

山东胜利股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更的进展公告

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。

特别提示

1.山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“标的公司”或“上市公司”)股东山东胜利投资有限公司(以下简称“胜利投资”)于2021年8月10日与中油燃气投资有限公司(以下简称“中油燃气”)签署了《股份转让协议》并出具《表决权委托协议》,胜利投资向中油燃气转让其合法持有的标的公司合计61,500,000股股份(以下简称“标的股份”),标的股份占标的公司总股本的20.19%,同时将其合法持有的标的公司26,396,314股股份(占标的公司股份总数的比例为3.00%)与中油燃气、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气行使,孙冠杰于2021年8月10日与中油燃气签署了《股份转让协议》,股东周长勇、孙冠杰分别向中油燃气转让其合法持有的标的公司15,101,119股、27,023,600股股份,占标的公司股份总数的比例分别为17.2%、3.07%。2021年7月15日,中油燃气分别与济南齐鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》,中油燃气受让前述主体持有的标的公司47,675,503股股份,占标的公司总股本的64.2%。(详见公司2021-024号专项公告)该等股份转让已取得新加坡证券交易所的合规性确认,正在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续。

2.上述权益变动全部实施完成后,公司无控股股东、实际控制人;上述权益变动全部实施完成后,中油燃气实际可支配的上市公司表决权股份合计177,686,536股(含胜利投资委托中油燃气行使的其所持3.00%的股份对应的表决权),占标的公司总股本的20.19%,将成为上市公司控股股东,许铁良先生将成为上市公司实际控制人。

3.本次权益变动属于协议转让及股份表决权委托,不构成要约收购。4.本次权益变动不构成重大资产重组。5.同股同权,中油燃气集团有限公司(股票简称:中油燃气,代码:00693.HK)股东大会决议,国家市场监督管理总局经营者集中审查、深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。

本次股份转让最终实施结果尚存在不确定性,请广大投资者关注公司公告后续相关公告,并注意投资风险。

一、交易概述

2021年7月15日,中油燃气与济南齐鲁检测技术有限公司、山东诺华生物工程有限公司、王安签署了《股份转让协议》,中油燃气受让前述主体持有的标的公司47,675,503股股份,占标的公司总股本的64.2%。该等股份转让已取得新加坡证券交易所的合规性确认,目前正在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续。

公司接到通知,股东胜利投资于2021年8月10日与中油燃气签署了《股份转让协议》并出具《表决权委托书》,胜利投资向中油燃气转让其合法持有的标的公司合计61,500,000股股份(以下简称“标的股份”),标的股份占标的公司总股本的比例为3.00%,同时将其剩余持有的标的公司26,396,314股股份(占标的公司股份总数的比例为3.00%)与中油燃气、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气行使。股东周长勇、孙冠杰于2021年8月10日与中油燃气签署了《股份转让协议》,股东周长勇、孙冠杰分别向中油燃气转让其合法持有的标的公司15,101,119股、27,023,600股股份,占标的公司股份总数的比例分别为17.2%、3.07%。

上述权益变动实施后,转让方与受让方持有上市公司股份的情况如下:

股东名称	上述权益变动前持有股份情况		上述权益变动前		可以实际支配的表决权股份情况	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
胜利投资	87,896,314	10.9%	26,396,314	3.0%	0	0
周长勇	15,101,119	1.7%	0	0	0	0
孙冠杰	27,023,600	3.0%	0	0	0	0
济南齐鲁检测有限公司	21,410,629	2.4%	0	0	0	0
山东诺华生物工程有限公司	19,063,900	2.3%	0	0	0	0
王安	6,600,874	0.7%	0	0	0	0
中油燃气	0	0	151,300,222	17.1%	177,686,536	20.1%

综上,上述交易全部实施完成后,中油燃气实际可支配的上市公司表决权股份合计177,686,536股(含胜利投资委托中油燃气行使的其所持3.00%的股份对应的表决权),占公司总股本的20.19%,将成为上市公司控股股东,许铁良先生将成为上市公司实际控制人。

