

山东华鹏玻璃股份有限公司关于上海证券交易所问询函回复的公告

本公司董事会全体成员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。

前期收购天元信息股权有关事项根据自身发展规划和战略调整，经过交易谈判和尽职调查，并严格按照上市公司决策程序审议通过。前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权由山东华鹏玻璃股份有限公司实际控制人、实际控制人的一致行动人共同控制，不存在任何可能导致控制权变更的情形。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权有关事项根据自身发展规划和战略调整，经过交易谈判和尽职调查，并严格按照上市公司决策程序审议通过。

前次收购天元信息股权由山东华鹏玻璃股份有限公司实际控制人、实际控制人的一致行动人共同控制，不存在任何可能导致控制权变更的情形。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

前次收购天元信息股权过程中不存在任何可能导致控制权变更的情形，且前次收购天元信息股权及实施过程中不存在上市公司控制权转让的计划或安排。

协议约定在正式购买上市公司股权并开展对公司股权投资、上市公司控制权变更前，2021年11月4日上市公司处于正常经营状态，年度报告的编制，因此基于谨慎性考虑，前次业绩承诺方未来回购不低于5,000万元金额的上市公司股票并予以注销。

截至本公告出具日，前次收购天元信息股权的业绩承诺方尚未履行回购不低于5,000万元金额的上市公司股票并予以注销的义务。

（三）交易对方应当承担的违约责任或违约责任

前次收购天元信息股权的承诺方（支付现金购买资产协议）第十七条约定：“本协议项下任何一方违反本协议约定之义务、所作出的承诺、陈述和保证、即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全面履行、部分履行或不能及时履行，并由其违约方造成损失的，违约方应赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为弥补损失而支付的合理费用）”。

前次收购天元信息股权中，上市公司与前次业绩承诺方均存在一定时期未履约的情形。根据天元信息65%股权转让合法上市上市公司名下，前次业绩承诺方已全面完成2019年度业绩承诺，根据未经审计的财务数据2020年度业绩承诺方可以完成。上市公司及前次业绩承诺方保持了良好合作，共同促进天元信息以上市公司业务发展和业绩增长，因此交易双方的上述违约情形并未影响前次交易的正常进行，亦未对上市公司经营产生不利影响。

除以上所述，上市公司与易彩虹、赵华伟等前次业绩承诺方协商一致并审议通过补充协议约定，拟将前次业绩承诺方与上市公司的期限延长至2021年7月31日。即前次业绩承诺方已完成2019年度业绩承诺，因此根据天元信息2020年度经审计的财务数据，若前次业绩承诺方2020年度业绩承诺完成，则增持上市公司股份的资金由5,000万元调整为4,700万元。此外，上市公司拟不晚于前次业绩承诺方支付增持上市公司股票款项前30个工作日内向前次业绩承诺方支付尚未支付的剩余交易对价。

上述相关约定的调整安排，已经赵华伟等前次业绩承诺方书面同意，高舜艾就具体细节进一步确定后，正式签署补充协议并提交上市公司董事会和股东大会审议通过后方可执行。

前次收购天元信息股权时，本次收购天元信息股权涉及前次业绩承诺方对上市公司股权结构的影响，公司按照相关法律规定，严格控制业绩承诺方持股比例变更事项，具体规则如下：（一）前次交易对方所持股份的性质及本次发行股份购买资产并募集配套资金对上市公司股权结构的影响，公司控制权是否稳定。

1、前次交易对方对上市公司股权结构的影响 前次收购天元信息股权时，上市公司以对价现金的方式收购天元信息65%股权，且截至本回复出具日，交易对方尚未支付上市公司股份并锁定，因此前次收购天元信息股权对上市公司股权结构未产生影响。

2、本次交易对公司股权结构的影响 本次交易采用发行股份的方式收购天元信息45%股权，本次发行股份购买资产的股份价格为7.3元/股。截至本回复出具日，本次交易的审计、评估工作尚未完成。本次发行股份购买资产的股份价格为7.3元/股，为便于测算和敏感性分析，标的公司100%股权的预估价格暂定为2.13亿元。本次交易完成后，在考虑募集配套资金的情况下，易彩虹持有股份比例为30.00%，张华伟持有股份比例为28.27%。

