证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2019-030

宁波建工股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易2019年4月30日、5月6日、5月7日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营活动正常,经营环境未发生重大变化。经公司自查,不存在任何应披露而未披露的重要事项。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、经公司核查及向公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司(简称“广天日月”)询证确认,截至公告日,公司公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理,公司已对中国证监会有关本次可转债发行申请的问询进行了回复,具体详见公司在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告。公司控股股东广天日月与佛山市建设开发投资有限公司(简称“佛山建投”)签署股权转让协议,广天日月拟通过协议转让的方式,将其所持有的本公司292,000,000股无限售流通股,占公司总股本的29.92%转让给佛山建投,该事项尚需通过广天日月股东大会、佛山市国有资产监督管理部门的审批,存在不确定性,具体详见公司在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告。除上述事项外,公司及公司控股股东不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、董事会声明

公司董事会确认,目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2019年5月8日

宁波建工股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:宁波建工股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:宁波建工
股票代码:601789
信息披露义务人:佛山市建设开发投资有限公司
住所:佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园D座三楼3、4、5、10、11、15室,四楼15室
通讯地址:佛山市禅城区华宝南路13号国家火炬创新产业园D座3F
股份变动性质:股份增加

签署日期:2019年5月7日

声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波建工股份有限公司中(以下简称“宁波建工”)拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波建工拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

四、本次权益变动尚需取得广天日月股东大会通过、有权国资主管部门的批复以及反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准,目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。本次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性,提请投资者注意相关风险。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非文义另有所指,下列简称在本报告书中具有以下含义:

信息披露义务人、受让方、佛山建投	指	佛山市建设开发投资有限公司
上市公司、宁波建工、目标公司	指	宁波建工股份有限公司
转让方、交易对方、广天日月	指	浙江广天日月集团股份有限公司
佛山市国资委	指	佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书	指	《宁波建工股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动、本次交易、本次收购	指	信息披露义务人拟通过协议转让方式受让广天日月持有的宁波建工292,000,000股股份
股份转让协议	指	佛山市建设开发投资有限公司与广天日月于2019年4月28日签署的《股份转让协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
反垄断局	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局反垄断局
上交所	指	上海证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
财务顾问、中信证券	指	中信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明:由于四舍五入的原因,本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	佛山市建设开发投资有限公司(简称“佛山建投”)
住所	佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园D座三楼3、4、5、10、11、15室,四楼15室
法定代表人	黄国贤
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91440600590064070U
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	城市基础及公共设施投资管理;物业资产的投资经营管理;建筑安装工程;工程项目投资咨询,财务咨询;物业管理服务;工程设计及工程咨询;管理服务;(上述经营项目的上下游相关产业投资。(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)
经营期限	2012年2月3日至无固定期限
通讯地址	佛山市禅城区华宝南路13号国家火炬创新产业园D座3F
联系电话	0757-83339989

二、信息披露义务人股权控制关系

(一)信息披露义务人股权控制关系结构图

截至本报告书签署日,信息披露义务人的股权控制关系如下图所示:

注:佛山市公盈投资控股有限公司、佛山市新元资产管理有限公司和佛山市区电力建设总公司已签订协议将全部股东权利委托给佛山市国资委行使。

(二)信息披露义务人控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日,佛山市国资委控制信息披露义务人100%股权,为佛山建投控股股东和实际控制人。佛山市国资委于2004年6月21日成立。

三、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况

(一)信息披露义务人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人控制的核心企业及业务情况如下:

序号	公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
1	佛山建投房地产开发有限公司	2017/4/13	5,000万元	100%	房地产开发、销售,土地使用权租赁、物业管理服务、物业租赁、物业运营策划、市场营销策划、企业管理咨询、停车场管理服务;对房地产项目进行投资(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)
2	佛山建投置业有限公司	2017/4/13	5,000万元	100%	对房地产项目进行投资;物业租赁、房地产中介服务、房地产开发及销售、物业管理服务(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)
3	佛山建投置地有限公司	2017/4/13	5,000万元	100%	房地产开发、销售,土地使用权租赁、物业租赁、物业运营策划、市场营销策划、企业管理咨询、停车场管理服务、物业管理服务;对房地产项目进行投资(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)
4	佛山建投城市建设有限公司	2017/4/13	5,000万元	100%	综合地下管廊的开发建设、管理、运营、维护、咨询服务,城市公共停车楼开发建设、管理、运营,维护,市政工程,建筑设计,室内设计,建筑装修装饰设计,景观设计,园林绿化设计,建筑软件开发销售,地基、桩基工程施工,土建、建筑装饰工程施工,建筑工程施工,机电工程安装施工,建筑智能化工程,建筑工程检测,混凝土生产、销售,装配式建筑构件部品研发、销售及安装,建筑材料研发、销售,金属及金属矿批发(铝材及铝锭批发),代建(工程项目全工程管理),工程监理,工程咨询。(以上制造,生产项目仅限分支机构经营)(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)

