

D37信息披露

2026年10月14日 星期三
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2026-024

深圳市路畅科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的 提示性公告

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

重要内容提示:

1、2026年10月13日,深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”“路畅科技”“上市公司”)控股股东中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”)与远卓天使(龙游)新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“远卓天使”)签署了《股份转让协议》,中联重科拟通过协议转让方式向远卓天使转让其持有的公司35,988,000股股份(占公司总股本的29.99%),转让价格为25元/股,标的股份转让价款总额为人民币899,700,000元(以下简称“本次股份转让”)。

本次交易完成后,上市公司控股股东将由中联重科变更为远卓天使,实际控制人将变更为张五堂先生。远卓天使作为本次股份转让的受让方,将成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东,能够对公司股东大会决议产生重大影响,符合《上市公司收购管理办法》关于控股股东的认定标准。张五堂先生担任远卓天使普通合伙人及执行事务合伙人,因此认定张五堂先生为上市公司实际控制人。

远卓天使有权指定一个经中联重科认可,作为张五堂先生及远卓天使的一致行动人的主体作为下述部分要约收购的要约人(以下简称“要约人”)。本次股份转让过户登记完成后,要约人应以现金方式向除远卓天使和要约人及其一致行动人以外的路畅科技全体股东正式发出部分要约收购,预定收购股份比例不低于14%,要约价格为每股人民币25元,并不得低于依法提高要约价格;如依法适用的最低价格高于25元,要约人应依法提高要约价格(以下简称“本次要约收购”)。

2、承诺事项

(1)远卓天使及其执行事务合伙人张五堂先生承诺:本合伙企业通过本次交易获得的上市公司的股份,自本次交易转让的股份过户登记至本合伙企业名下之日起60个月内不转让,但前述股份在本合伙企业同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。前述股份因上市公司分配股利、资本公积转增股本等事項所衍生的股份应遵守上述股份锁定安排。自本次交易转让的股份过户登记至本合伙企业名下之日起36个月内,本合伙企业不得在二级市场买卖上市公司的股份。

(2)远卓天使合伙人嘉兴市红耀新能源合伙企业(有限合伙)、龙游县汇巨股权投资合伙企业(有限合伙)承诺:自本次交易完成后远卓天使所获得的上市公司股份过户登记至远卓天使名下之日起60个月内,本人/本合伙企业不对外转让本人/本合伙企业持有的远卓天使的股份,但前述远卓天使持有的股份份额在本合伙企业同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。前述股份因远卓天使分配股利、资本公积转增股本等事項所衍生的股份亦遵守上述股份锁定安排。

(3)嘉兴市红耀新能源合伙企业(有限合伙)的合伙人深圳市当卓电池科技有限公司承诺:自本次交易完成后远卓天使所获得的上市公司股份过户登记至远卓天使名下之日起60个月内,本企业不对外转让本企业所持有的远卓天使的财产份额,但前述远卓天使的财产份额在本企业同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。前述财产份额因远卓天使分配股利、资本公积转增股本等事項所衍生的股份亦遵守上述财产份额锁定安排。

(4)在未来36个月内不实施将有关资产注入上市公司的计划安排。

3、资金来源

本次股份转让涉及的交易对价为8.997亿元,均为合伙人出资的资金,为自有资金,资金筹措情况详见本公告之二。本次股份转让双方基本情况(四)受让方基本情况:远卓天使合伙人/均在短期偿债能力、履约能力、有效的处分权、不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方、占用上市公司资金的情形,不存在通过上市公司进行资产置换或者其交易获取资金的情况,不存在直接或间接利用上市公司资金获取其任何形式财务资助的情况,不存在对外募集、股份代持、结构化安排的情形,符合相关法律、法规及中国证监会监管委员会的规定。

4、本次股份转让尚需取得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的合规确认并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记”)完成股份转让过户登记手续;本次要约收购尚需由受让方(依股份转让协议)指定要约人,并依法履行要约收购报告书公告、要约实施、股份过户及价款结算等程序。本次交易能否实施完成以及完成时间尚存在不确定性。

5、本次股份转让交易完成后,上市公司仍以原有业务为主,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注上述股份转让控制权发生变更事项的进展情况,并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

