

A32 信息披露

Disclosure

(上接A31版)

七、信息披露义务人在境内、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,由信息披露义务人济高控股负责日常运营及管理的企业高新区建设,在境内上市企业天恒基股份有限公司(证券代码:600087)中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的5%,并且通过其一致行动人济高控股等持有该有公司已发行的股份,合计持有该股公司股份达19.67%。高新区建设及一致行动人持有天业股票的股份的具体情况如下:

序号	企业名称	持有天业股份数(股)	持有天业股份比例(%)
1	济高建设	60,424,490	6.83%
2	综保区投资	10,164,101	1.15%
3	济南临空经济区	9,817,300	1.11%
4	东高建设	10,755,700	1.22%
5	济高控股	10,732,455	1.21%
6	东高置业	11,678,800	1.32%
7	济高创新谷	9,286,603	1.05%
8	济高慧谷	7,024,935	0.79%
9	济南东泉海水有限公司	6,015,200	0.68%
10	济南颐智科技有限公司	5,361,100	0.61%
11	济南东安实业有限公司	7,418,513	0.84%
12	济南东舜置业有限公司	7,242,300	0.82%
13	济南西创工业科技开发有限公司	6,100,200	0.69%
14	济南港盛置业有限公司	5,967,270	0.67%
15	通盈经贸	6,016,691	0.68%
	合计	173,996,648	19.67%

截至本报告书签署日,信息披露义务人济高控股全资子公司济高国际对境外上市公司Triton Minerals Limited(澳大利亚上市公司ASX证券代码:TON)拥有权益的股份为38,580.71万股,占该公司已发行股份的34.01%。

除上述情况外,信息披露义务人不存在境内、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的5%的情况。

八、信息披露义务人持有金融机5%以上股份的情况

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5%以上股份的情形。

截至本报告书签署日,信息披露义务人济高控股存在在小额贷款公司、融资租赁公司、保理公司等金融企业持有5%以上股份的情形,具体情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持牌主体	持股比例(%)	经营范围
1	济南市高新区东方小额贷款股份有限公司	10,000.00	济高控股	50.00	在济南市市区范围内办理各项小额贷款;开办小企业、个人发展、咨询、财务咨询服务(在国家法律、法规规定范围内开展业务);股权投资(总投资额不超过注册资本的30%);委托贷款;不良资产处置收购;金融产品代理销售(应取得相应资质)。
2	山东舜元泰山融资租赁有限公司	50,000.00	济高财金	75.00	融资租赁业务;商业租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;从事租赁与主营业务有关的商业租赁业务。
3	齐鲁汇诚商业保理有限公司	10,000.00	济高金融·济高航空经济区、东拓置业、综保区投资、济高创新谷、济高慧谷	100.00	国内保理、出口保理与商业保理相关的咨询服务;软件开发、技术服务。
4	科信融资担保有限公司	30,000.00	济南高新区管委会	89.34	(一)货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;(二)诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程担保,但付款担保除外;担保业务,与担保业务有关的融资担保、财务担保等中间业务;(三)按照监管部门规定,以自有资金进行投资(有效期限以内,许可证为准)。

九、信息披露义务人最近两年控股股东及实际控制人未发生变更

信息披露义务人济高控股的控股股东、实际控制人为济南高新区管委会,控股股东和实际控制人最近两年未发生变更。

第二节 本次权益变动的目的及批准程序

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系因为济高控股基于对玉龙股份未来业务发展的信心以及对玉龙股份长期投资价值的认可,因而济高控股通过协议受让的方式入股玉龙股份,同时通过本次次级股投资,玉龙股份新增了具有雄厚资本实力的国有企业股东,符合玉龙股份全体股东的长远利益。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日,除本次权益变动外,信息披露义务人无在未来12个月内继续增持本公司股份或者转让本次权益变动中所获得的股份的计划。

若信息披露义务人在未来12个月内拟进行相关增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划,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、本次权益变动决定所履行的相关程序及具体时间

截至本报告书签署日,信息披露义务人已履行完毕的程序包括:

1.2019年12月11日,济南高新技术控股集团有限公司2019年第七次董事会会议审议通过了本次收购玉龙股份的相关事项。

2.2020年1月16日,济南高新技术产业开发区管理委员会批复同意济高控股本次收购玉龙股份的的相关事项。

3.2020年1月19日,济高控股与知合科技签署《股份转让协议》。

第三节本次权益变动的方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

1.本次权益变动前

本次权益变动前,济高控股未直接或间接持有、委托持有、信托持有,或其他任何方式持有玉龙股份的或其表决权。

2.本次权益变动后

本次权益变动后,济高控股将直接持有上市公司玉龙股份187,920,000股,占上市公司总股本的2.40%,将成为玉龙股份第二大股东。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为协议转让。2020年1月19日,济高控股与知合科技签署《股份转让协议》,以1,319,198,400元(大写:壹亿叁仟玖佰壹拾捌万肆仟元整),占玉龙股份187,920,000股的价格(即每股7.02元)受让知合科技合计直接持有的玉龙股份非限售流通股187,920,000股,占玉龙股份总股本的2.40%。本次股份变动具体情况如下:

交易完成后,各股东持股比例,拥有表决权比例情况如下:

股东	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
知合科技	187,920,000	2.40	0	0
济高控股	0	0	187,920,000	2.40

三、本次权益变动所涉及协议的主要内容

2020年1月19日,济高控股与知合科技签署《股份转让协议》,主要内容如下:

转让方:拉萨知合合智科技有限公司(下称“甲方”)

受让方:济南高新技术控股集团有限公司(下称“乙方”)

1.标的股份

1.1甲方同意将其持有的187,920,000股玉龙股份股权转让,占玉龙股份股份数总的24%(以下简称“标的股份”),以及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方。

1.2截至本协议签订之日,标的股份全部为无限售流通股。

2.股份转让款

2.1经双方协商一致,本次标的股份转让单价为7.02元/股,标的股份转让款合计为人人民币1,319,198,400元(大写:壹亿叁仟玖佰壹拾捌万肆仟元整),乙方向甲方以现金方式支付。该转让总价全部锁定,不随上市公司股票二级市场价格变动而调整。

2.2自本协议签订之日起至全部标的股份交割过户完成期间,如上市公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项或定增、回购等变更股本事项,则标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.付款及过户安排

3.1在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.2甲方应在收到乙方的手续完备后,乙方向需在2020年1月16日前,向甲方指定银行账户支付第三期股份转让款(含税),即由此所衍生的所有股东权益转让给乙方。

3.3在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.4付款方式

3.5在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.6在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.7在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.8在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.9在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.10在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.11在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.12在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.13在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.14在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.15在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.16在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.17在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.18在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.19在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.20在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.21在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.22在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.23在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。

3.24在本协议签署之日起2个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付第一期股份转让款人民币350,000,000元(大写:叁亿伍仟万元整)。在此基础上,甲方需在收到款项后,向乙方指定银行账户支付第二期股份转让款后,标的股份数量、标的股份比例和每股价格等应相应调整。