(二)信息披露义务人的控股股东控制的核心企业情况

截至本报告书签署日,除佛山建投外,信息披露义务人的控股股东暨实际控制人佛山市国资委控制的核心企业和核心业务情况如下:

序号	公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	经营范围
1	佛山市公用事业控股有限公司	2006/8/9	220,000万元	100%	公用事业的投资、建设和运营;高新技术、基础设施等其他项目的投资和管理。(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)
2	佛山市公盈投资控股有限公司	1998/8/25	38,000万元	100%	接受委托对公有资产经营、管理,产权转让、交易;工商企业,公用事业投资及管理咨询服务。(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)
3	佛山市路桥建设有限公司	2003/3/11	1,076,924万元	100%	基础设施投资、建设、经营、管理、养护;交通领域及相关产业的投资、经营、管理、咨询、服务;技术开发、应用、咨询、服务;物业开发、管理及租赁(不含融资租赁);公路道路广告服务。(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)
4	佛山市铁路投资建设集团有限公司	2009/3/12	40,000万元	25%	国有资产经营;铁路、城际轨道交通、城市轨道交通及现代有轨电车项目投资、建设、经营和管理;客货代理、仓储、物流服务;铁路、城际及城市轨道交通项目配套及相关产业经营(包括站场建设、广告、土地开发、房地产等);技术咨询;劳务派遣;政府有关主管部门批准的其他业务。(以上经营项目涉及行政许可的须凭有效许可经营)(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)

四、信息披露义务人的主要业务及最近三年一期财务状况的简要说明

佛山建投成立于2012年2月,主营业务为三旧改造、土地整理、特色小镇开发等城市更新业务,佛山市级住房租赁平台业务和铝型材加工与贸易、装配式建筑、物业管理等配套产业链业务。

佛山建投最近三年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年3月31日/2019年一季度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
总资产	1,431,123.17	1,454,201.44	1,162,700.96	896,510.69
净资产	485,985.04	419,287.85	333,924.40	129,650.44
营业收入	210,591.05	715,111.79	270,715.50	10,956.82
利润总额	25,736.64	74,938.99	41,847.94	1,625.77
净利润	21,993.77	53,060.50	28,755.78	1,038.96

注:佛山建投2016-2017年度财务数据已经审计,审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。2018年度和2019年一季度财务数据未经审计。

五、信息披露义务人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录

截至本报告书签署日,信息披露义务人最近五年未受过行政处罚(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。

六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,佛山建投的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	黄国贤	党委书记、董事长	中国	佛山	否
2	陈力	总经理	中国	佛山	否
3	骆炳坚	党委副书记、纪委书记	中国	佛山	否
4	彭建华	党委委员、副董事长	中国	佛山	否
5	潘肇英	党委委员、董事、常务副总经理	中国	佛山	否
6	金华山	党委委员、董事、副总经理	中国	佛山	否
7	吴晓峰	党委委员、董事、副总经理	中国	佛山	否
8	曾祥	董事、副总经理	中国	佛山	否
9	何刚	总工程师	中国	佛山	否
10	冯海明	总经理助理、职工董事	中国	佛山	否
11	杨昊龙	董事会秘书	中国	佛山	否
12	胡小强	监事会主席	中国	佛山	否
13	叶飞	监事	中国	佛山	否
14	张宁宁	监事	中国	佛山	否
15	薛丽峰	职工监事	中国	佛山	否
16	许润丽	职工监事	中国	佛山	否

上述人员最近五年不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者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。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股份情况。