6、风险提示:本次交易完成后,远卓天使及其实际控制人将推动上市公司持续稳定发展,为全体股东创造投资价值,同时在实施过程中也面临宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素的影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)本次股份转让基本情况

2026年10月13日,公司控股股东中联重科与远卓天使签署了《股份转让协议》,中联重科拟通过协议转让方式向远卓天使转让其持有的公司35,988,000股股份(占公司总股本的29.99%),转让价格为25元/股,不低于《股份转让协议》签署日前一个交易日(即2026年10月12日)路畅科技股票收盘价9%。标的股份转让价款总额为人民币899,700,000元。

本次股份转让前,中联重科持有公司股份64,584,000股,占公司总股本的53.82%。本次股份转让完成后,中联重科将直接持有公司28,596,000股股份,占公司总股本的23.83%;远卓天使将持有公司35,988,000股股份,占公司总股本的29.99%,成为公司第一大股东。

本次交易完成后,上市公司控股股东将由中联重科变更为远卓天使,实际控制人将变更为张五堂先生。远卓天使作为本次股份转让的受让方,将成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东,能够对公司股东大会决议产生重大影响,符合《上市公司收购管理办法》关于控股股东的认定标准。张五堂先生担任远卓天使普通合伙人及执行事务合伙人,因此认定张五堂先生为上市公司实际控制人。

(二)本次要约收购

根据《股份转让协议》,远卓天使有权指定一个经中联重科认可、作为张五堂先生及远卓天使的一致行动人的主体作为下述部分要约收购的要约人(以下简称“要约人”)。要约人应于《股份转让协议》签署日后30日内公告要约收购报告书摘要及其提示性公告,并自协议转让股份过户完成次日起5个工作日内公告要约收购报告书,以现金方式向除远卓天使和要约人及其一致行动人以外的路畅科技全体股东正式发出部分要约收购,预定收购股份比例不低于14%,要约价格为每股人民币25元,并不得低于依法适用的最低价格;如依法适用的最低价格高于25元,要约人应依法提高要约价格。

(三)本次交易的目的和目的

本次交易是中联重科为优化资源配置,推进路畅科技更好地发展。通过本次交易,中联重科将和受让方一同支持路畅科技业务稳定发展,一方面,中联重科将根据业务发展需要,继续支持路畅科技智能化、绿色化产业融合发展。

(四)本次交易尚需履行的审批或其他程序

本次股份转让尚需取得深交所的合规确认并在中登登记公司完成股份转让过户登记手续;本次要约收购需由受让方(依股份转让协议)指定要约人,并依法履行要约收购报告书公告、要约实施、股份过户及价款结算等程序。本次交易能否实施完成以及完成时间尚存在不确定性。

二、本次股份转让双方基本情况

(一)转让方基本情况

公司名称:中联重科股份有限公司
统一社会信用代码:914300077121944051
注册地址:湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号
法定代表人:梁纯新
注册资本:人民币8648532.53600万元
企业类型:股份有限公司(上市)
经营范围:开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械装备、物料输送设备、其它机械装备、金属与金属新材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后服务;销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品)、润滑油、润滑脂、液压油的销售(不含危险化学品销售);成品油销售(限分支机构凭许可证经营);机械装备和技术的进出口业务;以自有资金进行房地产业务投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家和地区金融监管及财政收用途业务)。二手车销售;废旧机械装备拆解、回收。(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)

中联重科为公司控股股东、中联重科为实际控制人,截至2026年6月30日,其主要股东包括:香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)(持股比例为17.91%),湖南兴投控股集团有限公司(持股比例为14.53%),长沙中驰和一股权投资合伙企业(有限合伙)(持股比例为7.89%)。

中联重科不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条规定的形式。

(二)受让方基本情况

公司名称:远卓天使(龙游)新能源合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330825MAKNH1A76J
注册地址:浙江省衢州市龙游县小南海镇东溪路2号龙游智慧产业园一期6号楼1楼104室
执行事务合伙人:张五堂
出资额:100100万元
企业类型:有限合伙企业
经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动(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)

