

B022

信息披露

Disclosure

(上接B021版)

双方应促使和推动上市公司修改公司章程，在公司章程或其修正案中规定甲方放弃表决权对应的股份数量，在股东表决时，该部分股份不计入有表决权的股份总数。

(七)协议的生效、变更与解除
1.本协议自双方盖章之日起成立，乙方自收到国资主管等部门(即成都市国有资产监督管理委员会)同意本次收购的批准文件之日起生效。

如国资主管等部门未能在协议签署之日起10个交易日内批准本次交易，则双方可解除本协议，互不承担违约、缔约过失或损失赔偿责任。

2.除本协议另有约定外，双方书面一致同意解除本协议时，本协议方可解除。

3.过渡期内，如出现如下情形，甲方有权解除本协议且不承担违约责任，乙方已支付的相关款项应退还给乙方。乙方在收到国家反垄断主管部门意见后，向甲方发出解除通知之日起10个交易日内自动解除，甲方应在本协议解除之日起5个工作日内退还乙方已支付的款项。

(一)出现甲方所持有的上市公司的股份或质押被司法冻结、查封的情形：

(2)上市公司不能偿还任何到期债务或者出现丧失清偿能力的情形；

(3)出现上市公司资产严重贬值、净资产为负的情形；

(4)出现其他可能将导致甲方股份过亿乙方法律的情形。

4.若本次交易涉及的经营者集中违反《反垄断法》的规定，甲方将承担相应的法律责任并退还乙方已支付的款项，乙方有权追究甲方违约责任。

5.本协议的任何变更、修改或补充，须经协议双方签署书面协议，该等书面协议应作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

四、本协议变动涉及的上市公司股份的限制情况

截至本报告书签署日，莱茵达控股持有的上市公司614,920,180股股份中，累计质押611,693,906股，占公司股份总数的47.45%，占其所持公司股份比例为99.48%。莱茵达控股一致行动人高婧持有待上市公司79,360,000股股份中，累计质押79,380,000股，占公司股份总数的6.16%，占其所持公司股份比例为100%。

本次权益变动实施后的上市公司股份不存在质押的情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，本公司股权转让未附加其他特殊条件、不存在其他补充协议，双方互无对表决权的行使存在其他安排，未就出售人在上市公司中拥有的股份存在其他安排。

第五节 资金来源

一、取得相关股份的价格、资金总额及资金来源

根据本报告书让价条款，股价最终转让价格为人民币1,326,044,185.84元(大写：人民币壹仟叁佰贰拾陆万零肆仟肆百肆拾伍元捌角肆分)。

成都体投集团最近三年经审计的和最近一期未经审计的合并财务报表如表：

一、资产负债表

人员不存在对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告书签署日6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

三、信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人成都体投集团成立于2018年11月，自设立以来尚未开展实际经营活动，截至目前本报告书签署日，成都体投集团尚未满一年，暂无近三年财务数据信息。

信息披露义务人的控股股东为成都文旅集团，2015年和2016年财务数据经中会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年财务数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，均出具了标准无保留意见的《审计报告》(中审字[2016]1832号、中汇字[2017]14432号，众环字[2018]200008号)，2018年1-9月财务数据未经审计。

成都文旅集团最近三年经审计的和最近一期未经审计的合并财务报表如表：

一、资产负债表

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	100,457,350	240,347,045	160,127,776	197,766,690
应收账款及应收款项	12,266,077	17,719,046	37,307,403	85,867,007
预付款项	32,310,100	19,690,000	20,197,467	20,225,460
其他应收款	10,844,010	240,500,079	16,343,308	29,264,644
存货	420,046,040	222,360,494	269,274,029	379,965,400
其他流动资产	—	2,172,000	—	2,212,000
流动资产合计	1,238,817,279	904,765,729	962,472,609	723,299,000
长期投资	—	—	—	—
长期股权投资	37,443,620	27,893,000	15,891,000	15,891,000
长期应收款	0,000	0,000	6,400,000	6,400,000
长期借款	13,221,407	136,211,400	136,221,449	136,221,449
长期应付款	19,430,033	20,289,000	16,534,308	16,900,000
长期股权投资	11,218,650	11,218,650	109,294,727	109,306,626
长期投资小计	105,072,650	102,006,000	107,376,000	149,510,000
长期借款	17,194,046	162,866,076	164,002,374	209,360,000
长期应付款	131,739,138	136,462,533	139,000,000	139,585,723
长期投资费用	2,030,622	2,663,007	2,807,000	1,633,000
长期应收款	1,100,434	1,100,434	1,002,000	233,000
长期股权投资	7,430,009	6,194,284	4,990,000	5,061,000
长期应付款项	800,162,100	796,697,000	603,019,000	603,019,000
长期应付款项小计	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资合计	110,000,000	106,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款合计	110,000,000	106,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项合计	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资费用净额	2,030,622	2,663,007	2,807,000	1,633,000
长期应收款净额	1,100,434	1,100,434	1,002,000	233,000
长期股权投资净额	7,430,009	6,194,284	4,990,000	5,061,000
长期应付款项净额	800,162,100	796,697,000	603,019,000	603,019,000
长期应付款项净额小计	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期应付款项净额	2,041,068,000	1,700,403,444	1,366,341,721	1,365,280,000
长期投资净额	100,000,000	100,000,000	107,376,000	149,510,000
长期借款净额</				