第二节本次权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人拟通过协议转让的方式受让广天日月持有的宁波建工292,000,000股股份(占上市公司总股本的29.92%)。本次权益变动后,信息披露义务人持有宁波建工292,000,000股股份,占宁波建工总股本的29.92%;本次权益变动后,信息义务披露人成为宁波建工的控股股东,佛山市国资委成为宁波建工的实际控制人。

本次权益变动,信息披露义务人主要基于对上市公司价值的认同及发展前景的看好,旨在介入上市公司的管理、运营,并以上市公司为平台进一步整合行业优质资源,改善上市公司的经营状况,提升上市公司的盈利能力

二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署日,信息披露义务人无在未来十二个月内增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

若发生相关权益变动事项,信息披露义务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。

三、信息义务披露人本次权益变动决定所履行的相关程序及时间

1、2019年4月26日,佛山建投召开董事会,审议通过本次收购;

2、2019年4月28日,佛山建投与广天日月签署附有权国资主管部门审批通过等生效条件的《股份转让协议》。

第三节本次权益变动的方式

一、信息披露义务人持股情况变化

本次权益变动前,信息披露义务人未直接或间接持有、委托持有、信托持有,或以其他任何方式持有宁波建工的股份或其表决权。

本次权益变动后,信息披露义务人直接持有宁波建工292,000,000股股份,占宁波建工总股本的29.92%,由此佛山建投成为宁波建工的控股股东,佛山市国资委成为宁波建工的实际控制人。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为协议转让。

2019年4月28日,信息义务披露人与广天日月签署《股份转让协议》,以15.184亿元的价格(即每股5.20元)受让广天日月持有的宁波建工无限售流通股股份292,000,000股,占宁波建工总股本的29.92%。

本次权益变动具体情况如下:

项目	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	比例	持股数量(股)	比例
佛山建投	–	–	292,000,000	29.92%
广天日月	377,100,000	38.63%	85,100,000	8.72%
合计	377,100,000	38.63%	377,100,000	38.63%

三、本次权益变动所涉主要协议

2019年4月28日,佛山建投与广天日月签署附有权国资主管部门审批通过等生效条件的《股份转让协议》,主要内容如下:

甲方(受让方):佛山市建设开发投资有限公司

乙方(转让方):浙江广天日月集团股份有限公司

1.目标股份和转让价款

1.1 目标股份

甲方同意通过协议转让的方式受让乙方持有的目标公司292,000,000股(约占目标公司总股份的29.92%)普通流通股及相应权益。

本次目标股份交割完成后,甲方将成为目标公司控股股东且国资委将成为目标公司实际控制人,目标公司将根据财务会计准则的相关要求被纳入甲方和国资委的合并财务报表范围。

本次交易完成后,为推进目标公司发展成为甲方下属承担佛山市城市基础设施建设职能的重要载体,乙方承诺协助推进目标公司择机逐步参与到佛山市乃至粤港澳大湾区的城市基础设施建设中,并在交割日后一年内协助目标公司在佛山市开展业务,引进相关业务资源,为当地创造税收与就业机会。

1.2 转让价款

双方同意,本次转让的价格为5.20元/股,交易总价款为人民币壹拾伍亿壹仟捌佰肆拾万元整(￥1,518,400,000.00)

2.尽职调查

2.1在本协议签署且甲方按本协议第5.1条支付诚意金后,甲方有权自行聘请相关中介机构对目标公司进行尽职调查,乙方应全力配合并推进目标公司全力配合甲方及其聘请的中介机构的尽职调查,包括但不限于:

2.1.1根据甲方及其聘请的中介机构提出的尽职调查清单真实、准确、完整和及时地提供相应资料;

2.1.2为甲方及其聘请的中介机构提供尽职调查场地以便甲方及其聘请的中介机构进行现场尽职调查等便利;

2.1.3配合甲方及其聘请的中介机构对相关人员进行访谈;

2.1.4就甲方及其聘请的中介机构尽职调查所提出的问题进行如实答复并签章确认。

2.2尽职调查期限不超过20个工作日,自目标公司发布公告之日的次日起算。如届时因不可归责于甲方的原因导致甲方及其聘请的中介机构无法在20个工作日内完成相关尽职调查工作,则经双方协商,尽职调查时间可予以延长。

2.3甲方在尽职调查完成之日起5个工作日内书面告知乙方是否继续本次交易。

3.交割

3.1交割先决条件

3.1.1双方同意,甲方受让目标股份并进行交割取决于下列先决条件的全部满足(包括虽未满足但获得甲方书面豁免的情形):