远卓天使为有限合伙企业,无控股股东,由张五堂先生担任普通合伙人(执行事务合伙人)、嘉兴市红耀新能源合伙企业(有限合伙)、龙游县汇巨股权投资合伙企业(有限合伙)担任有限合伙人。

远卓天使不属于失信被执行人。

(三)控股股东基本情况

姓名:张五堂

性别:男

国籍:中国

身份证号:6101141982*****

住所:广东省东莞市松山湖科技产业园区****

通讯地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区****

是否取得其他国家或地区永久居留权:否

截至本公告之日,张五堂先生不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在数额较大的到期未清偿债务,未被列为失信被执行人。

张五堂先生同时担任远卓天使的普通合伙人(执行事务合伙人),能够支配远卓天使的经营管理与投资决策,为远卓天使的实际控制人;张五堂先生直接持有远卓天使认缴出资0.01亿元,并通过嘉兴市红耀新能源有限合伙企业(有限合伙)间接持有远卓天使认缴出资0.2亿元。张五堂先生通过深圳市当卓电池科技有限公司间接持有远卓天使认缴出资2,033亿元。

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款(一)项的规定,投资者之间有权控制关系的,构成一致行动关系。远卓天使与张五堂先生之间存在上述股权控制关系,在本次交易中互为一致行动人。

截至本公告之日,除上述情形外,远卓天使与张五堂先生之间不存在其他一致行动安排;远卓天使与张五堂先生之间亦未与任何第三方就本次交易达成一致行动安排或者签署一致行动协议。

(四)受让方资金来源

本次股份转让涉及的交易对价为8.997亿元,均为合伙人出资的资金,为自有资金,但若进行资金

逐笔穿透,具体情况如下:

序号	合伙人	认缴出资金额	资金来源
1	张五堂	0.01亿元	自有资金
2	嘉兴市红耀新能源有限合伙(有限公		
2-1	其中:张五堂	0.2亿元	自有资金
2-2	深圳市当卓电池科技有限公司	4.8亿元	自有资金
	小计	5.0亿元	-
3	龙游县汇巨股权投资合伙企业(有限公	5.0亿元	自有资金
	合计	10.01亿元	-

深圳市当卓电池科技有限公司为张五堂先生实际控制的企业。

远卓天使合伙人认缴出资金额总计10.01亿元,能够覆盖本次股份转让8.997亿元支付价款。

合伙人深圳当卓(嘉兴市红耀新能源有限合伙(有限合伙))资金来源情况如下:

序号	资金来源	金 额	性 质
1	深圳市老客户预付账款	2.5亿元	自有资金
2	深圳市招商银行存款	1.7亿元左右	自有资金
3	深圳市招商银行存贷	0.3亿元左右	自有资金
4	其他款项(若需)	0.1亿元	自有资金
	合计	超4.5亿元	-

远卓天使合伙人均不存在短期偿债压力,拥有完全的、有效的处分权,不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方、占用上市公司资金的情形,不存在通过上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形,不存在直接或间接利用上市公司资金获取其任何形式财务资助的情况,不存在对外募集、股份代持、结构化安排的情形,符合相关法律、法规及中国证监会监管委员会的规定。

(五)交易各方之间的关系

交易各方不存在股权、人员等方面的关联关系不存在合作、联营等其他经济利益关系等。

三、《股份转让协议》主要内容

1、协议主体

转让方:中联重科股份有限公司;

受让方:远卓天使(龙游)新能源合伙企业(有限合伙);

保证人:张五堂;

要约人:由受让方依据《股份转让协议》指定;要约人加入《股份转让协议》前,“收购方”指受让方;要约人加入《股份转让协议》后,“收购方”指受让方与要约人。

第1.4款 受让方有权指定一个转让方认可的作为保证人及受让方的一致行动人,依法设立并有效存续且具备实施本次要约收购所需资格及履约能力的主体作为要约人,履行本协议项下要约人的全部义务。受让方应于第6.1款约定的要约收购报告书摘要及其提示性公告发布前完成前述指定,并向转让方提交经受让方签署的书面指定通知。要约人按本协议附格式(依法签署的要约人加入协议(“要约人加入协议”),以证明要约人主体资格,其与保证人及受让方的一致行动关系及履约能力的文件,以及书面指定通知之日起3日内为要约人加入本协议之日。要约人自加入之日起成为本协议一方,受本协议全部条款(包括第13条争议解决条款约束,但本协议项下要约人的全部义务及根据本协议约定应由其承担的履约义务,并根据本协议第13款的约定与受让方就对转让方的全部债务(包括加入前产生的债务)承担连带责任。

