

(上接D55版)

8.0 价款返还

若本协议在标的股份过户前终止且受让方已支付任何股份转让价款的,则转让方应在本协议终止后5(五)个工作日内向受让方全额返还受让方已支付的全部股份转让价款以及按照同期银行存款利率计算的利息,但本协议另有约定的情形除外。

(九)其他条款

9.01 费用

所有与交易文件的准备、签署和履行以及本次转让有关的费用、成本和开支(包括但不限于法律顾问费用和财务顾问费用)均应由各方各自承担。

9.02 税金

就因交易文件的签署和履行和实施交易文件所拟议的交易而产生的或与之有关的根据所有适用法律向各方分别计征的各项税金,转让方应自行负责申报和缴纳(除受让方作为交易一方的印花税)。为避免疑问,本协议第2.02款约定的每股转让价款以及股份转让价款均已包括转让方就本次股权转让按照适用法律所应缴纳和承担所有相关税金(包括但不限于上市公司所得税、增值税和印花税款)。若主管税务机关要求转让方的相关税金应由受让方进行代扣代缴的,转让方应以配合完成相关手续。

9.03 转让

本协议对本协议各方的继任人和受让人具有约束力,且其利益及于本协议各方的继任人和受让人。未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让本协议项下的权利和义务,但受让方有权将本协议项下的任何权利或义务向其关联方转让,而均无需经转让方的同意。

9.04 完整协议

交易文件以及依照交易文件交付的其它文件(包括本协议附录一至附录四)构成各方就交易文件主题事项达成的全部协议和谅解,并取代在此之前各方就该等主题事项所达成的所有书面和口头的协议和承诺。

9.05 可分割性

若根据任何法律或公共政策,本协议的任何条款或其他规定无效、不合法或不可执行,则只要本协议拟议交易的经济社会和法律性质以及对任何一方重大不利的方式受到影响,本协议的所有其他条款和规定应仍保持其全部效力。在任何条款或其他规定被认定无效、不合法或不可执行时,各方应进行善意谈判,对本协议进行修订,以便以可接受的方式尽可能近似地实现各方的原有意图,从而尽量最大限度地完成本协议原先筹划之交易。

9.06 修订

本协议只能通过各方或各方授权代表签署或加盖公章的书面文件予以修订或修改。

9.07 通知

本协议中要求或允许的所有通知均应以书面形式作出,并且在以下情况下视为有效送达:  
(a)经个人送达的,在交付给本协议受通知方时视为送达;  
(b)通过电子邮件发送的,自快速通信显示接收后的第三(3)天,视为送达;或者  
(c)通过电子邮递方式发送的,在送达电子电子邮箱系统显示邮件已成功投递至受通知方留存电子邮箱地址时,视为送达。

所有的通信应发送至本协议附录四中所列示的地址,或者一方提前十(10)天书面通知对方的其它地址。

各转方一致同意,受让方根据本协议第9.07款向任一转让方发出的任何通知,应视为已向全部转让方发出并均已有效送达,对全部转让方产生同等等的法律效力。各转让方特此不可撤销地放弃就前述通知方式提出任何异议的权利。

9.08 副本

本协议可签署并交付一式八份,其中转让方持贰份,受让方持贰份,其余由目标公司保存用于办理政府手续。每一份均为原件并具有同等效力。

9.09 适用法律和争议解决

(a)本协议的准据法为中国法律,并应根据中国法律解释。  
(b)因本协议的签署而产生的或与本协议有关的任何争议(“争议”),应通过各方友好协商解决。提出请求的一方应通过载有日期的通知,及时告知另一方发生了争议并说明争议的性质。如果在该争议通知日期后的三十(30)天内无法通过协商解决争议,本协议任何一方均有权向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)按其届时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁庭由三(3)名按照仲裁规则选定的仲裁员组成,申请人选定一(1)名仲裁员,被申请人选定一(1)名仲裁员,第三名仲裁员根据上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁规则选定。仲裁语言为中文。仲裁裁决将是终局的,对争议各方均有约束力,可在任何有管辖权的法院强制执行。仲裁费用应由败诉一方承担,除非仲裁裁决另有规定。

四、本次权益变动所涉及股份的权利限制情况  
截至本报告签署日,本次权益变动涉及的上市公司股份不存在限售、质押或冻结等权利限制情形及其他特殊安排。

五、本次权益变动需要有关部门批准的情况  
本次权益变动前需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中登公司深圳分公司办理股份过户登记手续。信息披露义务人作为香港上市公司尚需履行香港联交所对本次交易事项的审阅程序。相关程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

第四节 资金来源

一、本次权益变动所支付的资金总额  
根据《股份转让协议》约定,信息披露义务人拟通过协议转让方式受让诚谱投资所持上市公司65,529,906股股份(占上市公司总股本的29.99%),转让价格为17.72元/股,转让价款为人民币1,161,189,934.32元。

