不存在任何隐瞒、遗漏或误导成分。

(3)除已向甲方披露的股份锁定承诺外，乙方保证对标的股份拥有完整的所有权，在标的股份上并未设置任何担保权益或其他任何形式的限制，亦未设置任何形式的优先安排，标的股份不存在任何被冻结、查封等可能造成其过户限制的障碍。

(4)乙方保证按本协议的约定及时签署、提供相关文件，以完成标的股份过户手续。

(5)乙方一、乙方二和乙方三应尽力促使上市公司及附属企业人员稳定，为保证上市公司及其附属企业持续稳定地开展生产经营，乙方一、乙方二和乙方三应促使核心员工与胜通能源签订《劳动合同》与《服务期协议》，约定自标的股份过户日起，核心员工仍需至少在胜通能源或其附属企业任职36个月，且在胜通能源不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除《劳动合同》、《服务期协议》。

(6)乙方保证，在本协议签署后，不得与任何第三方就标的股份的处置进行协商、不得与任何第三方就该等事项签署任何协议、合同或其他任何关于处分标的股份的文件，确保标的股份在过户日前不被冻结、查封、拍卖、变卖、折价或以其他任何方式加以处分。

(7)乙方一、乙方二和乙方三向甲方及其聘请的中介机构提供的与本协议及本次交易有关的所有文件、资料及信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向甲方披露的、影响本协议签署的违法事实及法律障碍。

(8)乙方一、乙方二和乙方三向甲方声明与保证：在可预见的范围内，上市公司及其附属企业不会发生任何导致其财务状况，经营状况发生恶化等重大不利影响的情形，亦不会订立任何非正常处分其资产或权利的合同或出现转移资产和利润的情况。

(9)乙方一、乙方二和乙方三向甲方声明与保证：上市公司及其附属企业对各自资产(包含知识产权)享有完整的所有权，除已向甲方披露的情况以外，其上没有设置任何的抵押、质押、留置等担保权限，不存在被冻结、查封、扣押的情况或可能，也不存在被他人追索权利的情况或可能。

(10)乙方一、乙方二和乙方三向甲方声明与保证：上市公司及其附属企业没有未披露的为他人作担保的行为，如在标的股份过户日之后出现上市公司及其附属企业因标的股份过户之前存在为他人作担保的行为导致上市公司及其附属企业产生损失，乙方一、乙方二和乙方三将向上市公司及其附属企业承担赔偿或补偿损失的责任。

(11)乙方一、乙方二和乙方三向甲方声明与保证：上市公司及其附属企业遵守其所在国家或地区的市场监督、税务、劳动、社会保障、海关、外汇、质检、环保、安全生产等相关方面的法律法规，不存在任何未向甲方披露的因违反市场监督、税务、劳动、社会保障、海关、外汇、质检、环保、安全生产等法律法规而受到处罚的情况；如在标的股份过户之后出现上市公司及其附属企业因标的股份过户之前未向甲方披露的、且乙方一、乙方二或乙方三有责任的违法违规行为被处罚或要求补缴的情况，乙方一、乙方二和乙方三同意赔偿上市公司及甲方因此受到的损失。虽有前述约定，但若本次交易完成后上述情形构成重大违法行为导致上市公司暂停上市、退市、无法进行再融资或并购重组的，无论是否已向甲方披露，均视为乙方一、乙方二和乙方三违约，乙方一、乙方二和乙方三同意按照甲方各自实际支付转让价款总金额的20%向甲方分别支付违约金。

6.2 甲方的陈述与保证

(1)甲方拥有完全的权利和授权签署本协议并履行本协议项下的义务。

(2)甲方保证已按乙方要求披露与本次交易有关的全部资料，保证向乙方及其聘请的中介机构提供的所有资料、文件都是完全真实、准确、完整的，且不存在任何隐瞒、遗漏或误导成分。

(3)甲方保证按照本协议的约定按时向乙方支付股份转让价款。

(4)甲方保证及时签署相关法律文件，配合乙方按时完成标的股份过户手续。

(5)甲方保证用于支付股份转让价款的资金来源合法，系其自有资金或自筹资金，不存在为他人代持股份的情形。

七、尽职调查和排他期

7.1 本协议签署后，收购方与上市公司成立工作小组，启动相互之间的业务、财务、法律等尽职调查，转让方同意将促使上市公司根据收购方及其所委托的中介机构的要求公开上市公司的尽职调查所需资料并积极配合尽职调查，收购方同意根据转让方及其所委托的中介机构的要求公开甲方一的尽职调查所需资料并积极配合尽职调查。

7.2 签署本协议后六个月内或完成交割或本次交易终止(以孰早为准)，任意一方在未获得另一方书面同意的情况下，不得通过直接或间接方式征求或支持任何有关上市公司控制权交易的第三方请求、建议和要约；不得向第三方提供任何有关上市公司控制权交易信息或者参与有关上市公司控制权交易的谈判和讨论；且不得与第三方达成任何有关上市公司控制权交易的协议或安排。若一方违反本排他期约定，则应该赔偿守约方违约金3,000万元。

八、违约责任

8.1 任何一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证或承诺给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。其中