第5.4款 保证人自愿接受受让方为要约人在本协议项下对转让方的全部债务以及向目标公司支付现金补偿的义务并承担连带责任,范围包括但不限于转让对价、余股收购价款、业绩补偿、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权的合理费用。保证期间为每笔债务履行期限届满之日起3年。

2、股份转让

根据《股份转让协议》的条款和条件,转让方将通过协议转让的方式向受让方支付转让目标股份35,989,800股股份(《股份转让协议》签署日目标公司股份股本的29.99%),受让方将受让目标股份。

第2.2款 每股目标股份转让的价格为25元(“每股转让对价”)。转让对价合计为人民币899,700,000元(大写:人民币捌亿玖仟玖佰柒拾万元整),不低于本协议签署日前一个交易日路畅科技的90%。

第2.3款 本次股份转让完成后,受让方持有目标公司29.99%股份,转让方持股比例由53.82%降至23.83%。

3、标的股份过户

第3.1款 转让方履行目标股份过户义务,以下列条件全部满足或被转让方书面豁免为前提,其中依法不得豁免的条件不得豁免:(1)收购方及保证人已取得签署及实施本协议转让所必需的内部批准,以及依法适用的监管批准,备案或不予禁止决定;(2)深交所已就本次转让出具《上市公司股份协议转让协议书(或类项文件)“合规确认”》;(3)不存在任何有管辖权的政府机构作出的政府命令,或其他采行的任何其他行动,限制、阻止或以任何方式禁止本次交易;(4)转让方已足额缴纳一期转让对价(定义见下文)及第二期转让对价(定义见下文);(5)受让方根据第1.4款完成指定并加入本协议;已经按照本协议约定将本次要约收购所需的全部收购报告书摘要及其提示性公告,并已经按照《上市公司收购管理办法》的规定报送并保证或承诺各方以证明其具备履约能力;(6)收购方及保证人的陈述保证在所有重大方面真实、准确、完整,其应于交割前履行的义务已履行,且未发生重大违约;(7)以“资金来源条件之一”已满足;(8)受让方用于支付第三期转让对价(定义见下文)的贷款协议已签署并生效,贷款金额足以覆盖第三期转让对价,且除提交目标股份过户登记凭证外,全部贷款条件均已满足;贷款银行已向转让方出具对贷款银行有法律约束力的书面文件,可明确地承诺在转让业务的发展过程中,并按按照市场惯例,探索在产品渠道、技术交流和市场拓展等方面的合作机会,且无须提交任何书面指示,确认或同意“贷款资金用途”;(9)或者(四)第二期转让对价已足额存入共管账户,且资金监管协议不可撤销协议款安排已生效(“自有资金监管条件”),与贷款资金确定性条件合称“资金监管确定性条件”。

第3.2款 受让方履行目标股份过户义务,以下列条件全部满足或被受让方书面豁免为前提,其中依法不得豁免的条件不得豁免:(1)转让方已取得签署及实施本协议转让所必需的内部批准,以及依法适用的监管批准,备案或不予禁止决定;(2)第3.1款(2)至(3)项条件满足;(3)转让方陈述保证在所有重大方面真实、准确、完整,其应于交割前履行的义务已履行,且未发生重大违约。

第3.3款 转让方足额缴纳第一期转让对价,且第3.1款及第3.2款约定的先决条件全部满足或被有权豁免的一方有效豁免后(第3.1款(2)项、第(4)项、第(7)项)及第三期转让对价支付至转让方合同约定的条件解除;根据其性质适用于交割满足的条件于交割时确定,转让方与受让方于5个工作日内共同向深交所提交合规确认文件。第3.1款(3)款约定的先决条件满足或被有权豁免的一方有效豁免后,转让方与受让方于5个工作日内共同向中登公司申请办理全部目标股份的过户登记手续。

