（上接D30版）

截至本报告书签署日，广州工控集团的董事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	景广军	党委书记、董事长	男	中国	广州	否
2	王福铸	党委副书记、副董事长、总经理	男	中国	广州	否
3	陈宜德	党委副书记、董事	男	中国	广州	否
4	陈慧明	董事	女	中国	广州	否
5	徐勇	董事	男	中国	广州	否
6	郭宏伟	董事	男	中国	深圳	否
7	汤胜	董事	男	中国	广州	否
8	潘泽勇	党委委员、纪委书记	男	中国	广州	否
9	谢勇	党委委员、副总经理	男	中国	广州	否
10	张劲泉	党委委员、副总经理	男	中国	广州	否
11	厉晓静	党委委员、副总经理	女	中国	广州	否
12	梁永恒	党委委员、总会计师、财务负责人	男	中国	广州	否
13	曹限东	党委委员、副总经理	男	中国	广州	否
14	汪帆	总法律顾问、首席合规官	男	中国	广州	否
15	林集	工会主席	女	中国	广州	否
16	肖红民	总审计师	男	中国	广州	否
17	骆继荣	总经理助理	男	中国	广州	否
18	洪素丽	董事会秘书、首席投资官	女	中国	广州	否
19	吕爱武	总经理助理	男	中国	广州	否

截至本报告书签署日，广州工控集团上述董事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

（二）工控汽车零部件集团

截至本报告书签署日，工控汽车零部件集团的董事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	洪素丽	董事长	女	中国	广州	否
2	袁小华	董事、总经理	男	中国	广州	否
3	夏巍	董事	男	中国	广州	否
4	周慧菲	财务负责人	女	中国	广州	否
5	孟庆昌	副总经理	男	中国	广州	否

截至本报告书签署日，工控汽车零部件集团上述董事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

七、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

（一）广州工控集团

截至本报告书签署日，信息披露义务人广州工控集团在境内、境外其他上市公司中直接或间接拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份5%的共计7家，分别为广州广日股份有限公司、江苏润邦重工股份有限公司、广州广钢气体能源股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、孚能科技（赣州）股份有限公司、北京期权技术集团股份有限公司、广东金明精机股份有限公司。具体情况参见本报告书“第一节 信息披露义务人介绍”之“三、信息披露义务人及其一致行动人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的主要情况”之“（一）广州工控集团”。

（二）工控汽车零部件集团

截至本报告书签署日，工控汽车零部件集团不在直接或间接于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过上市公司已发行股份5%的情况。

八、信息披露义务人及其一致行动人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份情况

（一）广州工控集团

截至本报告书签署日，广州工控集团持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份情况具体如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	经营范围
1	广州银行股份有限公司	1,177,571.7082	通过广州工控资本管理有限公司持有7.5818%股权，通过广州智能装备产业集团有限公司持有1.4453%，通过广州万力集团有限公司持有1.4267%股权，通过广州机电集团（控股）有限公司持有0.003%股权，通过万宝电器集团公司广州电器燃气器具厂持有0.00013%股权，合计持有10.4582%。	外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外币兑换；本外币兑换；货币银行服务
2	广州广证金骏投资管理有限公司	800.00	通过广州工控资本管理有限公司持有37.50%股权	企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；企业目有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理
3	广州金骏小额贷款有限公司	10,000.00	通过广州工控资本管理有限公司持有60.00%股权	小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
4	广东金骏商新投资管理有限公司	3,000.00	通过广州工控资本管理有限公司持有46.67%股权	受托管理股权投资基金；股权投资管理；股权投资；资产管理（不含许可审批项目）
5	广州工控万宝融资租赁有限公司	180,000.00	直接持有51.64%股权，通过广州工控资本管理有限公司等其他主体持有剩余48.36%股权，合计持有100%	融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）
6	广州市广百小额贷款有限公司	30,000.00	通过广州工控资本管理有限公司旗下主体持有10.00%股权，通过广州万力集团有限公司旗下主体持有20.00%股权，合计持有30.00%	小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资咨询服务；企业财务咨询服务
7	广州工控创业投资基金管理有限公司	30,000.00	通过广州工控资本管理有限公司持有100.00%股权	创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；财务咨询；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）
8	广州工控投资咨询有限公司	50,000.00	通过广州工控资本管理有限公司持有100.00%股权	企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理
9	广州金控资产管理有限公司	20,000.00	通过广州万力集团有限公司持有10.00%股权	投资管理服务；企业自有资金投资
10	广州工控产投私募基金管理有限公司	100,000.00	通过广州工控资本管理有限公司持有100.00%股权	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）