(1)本次交易已取得国资委的审批;

(2)甲方已就本次交易取得了全部必要的内部审批及/或有权部门的审批,包括但不限于董事会决议等;

(3)乙方已就本次交易取得了全部必要的内部审批及/或有权部门的审批,包括但不限于董事会决议、股东大会决议等;

(4)目标股份在交割日不存在任何权利负担和权属瑕疵;

(5)除已向甲方披露以外,目标公司在本协议签订后至交割日未发生重大事项;

(6)乙方向甲方作出的陈述和保证以及乙方在本协议项下的各项义务均未违反;

(7)本协议内容并未被上交所认定为不符合法律法规规定或被证明在现实中无法实现;

(8)本次交易已取得国家市场监督管理总局等相关主管部门出具的关于经营者集中反垄断审查不予禁止的决定;

(9)本次交易已取得上交所出具的上市公司股份转让申请确认书;

(10)法律法规、监管部门以及任何其他第三方对本次交易的其他审批、备案、登记、同意或要求(如有)均已获得、被满足或者办理完成。

3.1.2双方应尽其最大努力,采取一切必要、合适、可取的措施,在可能的范围内毫不迟延地满足本协议项下的所有先决条件或促使所有先决条件得到满足,并就此等事宜按照诚信原则互相合作。如果任何一方在任何时候知悉可能妨碍某一条件满足的事实或情况,其应立即通知其他方。

3.2 本次股份转让应当向上交所提交合规性确认。双方应当共同参与、配合。

3.3 在上交所对本次股份转让出具确认意见后,本次交易应当在中登公司办理非限售流通股协议转让过户手续。双方应当共同积极参与、配合。

3.4自交割日起,甲方即享有目标股份相应股东权利、承担相应股东义务,甲方成为目标股份的唯一所有权人,拥有对目标股份完整的处置权和收益权,并且乙方或者其它任何第三人针对目标股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

3.5 双方均应在本协议签署后配合目标公司履行本次交易涉及的信息披露义务,包括但不限于向目标公司提供必要文件、资料,编制权益变动报告,安排中介机构发表专业意见等。信息披露应真实、准确、完整、及时。

4.过渡期

过渡期间,乙方承诺和保证:

4.1乙方承诺目标公司正常开展其业务经营活动,并遵守中国法律、目标公司章程以及目标公司其他内部章程制度的相关规定;乙方及其一致行动人及前述主体委派的经营管理人员应当遵循勤勉尽责的精神,通过依法行使股东、董事等职权,对目标公司进行合法经营管理,保证目标公司及其子公司业务经营合法合规、正常稳定进行,不会发生重大影响,并维持公司章程及现有的董事、监事、高级管理人员结构,妥善维护目标股份以及目标公司及其子公司资产、业务的良好状态。按照惯常的方式开展其业务。

4.2如果乙方未遵守或未完成其应依照本协议遵守或满足的约定、条件或协议,或在过渡期间发生可能导致乙方在本协议项下的任何声明、陈述、保证和承诺不准确或不真实的事件,乙方有义务在知悉该等行为或事件后3日内通知甲方,并尽力降低上述行为或事件对本次交易的不利影响。

4.3除乙方已向甲方披露外,不会从事任何导致目标股份占目标公司股份的比例降低或者可能降低的行为;

4.4 促使目标公司不从事以下活动:

4.4.1除为目标公司正常经营外,目标公司为除子公司以外的任何第三方提供担保(担保包括抵押、质押、保证)与借贷;

4.4.2实施重大投资行为、重大资产(包括无形资产)购置、租赁(包括融资租赁)和处置,前述“重大”的标准为涉及金额达到重大影响;

4.4.3实施目标公司注销、解散、分立、吸收合并;

4.4.4在商业活动中,以显著低于合理、公允价格与第三方进行交易;

4.4.5 制定目标公司任何送股、分红或其他分配的方案;

4.4.6除适用的中国法律要求或为遵守可适用的中国法律外,对任何雇员或董事的劳动或服务合同的条款和条件进行任何修订(包括报酬、养老金享有权及其他福利),向任何该等人士或任何其抚养的人提供或同意提供任何无端付款或利益,或解雇任何雇员或者聘请或委派任何其他雇员,但日常经营中发生的除外;