4、转让对价的共管和支付

第4.1款 受让方应于本协议生效后5个工作日内向转让方指定账户支付转让对价的10%,即89,970,000元(“第一期转让对价”)。

第4.2款 受让方应于深交所出具合规确认文件后10个工作日内,向转让方指定账户支付转让对价的40%,即359,880,000元(“第二期转让对价”)。

第4.3款 剩余50%转让对价,即449,850,000元(“第三期转让对价”),经转让方认可后,受让方可以择机按照以下方式支付:

(1)以贷款资金支付的,第三期转让对价应于目标股份过户完成当日或次一工作日足额支付至转让方指定账户。转让方应于取得中登公司出具可核销的贷款资金支付凭证后及时向贷款银行提供贷款凭证等,受让方应提供所有必要的文件,因转让方延迟提供贷款凭证等导致付款延迟的,由付款期限。

(2)以自有资金或其他自筹资金支付的,第三期转让对价应于第二期转让对价支付期限届满前足额存入共管账户,并根据本协议资金监管协议的约定于过户完成当日或次一工作日自动转入转让方指定的自有资金账户。

第4.4款 如受让方系按照4.3款(1)项约定支付第三期转让对价的,受让方应不迟于第二期转让对价支付期限届满之日,落实第3.1款(7)项约定的贷款资金确定性条件,并向转让方提供相关贷款协议,贷款银行已出具的证明文件及贷款银行出具的具有法律约束力的书面文件。前述安排不得附除提交目标股份过户登记凭证以外的其他条件或付款条件。贷款银行未按约定放款或付款的,不免除受让方按4.3款约定及时、足额支付第三期转让对价的义务。

第4.5款 受让方有权按照4.3款(2)项约定支付第三期转让对价的,转让方、受让方应在本协议生效后及时通知无论何时于第二期转让对价支付期限届满前与监管银行签署资金监管协议,并以受让方名义开立共管银行账户,资金监管协议的具体条款由转让方与受让方另行协商办理,并与监管银行协商一致;同时,资金监管协议应明确约定:监管银行于登记公司出具可核销的目标股份过户登记证明,于过户完成当日或次一工作日,将第三期转让对价自动转入转让方指定的自有资金账户,无需收购方另行提供支付确认或凭证。资金监管协议还应约定,本协议终止时,共管银行账户资金应按照本协议第12.5款的约定办理划转、划付及利息分配返还。

第4.6款 第一期、第二期及第三期转让对价的金额应根据第2.4款约定的转让对价调整,按本条约定的相应比例同步调整;已支付款项与调整后应付金额的差额,在后续应付款项中一并结算。

5、董事会及管理人员安排

第5.3款 本次要约收购完成且转让方已足额收到可自由支配的第三期转让对价(以孰晚者为准)后,各方应在各自董事会决议及提名董事依法履职的范围内,促使目标公司按照本条约定的前述条件全部满足之日起30日内完成目标公司章程修改、董事会改选及高级管理人员聘任。为本协议之目的,“本次要约收购完成”指本次要约收购的要约期限届满,且根据要约结果应收购股份的过户登记及全部相应要约收购的结果均已完成,但不以第6.4款项下余股收购完成为前提。具体公司治理安排如下:

(1)董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名;收购方有权提名4名非独立董事,且收购方提名的1名董事应担任董事长及法定代表人;转让方有权提名1名非独立董事,且该董事应担任提名委员会及审计委员会委员;1名职工代表董事由职工代表大会或其他法定民主选举产生;3名独立董事由收购方依法推荐并经提名委员会审核后提交股东大会选举产生;

(2)由收购方提名目标公司总经理,并由总经理提名财务总监等高级管理人员,负责目标公司日常经营管理;董事会秘书人选由收购方推荐,其任职资格由提名委员会依法审核;

(3)各方应妥善处理必要事项以推进上述董事会改选和高级管理人员的聘任,包括但不限于在相关会议上就目标公司章程修改、董事选举、董事长选举、高级管理人员聘任等事项提供便利。本次要约收购完成前,各方不得要求提前实施条款约定的董事会改选或高级管理人员更换,现任董事及高级管理人员应继续履行职责;收购方不得以尚未完成前款约定的公司治理安排为由拒绝或延迟履行第6项下义务。