（二）工控汽车零部件集团

截至本报告书签署日，工控汽车零部件集团不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

九、信息披露义务人之间的关系说明

截至本报告书签署日，广州工控集团直接持有工控汽车零部件集团100.00%股权，工控汽车零部件集团董事长洪素丽系广州工控集团董事会秘书、首席投资官。根据《收购管理办法》规定，广州工控集团与工控汽车零部件集团系一致行动人。信息披露义务人之间的股权关系图如下所示：

第二节 本次权益变动目的及程序

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的系广州工控集团为了贯彻落实《关于深化国有企业改革的指导意见》及其配套文件精神，深入推进国有企业改革，基于对旭升集团投资价值的判断，拟通过本次交易获得上市公司的控制权，以旭升集团为平台推动产业强链、延链、补链、扩链，最终构建“链主企业+属地化配套”的闭环产业生态，完善广州工控集团在新能源汽车等领域的全链条布局。

二、本次权益变动后十二个月内信息披露义务人及其一致行动人增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。如进行增持，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

信息披露义务人及其一致行动人承诺，在本次交易完成之日起36个月内，不转让本次交易受让的上市公司股份，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的转让不受前述36个月的限制，且应当遵守相关法律法规的规定。

三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序

（一）本次权益变动信息披露义务人及其一致行动人已经履行的程序

2025年12月18日，广州工控集团、工控汽车零部件集团已履行了相关内部审议程序并批准本次交易。

（二）本次权益变动尚需履行的程序

1、广州市国有资产监督管理委员会审批同意；

2、广州市国有资产监督管理委员会完成国有资产评估项目备案；

3、本次交易通过国家市场监督管理总局关于经营者集中申报的审核；

4、取得上海证券交易所就本次协议转让出具的合规确认意见并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。

第三节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股情况变化

（一）本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人未直接或通过控制的企业持有旭升集团的股份或其表决权，且未通过委托持有或信托持有旭升集团的股份或其表决权。

（二）本次权益变动情况

1、间接收购与协议转让

2025年12月22日，广州工控集团、工控汽车零部件集团与徐旭东、陈兴方、旭晟控股、旭日实业签署《收购协议》，工控汽车零部件集团与旭日实业、徐旭东签署《股份转让协议》，广州工控集团、工控汽车零部件集团拟通过间接收购和协议转让方式取得旭升集团原实际控制人徐旭东及其一致行动人合计持有的上市公司312,566,935股股份，占上市公司总股本的27.0455%。其中：（1）广州工控集团、工控汽车零部件集团共同直接受让旭晟控股上层股东徐旭东、陈兴方持有的100.00%股权，其中广州工控集团、工控汽车零部件集团分别持有旭晟控股67.00%和33.00%股权，以间接收购旭晟控股持有的旭升集团22.0442%股份；（2）工控汽车零部件集团协议受让旭日实业和徐旭东合计直接持有的旭升集团5.0013%股份。

2、本次权益变动前后的股权结构变化

本次交易完成后，广州工控集团、工控汽车零部件集团分别持有旭晟控股67.00%和33.00%股权，旭晟控股持有上市公司254,766,935股股份（占上市公司总股本的22.0442%），工控汽车零部件集团持有上市公司57,800,000股股份（占上市公司总股本的5.0013%）。本次交易前后，上市公司相关股东权益变化具体如下：

股东名称	交易前		交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
旭晟控股（本次交易前，徐旭东、陈兴方合计持股100.00%）	254,766,935	22.0442%	-	-
旭日实业	191,773,686	16.5936%	162,873,686	14.0930%
徐旭东	115,846,450	10.0238%	86,946,450	7.5232%
徐旭东及其一致行动人直接和间接合计	562,387,071	48.6617%	249,820,136	21.6162%
旭晟控股（本次交易后，广州工控集团、工控汽车零部件集团分别持股67.00%和33.00%）	-	-	254,766,935	22.0442%
工控汽车零部件集团	-	-	57,800,000	5.0013%
广州工控集团及其一致行动人直接和间接合计	-	-	312,566,935	27.0455%
总股本	1,155,708,556	100.00%	1,155,708,556	100.00%