4.4.7除履行本协议需要、乙方向甲方披露的事项以及目标公司正常经营外,修改或变更公司章程(各方一致同意的修改或者变更除外);

4.4.8从事可能导致其经营活动的性质或范围发生重大变更的任何行为或事情,前述“重大”的标准为涉及金额达到重大影响;

4.4.9 同意对其作为当事人的现有的任何合同进行对其正常履行可能产生重大影响的任何修改或终止(除非根据该合同期限自动过期)。

4.5 双方确认,甲方有权在过渡期间委派代表,对目标公司的日常经营、重大事项包括但不限于对外担保、借贷、发债、并购重组、资产处置以及可能影响甲方股东利益和控股地位等行为进行监督。

5.目标股份转让价款的支付

5.1 诚意金

5.1.1 本协议签署之日起5个工作日内,双方应当共同配合与招商银行佛山分行签署《资金监管协议》,由双方共同开设银行共管账户(其中,以甲方名义开立共管账户,预留乙方印鉴,该账户以下称为“共管账户”),甲方应向共管账户支付人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)作为本次交易的诚意金。

5.1.2在满足本协议第5.2.4条约定付款条件的情况下,将共管账户中全部诚意金人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)转为第一期转让价款。如在本协议签署之日起4个月内双方未能完成目标股份交割的,则甲方有权解除账户共管,诚意金归于甲方。

5.2 第一期转让价款

5.2.1 办理质押

甲乙双方同意,在取得国资委批复后的5个工作日内,乙方将其持有的目标公司70,000,000股股份质押给甲方并完成质押手续。

5.2.2 取得债权人有效书面确认文件

在完成第5.2.1条所述的质押手续后5个工作日内,且甲方支付第一期转让价款前,乙方应取得债权人出具的关于100,000,000股股份的有效书面确认文件,该书面确认文件须载明乙方应付未付的融资本金、利息及其他费用(如有)(以下合称“第一期借款”)、债权人收款账户信息,以及债权人书面同意于收到还款当日解除前述股份的权利限制。乙方在取得有效书面确认文件当日应将原件提交给甲方。

5.2.3 支付至共管账户

甲方应于乙方收到债权人有效书面确认文件之日起5个工作日内,将第一期借款与诚意金差额部分的资金支付至共管账户,用于偿还100,000,000股股份对应的债权;甲方本次支付至共管账户的金额上限不超过人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)(即甲方本次支付的金额加上诚意金合计不超过150,000,000.00元),该等合计不超过人民币壹亿伍仟万元整(￥150,000,000.00)的金额作为甲方向乙方支付的第一期转让价款。

5.2.4 支付至债权人指定的账户

在以下条件全部满足后5个工作日内,由双方向共管账户开户银行下达将共管账户中的资金划入债权人指定的账户的指令:

(1)乙方及时向甲方提供债权人有效书面确认文件;

(2)乙方已签署书面文件确认将目标公司100,000,000股股份解除限制后质押至甲方名下。

5.2.5解除限制手续

双方同意,在双方根据上述约定将第一期转让价款划入债权人指定账户之后,乙方应当协调债权人当日即完成100,000,000股股份的解除限制手续。

5.2.6资金缺口安排

乙方保证共管账户中的第一期转让价款向债权人指定账户支付后能够足额归还第一期借款并能够解除目标公司100,000,000股股份的限制。如本期股份转让价款不足以偿清第一期借款或者100,000,000股股份限制不能完全解除,则乙方应于第一期股份转让价款支付到共管账户时即另行筹足缺口资金并支付到共管账户,以保证目标公司100,000,000股股份限制可按时、完全解除。

5.3 第二期转让价款

5.3.1 办理质押

在乙方办理完成第5.2.5条约定的股份限制解除手续后,应于同日(如同日无法办理,则为次日)将100,000,000股股份质押给甲方且办理完成相应质押手续。

5.3.2 取得《质权人确认函》

在完成第5.3.1条所述的质押手续后5个工作日内,且甲方支付第二期转让价款前,乙方应取得质权人出具的关于不低于122,000,000股股份的有效书面确认文件(以下称《质权人确认函》),该《质权人确认函》须载明质押担保的应付未付借款本金、利息及其他费用(如有)(以下合称“第二期借款”)、质权人收款账户信息,以及质权人书面同意于收到还款当日解除质押的承诺。乙方在取得《质权人确认函》当日应将原件提交给甲方。