6、部分要约收购

第6.1款 要约人应于签署日后30日内按照本协议约定公告要约收购报告书摘要及其提示性公告,并自目标股份过户完成次日起5个工作日(且报告书载明的要约收购期限起始日不得晚于该期限届满日)内公告要约收购报告书,以现金方式向除收购方及其一致行动人以外的目标公司全体股东正式发出部分要约收购,预定收购股份,不低于16,800,000股股份。要约价格为每股25元,并不得低于依法适用的最低价格;如依法适用的最低价格高于25元,要约人应依法提高要约价格,不得因此要求降低协议转让对价或对转让方承担豁免。

第6.2款 本次要约收购的要约期限为30日,自要约收购报告书载明的要约收购期限起始日起计算。收购方应提前完成要约收购所需报告书摘要、要约收购报告书及相关文件的编制、履约保障,依法适用的批准及实施本次要约收购所需的其他准备工作,确保在第6.1款约定期限内正式启动要约。收购方不得以融资未落实、市场价格变化或商业判断改变为由取消、减少或延迟要约,依法变更要除外。第6.3款 以全部转让对价已足额支付至要约依法实施为前提,转让方应于要约期限届满前依法有效申报接受全部预受要约股份,并办理预受要约的手续,包括但不限于按照中登公司的规定将该等股份办理锁定担保。未经收购方事先书面同意,转让方不得撤回、变更其预受要约。因比例分配、监管限制,结算规则或转让方原因导致未能全部完成的,不构成转让违约。

第6.4款 若转让方已按中登系统申报预受,但未完成本次要约收购全部预受要约股份,则未能通过本次要约收购股份的部分(“余股”),转让方有权要求受让方收购其持有的该部分股票每股25元的价格,以协议转让或大宗交易或其他方式予以受让或让渡。收购方推荐其他主体受让余股的,不排除收购方在本协议项下的付款及其他履约义务。转让方有权在本次要约收购完成后36个月内,一次或分次行使前述权利(“售股权”)。收购方若推荐的其他主体在收到转让方行使售股权的书面通知后,应无条件予以配合,并在符合适用法律法规及减持、披露规则的前提下,于收到该等书面通知后30个工作日内完成支付并达成股份过户登记手续。

第6.5款 如因适用法律对于转让价格的限制或其他原因导致售股权无法行使的,上述行权期限相应顺延;收购方应依法履行或必须履行并配合选择合格的交易商;若余股收购在本次要约收购完成后36个月内未能实施的,各方应善意协商替代方案;在替代方案达成并履行前,收购方的要约收购义务及法律责任不因转让价格的售股权不因此免除或终止。

7、业绩承诺或补偿

第7.1款 业绩承诺以本协议转让、本次要约收购(以及余股收购,如适用)全部完成为前提。转让方就承诺业绩(指目标公司及其直接或间接控制的公司“目标集团”)于交割日已有的汽车电子业务及相关业务、负债、人员和经营活动2026年度、2027年度及2028年(合称“承诺期”)作出本条约定的业绩承诺。每一承诺年度,承诺业绩承诺金额:(1)归属于目标公司股东应享有的净利润(“归母净利润”)大于或等于扣除营业外收入不超过300,000,000元,二者孰低之一期;及(2)期末净资产不低于120,000,000元(合称“承诺标准”)。扣除后营业收入除以适用会计及证券监管口径扣除与主营业务无关及不具备商业实质的收入后的营业收入。

第7.4款 每一承诺年度而言,当年度的承诺业绩是否达成应以具备证券服务业务资格且经转让方认可的会计师事务所进行的专项审计为准,收购方应促使上述会计师事务所目标公司相应年度报告披露后30日内出具专项报告,审计费用由目标公司承担。转让方有权于收到完整报告及资料后30日内提出书面异议,并自主聘请符合前述条件的会计师事务所复核。转让方应于当年度专项审计结果及补偿金额支付方案(收购方书面确认后3日内按照第7.5款的约定向承诺业绩所属的目标集团成员单位支付现金补偿,或收购方在书面通知10日内按照监管要求支付其应承担补偿,并使该目标补偿款专项用于承诺业务,不得计新增业务或作为承诺业务的负债。转让方按前约定支付补偿款,即视为履行相应补偿义务,受让方不得就该等款项另行要求转让方支付。