注1：广州工控集团及其一致行动人指广州工控集团、工控汽车零部件集团

注2：持股数量指相关主体直接持有上市公司的股份数

二、本次权益变动后上市公司控制权变更情况

（一）控股股东及实际控制人变更情况

本次权益变动后，广州工控集团及其一致行动人将合计持有上市公司312,566,935股股份，占上市公司总股本的比例为27.0455%。同时，广州工控集团根据《收购协议》的约定有权提名超过一半的董事会成员。上市公司原控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人将合计持有上市公司249,820,136股股份，占上市公司总股本的比例为21.6162%。上市公司的控股股东将由徐旭东变更为广州工控集团，上市公司的实际控制人将由徐旭东变更为广州市人民政府。

（二）徐旭东、陈兴方、旭日实业已作出相关承诺

1、关于不谋求控制权承诺的相关内容

为促进旭升集团长期发展，保障广州工控集团对旭升集团控制权的稳定性，保护旭升集团及公众股东利益，《收购协议》约定：上市公司原控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人陈兴方、旭日实业承诺在广州工控集团作为上市公司控股股东或实际控制人期间，徐旭东、陈兴方、旭日实业及其关联方不会单独、共同或协助第三方谋求上市公司的控制权。具体内容参见本报告书“第三节 本次权益变动的方式”之“三、《收购协议》的主要内容”之“（二）《合同主要内容》”之“第七条 其他约定”。

三、《收购协议》的主要内容

（一）合同签署主体和签订时间

2025年12月22日，广州工控集团（以下简称“甲方1”）、工控汽车零部件集团（以下简称“甲方2”）与徐旭东（以下简称“乙方1”）、陈兴方（以下简称“乙方2”）、旭晟控股（以下简称“丙方”）、旭日实业（以下简称“丁方”）签署了《收购协议》。

以上“甲方1”、“甲方2”合称“甲方”；“乙方1”、“乙方2”合称“乙方”；“甲方1”、“甲方2”、“乙方1”、“乙方2”、“丙方”、“丁方”合称为“各方”；“一方”指其中每一方或任何一方。

（二）合同主要内容

鉴于：

宁波旭升集团股份有限公司（下称“上市公司”）为一家依据中国法律注册成立并有效存续的股份有限公司，其股票在上海证券交易所主板上市交易（股票代码“603305”），截至本协议签署日，该公司总股本为1,155,708,556股。

宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司（下称“旭晟控股”）为一家依据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司，目前持有上市公司254,766,935股股份；徐旭东和陈兴方夫妇合计持有旭晟控股100%的股权。

徐旭东先生与陈兴方女士为夫妻关系，徐旭东系上市公司的实际控制人。徐旭东目前直接持有上市公司115,846,450股股份。此外，徐旭东100%持股的香港旭日实业有限公司持有上市公司191,773,686股股份。同时，徐旭东与陈兴方通过旭晟控股间接控制上市公司254,766,935股股份。

广州工业投资控股集团有限公司、广州工控汽车零部件集团有限公司均为依据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司，广州工业投资控股集团有限公司持有广州工控汽车零部件集团有限公司100%股权。广州工业投资控股集团有限公司、广州工控汽车零部件集团有限公司拟根据本协议项下的条款和条件受让徐旭东与陈兴方持有的旭晟控股100%股权而控制旭晟控股持有的上市公司254,766,935股无限售流通股，广州工控汽车零部件集团有限公司另行通过协议转让方式受让香港旭日实业有限公司和徐旭东合计持有的上市公司57,800,000股无限售流通股，进而广州工业投资控股集团有限公司取得上市公司的控制权。

据此，为了明确各方在本次交易过程中的权利、义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，就本次交易事宜达成协议如下：