二、资金来源及声明  
本次权益变动过程中信息披露义务人受让上市公司股份所使用的资金,均系自有资金,资金来源合法合规,不存在代持、结构化安排或直接或间接来源于上市公司及其关联方等情况,不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形,不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

三、本次权益变动的资金来源说明如下:  
“1.本公司具备资金实力,具有履行本次交易支付义务的能力。  
2.本次交易的资金来源均系自有资金,资金来源合法合规,不存在代持、结构化安排或间接来源于上市公司及其关联方的情况,不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形,不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。  
3.本公司自有资金为账面货币资金和配售募资,配售募资为通过香港联交所专项配售,并将募集资金专项用于上市公司股份回购。信息披露义务人已就完成本次权益变动的所需资金进行了稳妥安排,具备完成本次权益变动的资金实力。  
4.本公司用于本次交易的资金不存在直接或间接来自于利用本次交易所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资。  
信息披露义务人就本次收购的资金来源说明如下:  
“1.本公司具备资金实力,具有履行本次交易支付义务的能力。  
2.本次交易的资金来源均系自有资金,资金来源合法合规,不存在代持、结构化安排或间接来源于上市公司及其关联方的情况,不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形,不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。  
3.本公司自有资金为账面货币资金和配售募资,配售募资为通过香港联交所专项配售,并将募集资金专项用于上市公司股份回购。  
4.本公司用于本次交易的资金不存在直接或间接来自于利用本次交易所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资。”

五、本次权益变动的资金支付方式  
本次权益变动相关的资金支付方式参见本报告书“第三节 权益变动方式”之“三、本次权益变动所涉及股份的主要内”之“(三)股份转让价款的支付和转让过户”。

第五节 后续计划

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划  
截至本报告签署日,信息披露义务人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。  
如果根据上市公司实际情况,需要筹划相关事项,信息披露义务人届时将督促上市公司严格按照相关法律法规的要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务,切实维护上市公司及中小投资者的合法权益。

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组合计  
截至本报告签署日,信息披露义务人暂无在未来12个月内对上市公司及其子公司的重大资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换重大资产的明确重组合计。

截至本报告签署日,信息披露义务人未来12个月内不存在资产重组计划,未来36个月内不存在通过上市公司资产重组的计划或安排。  
如果根据上市公司实际情况,需要实施相关事项,信息披露义务人届时将督促上市公司严格按照相关法律法规的要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务,切实维护上市公司及中小投资者的合法权益。

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划  
本次权益变动及本次要约收购完成后,信息披露义务人将根据本次交易协议的相关约定,相关法律法规及上市公司章程,通过上市公司股东大会依法行使股东权利,向上市公司推荐合格的董事候选人。由上市公司股东大会依据有关法律法规及公司章程选举通过新的董事会成员,并由董事会决定聘任相关高级管理人员。

信息披露义务人拟对上市公司董事会进行改选,目前上市公司董事会共7名董事,其中持有上市公司3名,信息披露义务人拟向上市公司推荐6名董事候选人(包括3名独立董事),转让后持有上市公司不少于5%股份的前提下,信息披露义务人将支持转让方提名1名董事。  
根据《股份转让协议》约定,本次交易完成后,转让方将积极配合完成上市公司相关董事的改选工作,确保信息披露义务人稳定取得对上市公司的实际控制权。具体详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“三、本次权益变动所涉及股份的主要内”之“(六)承诺”。

四、对上市公司承诺条款进行修改的计划  
本次权益变动完成后,上市公司实际控制人将发生变更,此外,根据前述说明,上市公司董事及高级管理人员等后续亦将产生相应变动。上市公司将依法结合本次权益变动情况,对公司章程中与前述事项相关的条款进行相应调整。

除上述内容外,截至本报告签署日,信息披露义务人无其他对上市公司章程进行修改的计划。如出现上市公司实际情况需要进行相应修改,信息披露义务人将严格按照相关法律法规及公司章程的要求,履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大调整的计划  
截至本报告签署日,信息披露义务人暂无对上市公司现有员工的聘用计划作出重大变动的计划。

划。  
如果出现前述情形,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划  
截至本报告签署日,信息披露义务人暂无关于上市公司分红政策进行调整的计划。  
如果出现前述情形,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响计划  
除上述披露的信息外,信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。

如果信息披露义务人根据实际情况需要在未来进行前述安排,届时信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,执行相应法律程序和履行信息披露义务。

第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析  
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响  
本次权益变动完成后,上市公司仍将仍然具备独立经营能力,拥有独立法人地位,具有较为完善的法人治理结构,继续保持资产、业务、人员、财务、机构等完整或独立。