第7.5款 受限于本条其他规定,每一承诺年度应先计算经营指标补偿额,再计算净资产补偿额。现金补偿总额=前述两项补偿额之和:(1)如归母净利润大于等于扣除后营业收入达到300,000,000元,经营指标补偿额为0;否则,经营指标补偿额为“300,000,000元减去当年扣除后营业收入”(2)净资产补偿额为“120,000,000元—当年承诺业绩期末净资产—当年经营指标补偿额对标的净资产增加额”,计算结果小于零的,按零计算。前述净资产增加额指承诺年度经营指标补偿款金额且专项归属于承诺业务的情形,依适用会计准则并考虑相关税费影响;第7.4款约定的会计师事务所专项在报告中测算确定。上述两项净资产增减不应以在年度度复核;且通过其他途径实际弥补的同一损失应予扣除。承诺期前转让方全部业绩承诺累计不超过80,000,000元。

第7.7款 收购方共同向转让方承诺,目标集团新业务(指收购方取得目标公司控制权后目标集团新增的业务)2028年度营业收入不低于500,000,000元,归母净利润或非经常性损益后的净利润(“归母净利润”)不低于25,000,000元。相关新增业务的财务指标应独立核算并承诺承担业务影响,具体以经转让方认可的具备证券服务业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准。专项审计应于目标公司2028年度报告披露后30日内完成,费用由目标公司承担,转让方享有第7.4款约定的复核权。

第7.8款 收购方应在2028年度实际营业收入低于500,000,000元或实际归母净利润低于25,000,000元的情况下,受让方应在专项审计结果出具后30日内向目标公司支付现金补偿,补偿金额以下两项款项中的孰低值:(1)500,000,000元减承诺期后30年度实际营业收入的差额;(2)25,000,000元减承诺期后30年度实际归母净利润与承诺期后30年度实际营业收入的差额。任一差额小于零的,按零计算,两项差额不重复累加。转让方有权要求收购方按照本协议约定向目标公司履行补偿义务,该等义务属于第5.4款约定的连带保证责任范围。收购方应配合本次应支付的现金补偿总额累计不超过80,000,000元。

8、业务安排及合作

第8.1款 交割当日,转让方应根据业务发展需要,在承诺期及承诺期限后不短于3年内继续支持承诺业务的发展,并按按照市场惯例,探索在产品渠道、技术交流和市场拓展等方面的合作机会,具体合作事项由相关主体另行协商,并以其另行签署的协议为准。

第8.2款 收购方各方拟推动目标公司与转让方相关业务主体另行商谈战略合作,将目标公司新业务产品纳入转让方电力供应链合格供应商考察范围,对通过验证符合招标采购的产品,在同等质量、价格及交付条件下,依规优先采购。具体合作事项由相关主体另行协商,并以其另行签署的协议为准。

9、过渡期

第10.1款 过渡期(指交割日(含当日)至交割日(即全部目标股份过户登记至受让方名下之日)(不含当日)的期间),转让方应在其股东权益及其他提名权被冻结的范围内,综合考虑业务方能使目标集团按照协议预期正常经营,不得利用该股东地位侵害目标公司及其他股东的合法权益。履行法定义务、执行已披露或已依法批准的安排,以及为应对紧急事项、避免损失而采取的合理措施,不受本款限制。

第10.2款 过渡期内,转让方不得处分目标股份或在其上设立权利负担;不得就同一目标股份与第三方订立对本次交易有影响的安排。

第10.4款 过渡期内,目标公司对流通股以资本公积转增股本,目标股份数量相应增加,每股转让价格相应调整,转让对价总额不变;如现金分红或股利登记日至交割前,目标股份对应的应纳税现金分红将转让方享有,转让对价等额调减。发生其他权益事项时,各方按照已变更本协议转让经济实质原则书面确定调整方式。除本款约定外,转让对价不因过渡期损益、市场价格变化等原因而调整。