5.3.3 支付至共管账户

甲方应于乙方收到《质权人确认函》(合计质押不低于122,000,000股股份)之日起5个工作日内,甲方将等额于第二期借款的款项支付至共管账户,用于解除对应股份的质押;甲方本次支付至共管账户的金额上限不超过人民币贰亿伍仟万元整(￥250,000,000.00)(即甲方本次支付的金额加第一期转让价款合计不超过400,000,000元),甲方本次支付至共管账户的合计不超过人民币贰亿伍仟万元整(￥250,000,000.00)的金额作为甲方向乙方支付的第二期转让价款。

5.3.4 支付至质权人账户

在乙方及时向甲方提供《质权人确认函》后5个工作日内,由双方向共管账户开户银行下达将共管账户中的资金划入质权人账户的指令。

5.3.5解除质押

双方同意,在双方根据上述约定将第二期转让价款划入质权人账户之后,应当协调质权人当日即完成不低于122,000,000股股份的解除质押手续。

5.3.6资金缺口安排

乙方保证共管账户中的第二期股份转让价款向质权人账户支付后能够足额归还第二期借款并能够解除目标公司不低于122,000,000股股份的质押。如第二期股份转让价款不足以偿清第二期借款或者不低于122,000,000股股份质押不能完全解除,则乙方应于第二期股份转让价款支付到共管账户时即另行筹足缺口资金并支付到共管账户,以保证目标公司不低于122,000,000股股份质押可按时、完全解除。

5.4 第三期转让价款

5.4.1本协议3.1.1交割先决条件满足之日起5个工作日内,乙方与甲方解除170,000,000股股份质押。甲乙双方共同向中登公司申请解除质押的,申请解除质押之日后第一个交易日应当向中登公司递交292,000,000股股份交割的申请材料取得受理文件;并在申请解除质押之日后第二个交易日取得292,000,000股股份交割完成的确认文件。

5.4.2办理292,000,000股股份交割后5个工作日内,甲方向乙方指定的银行账户支付第三期转让价款。

第三期转让价款 = 交易总价款 – 第一期转让价款 – 第二期转让价款。

5.4.3乙方指定收取第三期股份转让款的银行账户为:

户名:浙江广天日月集团股份有限公司

开户行:招商银行宁波分行钱湖支行

账号:5749 0000 1510 501

5.4 双方一致同意,本协议项下因目标股份转让而产生的税、费等相关费用,由各方根据相关法律法规的规定自行承担。

6.目标公司组织架构调整

6.1自目标股份交割完成之日起,甲乙双方同意维持目标公司现有董事会和监事会席位,即目标公司董事会席位共11名,其中独立董事4名;监事会席位共5名,其中含2名职工监事。并依法对目标公司董事、监事和高级管理人员进行适当调整,具体调整安排为:

6.1.1甲方推荐/提名半数以上非独立董事、4名独立董事及2名监事;乙方推荐/提名1名监事。届时乙方应积极配合和推进目标公司董事会、监事会改选事宜,包括但不限于依法、及时发出通知、召开董事会及临时股东大会审议并通过相关改选议案,乙方应促成其他相关方投赞成票,以保证甲方推荐/提名的高管人选、董事长人选能够在董事会层面获得通过,甲方推荐/提名的董事、监事人选能够在股东大会层面获得通过。

6.2上述改选或改聘应当在目标股份交割之日起20个工作日内启动。

7.声明、保证及承诺

7.1各方在本协议签署日作出的声明、保证及承诺是真实、准确的、完整的,无任何虚假、错误或遗漏,并且在本协议签署之后以及履行期间持续有效。

7.2乙方向甲方声明、保证及承诺如下:

7.2.1乙方为签订及履行本协议已取得董事会许可、授权及批准,后续仍需经乙方股东大会许可、授权及批准,乙方应积极促成股东大会审议并通过本协议;为确保本协议的执行,因签订及履行本协议而获得的乙方股东大会的许可、授权及批准是合法、有效的,不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。

