

(上接D55版)

8.04 价款迟延
若本公司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个工作日内向受让方全额返还受让方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。

(八)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律师顾问费用)应由各自承担。9.02 税金
就因交易文件的签署和履行及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)。为避免疑义,本协议第9.02款约定的每股转让价格以及股份转让价款均包括就转让方首次转让给受让方适用的税金(包括但不限于企业所得税、增值税和印花税等)。若主管税务部门要求转让方将相关税金由受让方进行扣代缴的,转让方应予以配合完成相关手续。9.03 转让
本公司在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所有权利和义务向其关联方转让,而均无需经得转让方的同意。9.04 完成协议
交易文件以及依照交易文件交付的文件(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,则只要本协议就该交易的经济目的或法律实质对任何一方严重不利的方式受到影响,本协议的所有其他条款和规定仍应保持其全部效力。在任何条款或其他规定被认为无效、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相似地实现各方的原意图,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
本协议只可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
本协议书要求或允许的所有通知均应以书面形式作出,并在以下情况下视为有效送达:

(a)经本人递送的,在交付给本协议受通知方时视为送达;

(b)由快递公司递送的,在快件信息显示签收后的第三(3)天,视为送达;或者

(c)通过电子邮件方式发送的,在送达对方电子邮箱显示呈示邮件已成功投递至受通知方留存的电子邮件地址时,视为送达。

9.08 前提
本协议书签署并交付一方八份,其中转让方持两份、受让方持两份,其余由目标公司保存用于办理政府手续。每一份均为原稿且具有相同效力。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)因本协议的签署或产生的或与本协议有关的任何争议(“争议”),应通过友好协商解决。提出请求的一方应通知有争议的日期,及时向对方发送争议的性质。如在该争议通知日后的三十(30)天内无法通过协商解决争议,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)按其当时有效的仲裁规则在上海仲裁。仲裁庭由三名仲裁员组成,仲裁裁决由其中一名仲裁员,由被申请人选定一名仲裁员,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。仲裁裁决言中文。仲裁裁决将是终局的,对争执各方均有约束力,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
截至本报告书签署日,本公司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
本公司就本次权益变动向深圳证券交易所的合规性确认意见已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需履行香港联交所对本次交易的事前审阅程序。相关程序能否通过或通过时间存在一定的不确定性。

第四节 资本来源

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让受让方为诚峰投资所持上市公司65,529,906股股票(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
本公司本次权益变动所使用的资金,均系自有资金,资金来源合法合规,不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他方式获取资金的情形,不存在上市公司的控股股东及其实际控制人直接或间接通过其利益相关向本公司提供财务资助、补偿或收益以及其他安排的情形。

本公司本次交易的资金系自有资金,且自有资金为负面影响资金和配套募资,配套募资是通过香港联交所专项配售,并将募集资金专户存储。信息披露义务人已就完成本次权益变动所涉资金进行了稳妥安排,具备完成本次权益变动所涉资金的实力。

三、本次权益变动所涉及的其他安排
(1)本公司具备资金实力,具有履行协议支付对价义务的能力。

2. 本次交易的资金来源自有资金,资金来源合法合规,不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他方式获取资金的情形,不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或间接通过其利益相关向本公司提供财务资助、补偿或收益以及其他安排的情形。

3. 本公司拟将募集资金专户存储,并将募集资金专户存储。信息披露义务人拟就完成本次权益变动所涉资金进行了稳妥安排,具备完成本次权益变动所涉资金的实力。

四、本次权益变动的付款方式
本次交易拟采用现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协议的主要内容”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
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司主营业务作出重大调整的计划。二、未来12个月内与所持公司资产相关的计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对所持公司资产进行出售、购买、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换大资产的筹划重组计划。三、对所持公司股份的重大影响
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对所持公司股份进行出售、购买、与他人合资或合作的明确计划。四、对上市公司及其子公司的股权投资计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行股权投资。五、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。六、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。七、对所持公司股份的重大影响
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对所持公司股份进行出售、购买、与他人合资或合作的明确计划。八、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。九、对上市公司及其子公司的增资或减资计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行增资或减资。十、对上市公司及其子公司的研究与开发计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行研究与开发。十一、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。十二、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。十三、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。十四、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。十五、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。十六、对上市公司及其子公司的增资或减资计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行增资或减资。十七、对上市公司及其子公司的研究与开发计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行研究与开发。十八、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。十九、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。二十、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。二十一、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。二十二、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。二十三、对上市公司及其子公司的增资或减资计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行增资或减资。二十四、对上市公司及其子公司的研究与开发计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行研究与开发。二十五、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。二十六、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。二十七、对上市公司及其子公司的增资或减资计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行增资或减资。二十八、对上市公司及其子公司的研究与开发计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行研究与开发。二十九、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。三十、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。三十一、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。三十二、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。三十三、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。三十四、对上市公司及其子公司的增资或减资计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行增资或减资。三十五、对上市公司及其子公司的研究与开发计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行研究与开发。三十六、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。三十七、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。三十八、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。三十九、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。四十、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。四十一、对上市公司及其子公司的增资或减资计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行增资或减资。四十二、对上市公司及其子公司的研究与开发计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行研究与开发。四十三、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。四十四、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。四十五、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。四十六、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。四十七、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。四十八、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。四十九、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。五十、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。五十一、对上市公司及其子公司的增资或减资计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行增资或减资。五十二、对上市公司及其子公司的研究与开发计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行研究与开发。五十三、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。五十四、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。五十五、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。五十六、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。五十七、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。五十八、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。五十九、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。六十、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。六十、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。六十、对上市公司及其子公司的业务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行业务重组。六十、对上市公司及其子公司的资产出售或购买计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行资产出售或购买。六十、对上市公司及其子公司的债务重组计划
截至目前本公司未发现有计划、将通过董事会、股东大会或高级管理人员对上市公司及其子公司进行债务重组。