第二条 本次交易的整体方案

2.1 各方同意，本次交易由本次股权转让和本次协议转让两个部分组成，具体安排如下：

2.1.1 各方同意根据本协议约定的条款和条件，乙方1分别将其持有的丙方51%股权（对应注册资本1,530万元）转让给甲方1、乙方2将其持有的丙方16%股权（对应注册资本480万元）和33%股权（对应注册资本990万元）分别转让给甲方1和甲方2，甲方同意根据本协议约定的条款和条件受让标的股权。

2.1.2 乙方1和丁方同意将其合计持有的上市公司57,800,000股无限售流通股（占本协议签署日上市公司总股本的5.0013%，如本协议签署后上市公司总股本发生变化，本次协议转让以本协议约定的协议转让股份数量为准实施交易）通过协议转让的方式一次性转让予甲方2，甲方2同意受让协议转让股份；甲方2与丁方、乙方1将就本次协议转让的具体事宜另行签署《股份转让协议》。

2.1.3 各方确认本协议约定之标的股权与协议转让股份包含标的股权与协议转让股份的全部权益，包括与转让方所持标的股权与协议转让股份有关的所有权、利润分配权、表决权、提案权、收益权等公司章程和中国法律法规规定的作为公司股东应享有的一切权利和权益。

2.2 参考由甲方聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告（注：该评估报告尚需经甲方上级国资管理部门完成对丙方的评估结果的备案）及甲方聘请的财务顾问出具的估值报告，本次交易的总对价（含税，下同）为4,294,669,686.90元（大写：肆拾贰亿玖仟肆佰陆拾陆万玖仟陆佰捌拾陆圆玖角零分），最终不超过评估机构出具的经甲方上级国资管理部门备案的标的权益评估价值扣除本协议第2.4.1条约定的分配总额（含税）后的结果加上本次协议转让股份对价之和。如超过，则各方同意将本次交易总对价调整至标的股权评估报告结果（经甲方上级国资管理部门备案）扣除本协议第2.4.1条约定的分配总额（含税）后加上本次协议转让股份对价之和，除非乙方不同意调整后的本次交易总对价，在此情况下，各方应对本次交易总对价进行重新协商，若甲方上级国资管理部门备案结果出具后5日内双方未能达成一致意见的，则各方均有权解除本协议；如未超过，则本次交易的总对价不作调整，本协议第2.4条第一款另有约定的除外。甲方全部以现金方式向乙方支付本次交易的总对价。

在本次交易总对价4,294,669,686.90元未发生调整的情况下，甲方1受让67%丙方股权应支付的交易对价为2,345,333,450.22元，甲方2受让33%丙方股权应支付的交易对价为1,155,164,236.68元。同时，甲方2另行通过协议转让方式受让57,800,000股上市公司股份的交易对价为794,172,000.00元。

如本协议因前述约定解除的，则各方互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任，各方应配合完成对共管账户的共管权限解除手续（如有）。

2.3 除第2.2条约定和本协议各方另有约定外，各方不会因上市公司股票价格涨跌或波动等因素而对本次交易总对价进行调整。

2.4 过渡期内，上市公司发生除息事项，丙方不得向乙方分红，本次股权转让对应丙方持有上市公司的股份数量和本次股权转让对价不作调整，本次协议转让股份数量亦不作调整，本次协议转让对价将扣除除息分红金额（含税），本次交易的总对价相应变化；上市公司发生除权事项，本次股权转让对应丙方持有上市公司的股份数量、本次协议转让股份数量及本次协议转让每股价格均相应调整，但本次股权转让对价和协议转让对价不发生变化，本次交易的总对价亦不发生变化。

为免歧义，各方确认，在甲方按照本协议第3.3条支付第一期股权转让价款前：

2.4.1 丙方有权向乙方分配其截至第一期股权转让价款支付日的历史收益（指截至第一期股权转让价款支付日的丙方账面货币资金+其他应收款+短期投资-应付职工薪酬-应付税费-3000万元货币资金，简称“分配总额”），但过渡期内丙方从上市公司获得的分红不在此次分配范围内；

2.4.2 丙方应在此前清理完毕全部债权债务及相关费用，确保于第一期股权转让价款支付日，其财务状况同时满足以下条件：

2.4.2.1 资产方面：货币资金3000万元（该金额未包含过渡期内上市公司向丙方实际支付的分红）、对上市公司的长期股权投资，以及过渡期内上市公司向丙方实际支付的分红（如有发生）；