二、协议签署各方基本情况

(一)转让方基本情况

1.山东胜利投资有限公司
公司名称:山东胜利投资有限公司
成立日期:2002年7月23日
住所:山东省青岛市莱西市姜山镇阳光路777号1号楼108室
企业类型:股份有限公司
法定代表人:王鹏

注册资本:11,000万元
统一社会信用代码:91370200740973901A
经营范围:以自有资金对外投资,投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);土石方工程施工;销售:建材、钢材、机械设备及五金、电子产品、化工产品(不含危险化学品);货物及技术进出口业务;国内贸易代理业务;企业管理;设计、代理、发布广告业务;会务服务;场地、仓库、房产、车辆租赁。

山东胜利投资有限公司持有本公司87,896,314股股份,占本公司已发行股份比例99.9%,为本公司第一大股东。

2.周长勇
姓名:周长勇
住所:山东青岛莱西***
身份证号码:3725261973011***
胜利投资持有本公司15,101,119股股份,占本公司已发行股份比例1.72%。

3.孙冠杰
姓名:孙冠杰
住所:山东青岛莱西***
身份证号码:371524198811****
孙冠杰持有本公司27,023,600股股份,占本公司已发行股份比例3.07%。

(二)受让方基本情况
公司名称:中油燃气投资有限公司
成立日期:2010年11月17日
住所:珠海市香洲区前山路9号1518办公司
企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人:许铁良
注册资本:7,500万美元
统一社会信用代码:9144000400564535219

经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资(具体项目按发改委审批);受理股权投资中的并购(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1.协助或受托其投资企业从国内外筹集生产经营所需资金,办公设备生产和生产所需材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2.在外方管理团队的同意和授权下,在其所投资企业之间开展生产、销售、提供投资企业提供产品生产和销售市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业研发中心等管理服务;4.协助其所投资企业寻求和寻求投资机会。在中国境内寻找项目开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,提供其研究开发成果,并提供相应的技术服务;为其投资企业提供咨询服务,为其关联公司提供其投资开发的市场信息、投资政策及咨询服务;承接其母公司和关联公司的服务外包业务(按专项管理规定和许可管理的,按国家有关规定办理)。(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)

中油燃气为广东东箭资产管理设立,系中国香港燃气全资子公司主板上市的公众公司中油燃气(集团有限公司)简称:中油燃气,代码:00693.HK之全资子公司,中油燃气及其附属相关企业主要从事天然气及能源相关业务,集团业务包含城市管道燃气业务、管道设计及建造、压缩天然气(“CNG”)及液化天然气(“LNG”)之运输、分销及销售;及原油及天然气等其他能源相关业务、生产及销售。

三、《股份转让协议》的主要内容
(一)中油燃气与胜利投资签署的《股份转让协议》
2021年8月10日,中油燃气与胜利投资签署了《股份转让协议》,主要内容如下:
1.转让方:山东胜利投资有限公司
2.受让方:中油燃气投资有限公司
1.本次的股份转让
(1)标的股份
双方同意,甲方(山东胜利投资有限公司)应当按照本协议约定将其所持上市公司61,500,000股股份(均为非限售流通A股)转让给乙方(中油燃气投资有限公司),本次标的股份的办理过户登记手续后,乙方将持有上市公司61,500,000股股份,占上市公司总股本的36.99%。