为保证上市公司的独立性,信息披露义务人及其实际控制人出具了关于保持上市公司独立性的承诺函,具体承诺如下:  
“(一)资产完整  
1.保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司/本人及关联企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2.保证不以上市公司的资产为本公司/本人及关联企业的债务违规提供担保。  
(二)业务独立  
1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。  
2.保证规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易严格按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

3.除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。  
(三)人员独立  
1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本公司/本人及本公司/本人实际控制的其他公司、企业或其他经营实体(以下简称“关联企业”)中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司/本人及关联企业兼职或领取报酬。

2.保证上市公司财务人员独立,不在本公司/本人及关联企业兼职或领取报酬。  
3.保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和公司/本人及关联企业之间完全独立。

四、财务独立  
1.保证上市公司建立独立的财务部门并独立的财务核算体系。  
2.保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对于公司的财务管理制度。  
3.保证上市公司独立在银行开户,不与本公司/本人及关联企业共用银行账户。  
4.保证上市公司能够作出独立的财务决策,本公司/本人及关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调拨。

五、保证上市公司独立纳税。  
(五)机构独立  
1.保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。  
2.保证上市公司控股股东、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法依法律、法规和公司章程独立行使职权。

3.保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司/本人及关联企业不存在机构混同的情形。”  
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响  
截至本报告签署日,信息披露义务人及其实际控制人控制的其他公司与上市公司之间不存在同业竞争。

本次权益变动完成后,为避免与上市公司形成同业竞争的可能性,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.截至本报告签署之日,本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争的情况。本公司/本人及实际控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的

业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。  
2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

三、本公司/本人及实际控制的其他企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按照公平合理的条件和条件优先提供给上市公司。  
4.本公司/本人将不利用对上市公司及其下属企业的了解和获取的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。

五、承诺函在在本公司/本人作为上市公司控制方期间持续有效。”  
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响  
截至本报告签署之日,信息披露义务人及其实际控制人与上市公司之间无关联关系,不存在关联交易的情况。

本次权益变动后,为规范和减少未来可能与上市公司发生的关联交易,信息披露义务人及其实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺如下:  
“1.本公司/本人及所控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务,亦未对任何与上市公司及其子公司存在竞争关系的其他企业直接或间接进行控制。

2.在上市公司作为上市公司控制期间,为避免本公司/本人及实际控制的其他企业与上市公司的潜在同业竞争,本公司/本人及实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括但不限于在国内国外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他方式任何方式从事与上市公司及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。

交易性金融资产	1,501	-	-
应收账款	3,682	664	1,240
应收票据	91,350	83,367	64,866
预付账款	11,780	12,041	6,125
其他应收款	2,644	86,946	5,044
存货	46,050	41,602	32,617
其他流动资产	11,242	12,963	7,921
持有待售资产	-	-	1,247
流动资产合计	290,619	291,724	188,516
非流动资产:			
长期股权投资	2,335	1,993	-
长期应收款	14,035	-	-
其他权益工具投资	4,980	607	557
固定资产	13,904	14,183	15,914
在建工程	130,878	101,100	57,842
使用权资产	5,806	6,572	5,521
无形资产	44,745	43,925	45,930
商誉	1,035	5,222	7,559
长期待摊费用	2,864	2,674	2,162
其他非流动资产	2,152	8,564	4,799
非流动资产合计	223,753	184,840	140,284
资产总计	513,353	476,564	278,800
流动负债:			
短期借款	79,337	77,722	32,447
应付票据	-	396	-
应付账款	54,781	41,253	30,541
合同负债	6,143	5,905	8,451
应付职工薪酬	12,434	15,232	18,246
其他应付款	39,109	38,283	33,789
应交税费	8,250	7,362	6,805
一年内到期的非流动负债	7,098	6,277	3,716
其他流动负债	2,103	2,790	2,454
流动负债合计	209,255	195,211	136,450
非流动负债:			
长期借款	70,863	64,899	29,589
租赁负债	3,655	4,151	3,127
递延收益	4,796	3,289	4,116
递延所得税负债	30	126	126
非流动负债合计	79,345	72,465	36,958
负债总计	288,599	267,675	173,408
所有者权益:			
股本	43,162	41,785	39,617
资本公积	847,726	721,278	501,488
其他综合收益(亏损)	552	899	-461
累计亏损	-680,280	-567,021	-444,516
归属母公司股东权益合计	211,161	186,041	96,128
少数股东权益	11,593	12,847	9,265
股东权益合计	224,753	208,888	105,392
负债及股东权益总计	513,353	476,564	278,800

二、利润表			
单位:万元			
项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	130,536	105,570	100,827
减:营业成本	-93,135	-72,288	-61,110
税金及附加	-989	-859	-621
销售费用	-52,393	-50,611	-37,334
管理费用	-37,001	-39,971	-40,965
研发费用	-47,811	-49,050	-42,828
财务费用	598	-901	-19