2.4.2.2 负债方面：不存在任何债务；

2.4.2.3 报表科目：除上述2.4.2.1明确的资产外，其余资产科目及全部负债科目余额均为零。

乙方确保丙方按上述标准的资产与负债状况交割给甲方。

丙方根据前述约定对乙方进行的分配，乙方应依法缴纳相关税费，并向甲方提交完税证明，若因乙方迟延纳税、未足额缴纳等，导致丙方或甲方承担未履行代扣代缴义务等相关责任的，由乙方承担全部赔偿责任。

2.5 各方同意，本协议签署之日起15个工作日内准备本次交易涉及的经营者集中申报材料，并由甲方负责向国家市场监督管理总局反垄断局提交经营者集中相关申请，本协议其他各方均应给予积极且充分的配合，包括但不限于提供申报所涉相关资料并提供支持。

第三条 本次股权转让的对价、支付及过户

3.1 共管账户开设：各方同意，于本协议签署之日起5个工作日内准备完毕本次股权转让共管账户之监管银行所要求的文件资料；共管账户的银行预留印鉴应为甲方1、乙方1双方指定的印鉴或签字，且资金划付必须由甲方1、乙方1双方或其各自委派代表在银行柜台办理，除此外不得以其他方式进行资金划付。

为免疑义，各方确认，共管账户内的资金（含孳息）均归属于甲方1。甲方1和乙方1应共同配合按照本协议的约定将相应股权转让价款及时足额从共管账户解付至乙方指定的银行账户，并在解付完成或本协议终止后5个工作日内办理完成乙方1对共管账户的共管权限解除手续。

3.2 各方同意，本次股权转让对价为本次交易总对价减去本次协议转让对价后的金额，甲方分三期向乙方支付。甲方1和甲方2按照本协议约定的各期应支付的比例相应支付本次股权转让每期股权转让款，乙方1和乙方2按照本协议签署日各自占丙方的股权比例收取本次股权转让每期股权转让款。乙方承诺，自本协议签署日至本次股权转让交割日，丙方的注册资本及乙方所持有的股权比例不发生变化。

3.3 第一期股权转让价款及其支付

3.3.1 第一期股权转让价款为1,400,199,074.76元（大写：壹拾肆亿零壹拾玖万玖仟零柒拾肆圆柒角陆分）。

3.3.2 以下条件全部满足后的10个工作日内，甲方将本次股权转让的第一期转让价款支付至共管账户，其中甲方1支付938,133,380.09元、甲方2支付462,065,694.67元：

3.3.2.1 本协议以及《股份转让协议》已经合法签署成立；

3.3.2.2 本次交易已经取得甲方上级国资管理部门的正式批准；

3.3.2.3 上市公司已根据证券监管规则将本次交易进行信息披露；

3.3.2.4 乙方依法完成对丙方3,000万元注册资本的实缴出资义务并经符合《证券法》规定的会计师事务所验资确认，且向甲方提供本协议第2.4条第二款项下已生效的分红决议和乙方与丙方的债权债务抵消协议；

3.3.2.5 自评估基准日以来，未发生对上市公司（及其子公司、合营企业）或旭晟控股具有重大不利影响的事件；或虽发生具有重大不利影响的事件，但各方已另行协商处理/调整安排并达成书面一致意见。

3.3.3 各方认可，本次交易过程中乙方应当缴纳的个人所得税由乙方自行缴纳。乙方应自行申报并及时缴纳税款，若因乙方迟延纳税、未足额缴纳等，导致甲方承担未履行代扣代缴义务等相关责任的，乙方应赔偿甲方全部损失。

3.4 第二期股权转让价款及其支付

3.4.1 第二期股权转让价款为1,750,248,843.45元（大写：壹拾柒亿伍仟零贰拾肆万捌仟捌佰肆拾叁圆肆角伍分）。

3.4.2 以下条件全部满足后的10个工作日内，甲方将本次股权转让的第二期转让价款支付至共管账户，其中甲方1支付1,172,666,725.11元、甲方2支付577,582,118.34元：