10、违约责任

第11.1款 就任何一方而言,当以下情形均构成或本协议下的违约事件(“违约事件”):(1)一方在本协议中所作的任何陈述或与保证在任何方面不准确或不真实;或者(2)一方未遵守或履行根据本协议其应承担、履行的承诺或发生或发生一方(“赔偿方”)向另一方(“受偿方”)赔偿受偿方义务或遭受的因违约事件所造成或发生的或与之一相关的任何损失,并使受偿方免受任何和该等损失。各方确认,无论上述违约是否与其他相反约定,转让方在本协议下的责任应受限与本协议下一方的约定。

第11.2款 除第11.5款另有约定外,收购方未按期支付或足额存入任何一期转让对价,余股收购价款或补偿款,且逾期超过10个工作日,则每一期,应应付未付金额以年利率8%,按实际逾期天数及一年365日计算并向前转让方支付逾期付款违约金。

第11.3款 各方同意,在不影响转让方在适用法律项下的任何其他权利的情况下,如果:(1)受让方未能根据本协议第4条的约定及时足额支付第三期转让对价,且逾期超过20个工作日;的(2)受让方未能根据本协议第3.3款的约定经向深交所申请办理本次股份转让的合规确认手续,且逾期超过20个工作日;的(3)受让方未能按照本协议第3.3款的约定配合办理目标股份过户登记手续,且逾期超过20个工作日;的(4)受让方未能按照本协议第6.1款的约定公告要约收购报告书摘要及其提示性公告,且逾期超过20个工作日;的(5)受让方未按本协议第4条的约定及时满足资金确定性条件,且逾期超过20个工作日的,则转让方有权根据本协议第12.3款的约定终止本协议,并要求收购方支付相当于转让对价的10%的违约金,但因转让方违反本协议的导致出现前述情形的除外。如转让方因收购方违约而遭受的损失超过前述违约金的,收购方应就超出部分向转让方予以赔偿。

第11.4款 各方同意,在不影响收购方在适用法律项下的任何其他权利的情况下,如果:(1)转让

方未能按照本协议第3.3款的约定经向深交所申请办理本次协议转让的合规确认手续,且逾期超过20个工作日的;的(2)转让方未能按照本协议第3.3款的约定配合办理目标股份过户登记手续,且逾期超过20个工作日;的,则收购方有权根据本协议第12.3款的约定终止本协议,并要求转让方支付相当于转让对价的10%的违约金,但因收购方违反本协议的导致出现前述情形的除外。如收购方因转让方违约而遭受的损失超过前述违约金的,转让方应就超出部分向收购方予以赔偿。

第11.5款 交割当日,受让方未能按照第4.3款约定及时、足额支付或配合划转第三期转让对价的,自付款期限届满之日起至实际足额支付或划转完成之日止,应就应付未付金额按年利率8%,按实际逾期天数及一年365日计算并向前转让方支付逾期付款违约金,该等违约金不适用第11.2款约定的宽限期。逾期超过10个工作日的,转让方有权要求收购方继续履行付款义务,并支付相当于转让对价10%的违约金,且该等违约金请求权不以本协议解除或终止为前提。转让方因第三期转让对价尚未足额支付或划转完成,依据第5.3款不符合实施相关公司治理安排或依据第6.3款暂不申报预受要约的,不构成收购方违约,亦不排除收购方依法及依约承担的应收购义务。

第11.6款 交割日后,收购方未按第6.1款约定的期限公告要约收购报告书并正式启动要约且逾期超过10个工作日,或未按第6条其他约定实施本次要约收购以及余股收购的,转让方有权要求继续履行、采取补救措施,并要求收购方支付相当于转让对价的20%的违约金。如转让方因收购方违约而遭受的损失超过前述违约金的,收购方应就超出部分向转让方予以赔偿。

第11.7款 转让方未按第6.3条约定预受要约的,转让方有权要求继续履行、采取补救措施,并要求转让方支付相当于转让对价的20%的违约金。如收购方因转让方违约而遭受的损失超过前述违约金的,转让方应就超出部分向收购方予以赔偿。

11、协议生效

第12.1款 本协议自转让方及受让方的法定代表人或执行事务合伙人委派代表签字并加盖公章,且保证人本人签字之日起成立并生效。

<