7.2.2 乙方对目标股份拥有合法的、真实的和完整的权利,在目标股份上并未设置任何未向甲方披露的抵押、质押、留置等担保情况,优先权,第三人权益以及其他任何形式的限制或担保权益,及其它任何形式的优先安排,其转让目标股份不违反法律法规、规范性文件的规定,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令、裁决、公告等程序,以及任何形式的承诺或保证;或目标股份虽设立质押或其他担保但转让给甲方前已解除质押、其他担保,该目标股份无任何权利瑕疵。

7.2.3 乙方承诺充分配合甲方办理股份转让相关审批、变更、登记等法律手续,保证将其持有的目标公司目标股份顺利过户至甲方名下。

7.2.4股份交割日前,其持有的目标股份不会因乙方自身债务或者其他原因发生法院查封/冻结的情形。如果因任何原因导致股份被查封/冻结的,乙方应赔偿甲方为准备本次交易而遭受的全部损失(包括但不限于聘请相关中介机构、代理律师的费用)。

7.2.5乙方向甲方及其聘请的中介机构提供的所有文件资料均合法、真实、有效、完整,不存在任何隐瞒、遗漏或误导性陈述。

7.2.6乙方已真实、完整地披露本协议签署日前影响目标股份价值的重大事项。

7.2.7股份交割日前,乙方不存在侵占目标公司任何资产且尚未归还的情形,不存在任何侵害目标公司利益的情形。

7.2.8股份交割日后,在未经甲方书面同意的情况下,乙方、乙方一致行动人及乙方关联方不会以任何方式增持(包括乙方、乙方一致行动人及乙方关联方增持或通过任何主体增持)目标公司股份;乙方、乙方一致行动人及乙方关联方亦不会以增持目标公司股份或与任何其他第三方实际形成一致行动关系和签订一致行动协议、做出其他安排等任何方式,成为目标公司的实际控制人或谋求对目标公司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求目标公司的控制权。

7.2.9乙方应根据本协议的规定及甲方的合理要求,签订或出具必要文件或采取必要行动,以使甲方完全实现其在本协议项下的权利。

7.2.10除乙方或目标公司向甲方已披露的情况以外,截至本协议签署日,目标公司及其子公司:

(1)均依法设立且有效存续;

(2)在乙方应当所知的最大范围之内,目标公司开展经营活动所需要的全部重要证照、许可、批准等(以下合称“经营资质文件”)都已依法获得且在有效期内,或已在申请,且不存在任何可能导致经营资质文件被有关政府部门或机构撤销、吊销的情形;

(3)目前经营的业务和运营活动均符合所适用法律、法规的规定,且在乙方应当所知的最大范围之内,没有发生任何违反上述法规的行为从而对目标公司经营造成重大影响的情形;

(4)已经完成所适用法律、法规所要求的税务登记,并依法纳税,且在乙方应当所知的最大范围之内,不存在可能会引致重大税务处罚或补缴税款的情形;

(5)对其各自目前经营的业务和运营有关的所有资产(包括但不限于土地使用权、房屋所有权、房屋租赁权、专利、商标、域名),均根据相关权属文件或依据依法订立、合法有效的协议而享有合法的权利,不存在法律瑕疵;

(6)不存在向其他第三方作出任何对本次交易产生重大影响的承诺,或与其他第三方达成对本次交易产生重大影响的约定。

7.2.11除乙方或目标公司向甲方已披露的情况以外,截至本协议生效日,目标公司不存在未披露的债务及或有负债。

7.2.12除乙方或目标公司已经向甲方披露的情形外,对目标公司因为交割日之前的事实引发任何诉讼或承担责任,如因此导致目标公司经济损失的,自甲方向乙方发出书面通知之日起30日内,乙方将以等额现金向目标公司补偿。

7.3甲方向乙方声明、承诺及保证如下:

7.3.1甲方将依据本协议的约定向乙方支付股份转让价款,股份转让价款具有合法来源。

7.3.2在本次股份转让后,目标公司将保留原有业务并整合各方资源,促进目标公司持续健康快速发展,甲方将对目标公司发展给予全力支持。

8.不竞争承诺

8.1乙方承诺,本协议签订后,除甲方事先书面同意外,乙方及乙方一致行动人在持有目标公司股份期间不得以任何形式从事或帮助他人从事与目标公司业务或经营活动构成竞争的业务、服务或其他经营活动,相关商业机会应无偿提供给目标公司。

8.2