3.4.2.1 本协议及《股份转让协议》已经依法生效；

3.4.2.2 本次协议转让已取得上交所的合规性审查的确认文件，且协议转让股份已过户完成；

3.4.2.3 自评估基准日以来，未发生对上市公司（及其子公司、合营企业）或旭晟控股具有重大不利影响的事件；或虽发生具有重大不利影响的事件，但各方已另行协商处理/调整安排并达成书面一致意见。

3.4.3 在第二期股权转让价款支付至共管账户后，若乙方申报交纳个人所得税需要资金，在乙方提供相关证明后3个工作日内，在乙方1的配合下，甲方1应将相关税款由共管账户解付至乙方账户，乙方承诺在收到款项后3个工作日内完成纳税，乙方应及时向甲方1提供完税证明。

3.4.4 各方同意，以下条件全部满足后的5个工作日内，在乙方1的配合下，甲方1应将第一期、第二期股权转让价款扣除本协议第3.4.3条约定已支付的乙方1、乙方2个人所得税税额（如有）后的金额解付至乙方1和乙方2分别指定的银行账户：

3.4.4.1 本次股权转让已过户完成；

3.4.4.2 上市公司已按露实际控制人变更完成的相关公告；

3.4.4.3 乙方1、乙方2已向甲方1出具明确收款金额的确认书；

3.4.4.4 自评估基准日以来，未发生对上市公司（及其子公司、合营企业）或旭晟控股具有重大不利影响的事件；或虽发生具有重大不利影响的事件，但各方已另行协商处理/调整安排并达成书面一致意见。

3.5 第三期股权转让价款及其支付

3.5.1 第三期股权转让价款为本次股权转让对价的剩余金额（即本次交易总对价扣除第一期、第二期股权转让价款及本次协议转让对价后的金额），即350,049,768.69元（大写：叁亿伍仟零肆万玖仟柒佰陆拾捌圆陆角玖分）。如本次交易总对价依据本协议第二条发生变化的，第三期股权转让价款的金额相应调整。

3.5.2 以下条件全部满足后的10个工作日内，甲方1分别将本次股权转让的第三期转让价款中的178,525,382.03元、56,007,962.99元支付至乙方1、乙方2指定的银行账户，甲方2将第三期转让价款中的115,516,423.67元支付至乙方2指定的银行账户（如本次交易总对价依据本协议第二条发生变化的，第三期股权转让价款及甲方支付的金额相应调整，并由乙方1、乙方2出具载明具体收款金额的确认书）：

3.5.2.1 甲方按本协议第5.1条、第5.2条约定提名/推荐的上市公司相关董事（含董事长）、高级管理人员人选被选举或聘任为上市公司的董事（含董事长）、高级管理人员；

3.5.2.2 丁方已按本协议第6.3.1条约定将其所持上市公司无质押、托管、查封冻结及其他权利受限情形的20,604,396股股份（按本协议签署日上市公司股票收盘价计算，合计价值30,000万元）质押予甲方1，甲方1已取得中登公司出具的股份质押登记文件；

3.5.2.3 乙方及其一致行动人已出具本协议第6.3.2条约定自愿锁定股份（按本协议签署日上市公司股票收盘价计算，合计价值90,000万元）的承诺函，且该自愿锁定承诺已在本次交易所涉的上市公司信息披露中按核心条款进行公开披露；

3.5.2.4 乙方促使上市公司及其子公司按本协议第9.5条约定与相关核心人员完成《竞业禁止协议》和《保密协议》的签署；

3.5.2.5 乙方和丙方已完成本协议第3.7条约定的变更和交接事项；

3.5.2.6 自评估基准日以来，未发生对上市公司（及其子公司、合营企业）或旭晟控股具有重大不利影响的事件；或虽发生具有重大不利影响的事件，但各方已另行协商处理/调整安排并达成书面一致意见。

3.6 乙方1和乙方2指定的银行账户信息如下：

乙方1：徐旭东

开户行：浦发银行宁波开发区支行

银行账号：62252203********

乙方2：陈兴方

开户行：浦发银行宁波开发区支行

银行账号：62179503********

3.7 本协议第3.4条约定的第二期股权转让价款支付至共管账户后20个工作日内，由乙方和丙方负责办理完成标的股权过户手续（注：若用于过户的股权转让协议与本协议约定出现不一致的，以本协议约定为准），并同时办理下述变更和交接事项，甲方予以积极配合：