前次收购天元信息股权的承诺方（支付现金购买资产协议）第十七条约定：“本协议项下任何一方违反本协议约定之义务、所作出的承诺、陈述和保证、即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全面履行、部分履行或不能及时履行，并由其违约方造成损失的，违约方应赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为弥补损失而支付的合理费用）”。

前次收购天元信息股权中，上市公司与前次业绩承诺方均存在一定时期未履约的情形。根据天元信息65%股权转让合法上市上市公司名下，前次业绩承诺方已全面完成2019年度业绩承诺，根据未经审计的财务数据2020年度业绩承诺方可以完成。上市公司及前次业绩承诺方保持了良好合作，共同促进天元信息以上市公司业务发展和业绩增长，因此交易双方的上述违约情形并未影响前次交易的正常进行，亦未对上市公司经营产生不利影响。

除以上所述，上市公司与易彩虹、赵华伟等前次业绩承诺方协商一致并审议通过补充协议约定，拟将前次业绩承诺方与上市公司的期限延长至2021年7月31日。即前次业绩承诺方已完成2019年度业绩承诺，因此根据天元信息2020年度经审计的财务数据，若前次业绩承诺方2020年度业绩承诺完成，则增持上市公司股份的资金由5,000万元调整为4,700万元。此外，上市公司拟不晚于前次业绩承诺方支付增持上市公司股票款项前30个工作日内向前次业绩承诺方支付尚未支付的剩余交易对价。

上述相关约定的调整安排，已经赵华伟等前次业绩承诺方书面同意，高舜艾就具体细节进一步确定后，正式签署补充协议并提交上市公司董事会和股东大会审议通过后方可执行。

前次收购天元信息股权时，本次收购天元信息股权涉及前次业绩承诺方对上市公司股权结构的影响，公司按照相关法律规定，严格控制业绩承诺方持股比例变更事项，具体规则如下：（一）前次交易对方所持股份的性质及本次发行股份购买资产并募集配套资金对上市公司股权结构的影响，公司控制权是否稳定。

1、前次交易对方对上市公司股权结构的影响 前次收购天元信息股权时，上市公司以对价现金的方式收购天元信息65%股权，且截至本回复出具日，交易对方尚未支付上市公司股份并锁定，因此前次收购天元信息股权对上市公司股权结构未产生影响。

2、本次交易对公司股权结构的影响 本次交易采用发行股份的方式收购天元信息45%股权，本次发行股份购买资产的股份价格为7.3元/股。截至本回复出具日，本次交易的审计、评估工作尚未完成。本次发行股份购买资产的股份价格为7.3元/股，为便于测算和敏感性分析，标的公司100%股权的预估价格暂定为2.13亿元。本次交易完成后，在考虑募集配套资金的情况下，易彩虹持有股份比例为30.00%，张华伟持有股份比例为28.27%。

前次收购天元信息股权的承诺方（支付现金购买资产协议）第十七条约定：“本协议项下任何一方违反本协议约定之义务、所作出的承诺、陈述和保证、即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全面履行、部分履行或不能及时履行，并由其违约方造成损失的，违约方应赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为弥补损失而支付的合理费用）”。

前次收购天元信息股权中，上市公司与前次业绩承诺方均存在一定时期未履约的情形。根据天元信息65%股权转让合法上市上市公司名下，前次业绩承诺方已全面完成2019年度业绩承诺，根据未经审计的财务数据2020年度业绩承诺方可以完成。上市公司及前次业绩承诺方保持了良好合作，共同促进天元信息以上市公司业务发展和业绩增长，因此交易双方的上述违约情形并未影响前次交易的正常进行，亦未对上市公司经营产生不利影响。

理、商务处置与功能恢复等技术服务。 细分业务主要包括管线探测、管道清污疏通和管道检测与非开挖修复。

Table with columns: 细分业务, 服务内容. Lists various services like GIS-based engineering, BIM-based construction management, etc.

（三）智慧城市系统建设及应用平台开发服务 智慧城市系统建设及运维服务 智慧城市运营管理系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统

智慧城市建设运营管理系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统 智慧城市管理信息系统