3.7.1 按照甲方1的要求办理完成丙方的法定代表人、董事、经理、监事（如有）、财务负责人及其他高级管理人员的变更登记手续；

3.7.2 丙方向甲方1正式出具体现本次股权转让结果的出资证明书和股东名册；

3.7.3 乙方按照本协议附件四交接清单将相关物件和资料移交给甲方1；

3.7.4 乙方提供关于交接日（指丙方依据3.7.3条的约定移交物料之日，下同）丙方对账单证明丙方保留3000万元货币资金、过渡期内上市公司向丙方的分红货币资金（如发生分红），提供交接日前上一月末的盖章的丙方资产负债表及乙方出具的书面承诺以确认丙方持有上市公司的长期股权投资且不存在任何债权债务且资产科目（不含货币资金、长期股权投资）和负债科目均为零。

3.8 自标的股权过户完成之日起，甲方即成为标的股权的所有权人，享有标的股权所对应的全部股东权利，且甲方合计将持有丙方100%股权（对应注册资本3,000万元，已实缴3,000万元），并通过丙方间接控制丙方持有的全部上市公司股份。

第四条 本次协议转让的实施

4.1 本次协议转让作为本次交易的重要组成部分之一，甲方2与丁方、乙方1将另行签署《股份转让协议》，约定本次协议转让对价、价款支付、税款缴纳及协议转让股份过户等具体事宜。

第五条 上市公司治理

5.1 交割日后30个工作日内，甲方承诺提供合格的董事候选人名单，并根据有关法律法规召开上市公司股东会、董事会，修订上市公司章程，以提前换届或改选的方式完成更换董事，乙方、丙方以及丁方按以下约定予以全力配合并督促上市公司依法完成信息披露：

5.1.1 上市公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。其中，职工董事由上市公司职工代表大会选举产生。甲方有权向上市公司提名5名董事，包括4名非独立董事候选人和1名独立董事候选人。乙方和丁方保证在甲方为上市公司实际控制人期间在上市公司股东会上对甲方提名的董事人选均投赞成票。乙方1有权提名3名董事，包括1名非独立董事候选人和2名独立董事候选人，甲方保证在本协议约定的上市公司股东会上对乙方1提名的董事投赞成票。

5.1.2 上市公司的法定代表人由董事长担任，各方同意由甲方提名的非独立董事担任董事长，乙方、丁方及其提名的董事保证在上市公司董事会上对甲方提名的非独立董事担任董事长投赞成票。

5.2 各方同意提名并促使乙方1在本协议约定的业绩承诺期内担任上市公司的总经理。甲方有权提名财务总监担任上市公司的财务负责人并分管上市公司财务工作，并有权视情况提名1-2名副总经理，各方及其提名的董事保证在上市公司董事会上对各方提名的高级管理人员的当选投赞成票。各方同意在本协议第5.1条约定的上市公司股东会表决通过当日召开聘任高级管理人员的董事会会议。

5.3 交割日后，按照国有资产监督管理的相关要求，上市公司依法组建党组织，由甲方提名的董事长兼任党委书记，分管上市公司党建及组织人事工作。

5.4 董事长、高级管理人员应于上市公司股东会、董事会选举/聘任通过当日正式履职，乙方1督促上市公司积极配合和提供履职条件。

第六条 业绩承诺及补偿等安排

6.1 业绩承诺：乙方就上市公司于2026年度、2027年度、2028年度共三年期间实现的扣非归母净利润进行承诺。具体地，乙方承诺扣非归母净利润如下：

6.1.1 上市公司业绩承诺期第一年扣非归母净利润不低于40,000万元（大写：肆亿元）；

6.1.2 上市公司业绩承诺期第一年和第二年扣非归母净利润累计不低于90,000万元（大写：玖亿元）；

6.1.3 上市公司业绩承诺期第一年、第二年及第三年扣非归母净利润累计不低于150,000万元（大写：壹拾伍亿元）。

6.1.4 业绩承诺期内，乙方承诺上市公司实现的扣非归母净利润考虑以下特殊情况：

6.1.4.1 上市公司开展由甲方推进的业务且乙方1在该业务提交上市公司决策会议前书面向甲方表示不纳入业绩承诺范围的，上市公司应就该业务设立独立子公司或者独立业务单元并在财务上独立核算，该业务有关的盈利和亏损，计算在上市公司实现扣非归母净利润之内。前述剔除业绩承诺范围的业务的盈利和亏损应经双方认可的会计师事务所进行专项审计。

6.1.4.2 各方同意，在本协议签署日前已公告的和由甲方推进且上市公司在本协议签署后审议通过的股权激励（含员工持股计划，下同）而产生影响经常性损益的股权激励费用在计算业绩指标时加回计算。

6.1.4.3 各方同意，因会计准则、会计估计的重大变化导致对上市公司业绩产生重大不利影响的，前述事件对净利润的影响应在计算业绩指标时加回或扣除计算。

6.2 业绩补偿：

6.2.1 在业绩承诺期结束后，上市公司或甲方应及时聘请甲方和乙方1认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对上市公司实现的扣非归母净利润情况进行审计并在业绩承诺期结束（即2028年12月31日）后4个月内正式出具专项报告。

6.2.2 业绩承诺期届满后，如上市公司业绩承诺期三年累计实现扣非归母净利润不少于累计承诺扣非归母净利润的80%（含本数，即壹拾贰亿元），则不触发业绩补偿义务；如上市公司业绩承诺期三年累计实现扣非归母净利润低于累计承诺扣非归母净利润的80%（不含本数，即壹拾贰亿元），则触发业绩补偿义务，乙方应在收到甲方书面通知后20个工作日内向甲方进行现金补偿。业绩补偿金额按照如下方式计算：

应补偿金额=业绩承诺期三年累计承诺扣非归母净利润（即壹拾伍亿元）×80%－业绩承诺期三年累计实现的扣非归母净利润

6.2.3 甲方指定以下银行账户为业绩补偿的收款账户：

甲方：广州工业投资控股集团有限公司

开户行：工商银行广州鹤洞支行

银行账号：36020014090********

6.3 增信措施：

6.3.1 丁方将其持有上市公司无质押、托管、查封冻结及无其他权利受限情形的20,604,396股股份（按本协议签署日上市公司股票收盘价计算，合计价值30,000万元）质押予甲方1，作为乙方履行本条项下业绩补偿及乙方、丙方及丁方履行本协议和《股份转让协议》项下其他合同义务的担保。丁方应在本协议生效后15个工作日内通过中登公司完成股份质押登记手续，股份质押期限的结束日为2029年12月31日，甲方1应予以必要的配合和协助。质押手续完成后，丁方应将相关的质押登记证明材料提交给甲方1。

6.3.2 在本协议约定的业绩补偿义务（如有）履行完毕之前，乙方及其一致行动人承诺，不以任何形式减持其持有上市公司的其他61,813,187股股份（按本协议签署日上市公司股票收盘价计算，合计价值90,000万元，不含本协议第6.3.1条约定的拟质押股份，下称“自愿锁定股份”），亦不得将前述股份进行抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利。乙方及其一致行动人据此应就自愿锁定事项出具承诺函，自愿锁定期限的结束日登记为2029年6月30日。若2029年6月30日前业绩补偿义务未履行完毕的，自愿锁定期限延长至业绩补偿义务履行完毕之日。

本款应作为上市公司对本次交易进行披露的协议核心条款进行列示，并在后续的定期报告中作为公开承诺列示。

6.3.3 各方同意，2027年度届满后，上市公司或甲方应及时聘请甲方和乙方1认可的符合《证券法》规定的会计师事务所就2026年度、2027年度累计实现的扣非归母净利润情况进行专项审计，并出具审计报告，丁方、乙方及其一致行动人有权按照前两个会计年度已实现的扣非归母净利润金额按比例减少自愿锁定承诺的相应股数。具体为：

可解除自愿锁定股份数量=自愿锁定股份总数×（截至2027年度末累计实现扣非归母净利润÷业绩承诺期三年累计承诺扣非归母净利润）

如截至2027年度末累计实现扣非归母净利润超过90,000万元，上述公式截至2027年度末累计实现扣非归母净利润以90,000万元进行计算。不足一股的部分舍尾取整。

6.4 超额业绩奖励：各方同意，如业绩承诺期届满累计实现扣非归母净利润超过累计承诺