(2)标的股份转让价款及转让对价
经双方协商一致,标的股份的转让价格确定为5.23元/股,股份转让价款合计为321,645,000元。

(3)股份转让价款支付方式安排
①双方同意,自本协议生效之日起3个工作日内,甲方应当到乙方指定的甲方驻地商业银行以甲方的名义将交易资金共管账户,在共管账户开立过程中,乙方予以配合;乙方将甲方支付的股份转让价款,均支付在上述共管账户内;乙方将甲方符合本协议约定的资金予以配合。同时,双方同意,若乙方指定的商业银行关于共管账户的开户方式、监管措施具有特别的规定,为确保共管账户能够顺利开立和运行,双方同意可对前述共管账户的开户方式进行调整,双方均予以配合,但需确保能够达到资金共管的目的。
②双方同意,乙方应当按照下述安排将股份转让价款分期支付至共管账户:
第一期:乙方应当于深交所就本次股份转让出具确认意见书或同等效力文件之日起5个工作日内支付股份转让价款的10%,即32,164,500元;
第二期:乙方应当于深交所就本次股份转让出具确认意见书或同等效力文件之日起5个工作日内支付股份转让价款的20%,即64,329,000元;
第三期:乙方应当于标的股份全部过户至乙方名下之日起5个工作日内支付股份转让价款的30%,即96,493,500元。

第四期:在甲方配合乙方完成标的公司董事会、监事会改选及高级管理人员的任免(如需)工作以及甲方督促标的公司向乙方派驻的管理人员交接本协议第四条约定的全部资料清单、证照、档案等之日起5个工作日内,乙方支付股份转让价款的40%,即128,658,000元。
③第三期股份转让价款支付完毕后的5个工作日内,乙方应配合甲方办理解除共管账户的各项手续并将资金支付至甲方指定的银行账户。
(4)标的股份的过户
双方同意,本协议签署后,双方将最大努力相互配合按照下述约定推进本次交易涉及的各项交割手续尽快办理完毕:
①甲方应当在本次协议生效之日起5个工作日内向深交所提交标的股份转让所需的全部申请材料,乙方应当予以配合;若深交所要求本次股份转让需国家反垄断主管部门出具相应批复文件方可进行申请,则甲方应当在取得国家反垄断主管部门出具的相应批复文件之日起5个工作日内向深交所提交标的股份转让所需的全部申请材料,乙方予以配合;
②自深交所就本次股份转让出具确认意见书或同等效力文件之日起或国家反垄断主管部门出具相应批复文件之日起(以孰晚为准)5个工作日内,甲方应当向登记结算公司提交标的股份过户所需的全部材料并完成过户登记手续,乙方予以配合。

(5)股份过户期间的安排
①双方同意,自本协议签署之日起至标的股份过户至乙方名下之日的期间,如上市公司进行融资、资产收购、重大资产重组、股权激励等事项产生的利息或现金红利等,均由乙方享有,并计入乙方持有的上市公司实施股权转让事项后,本协议约定的标的股份数量及股份转让价格相应调整。但本协议约定的股份转让价款总额不发生变化。
②双方同意,自本协议签署之日起至标的股份过户至乙方名下之日的期间,如上市公司进行派发现金股利,则标的股份所获得的现金股利由甲方享有;在上上市公司实施除息事项后,本协议约定的标的股份数量保持不变,标的股份的每股转让价格扣除除息金额,股份转让价款总额相应变化;乙方在根据前述规定支付转让价款时,将把甲方在前述期间内获得的现金股利予以扣除。

(6)税收与费用
①双方同意,因完成本次股份转让所应当缴纳的税负由双方按照有关法律、法规的规定各自予以缴纳。
②甲方应当及时缴纳本协议项下交易所产生的纳税义务,如因甲方未缴纳或未时缴纳前述纳税义务导致乙方受到主管税务机关处罚或遭受其他损失的,甲方应当以现金形式向乙方进行补偿。

2.本次表决权委托
(1)表决权委托股份
①甲方自愿按照本协议约定将本次股份转让完成后剩余所持上市公司26,396,314股股份(占上市公司总股本的3.00%)所对应的股东表决权委托给乙方,不可撤销、不可变更地委托乙方行使(以下简称“委托授权书”)。具体范围以本协议下述第(2)条约定为准;即本次委托完成后,乙方享有已支付股份转让价款及表决权委托股份合计99.9%表决权,甲方在标的公司不再享有表决权。
②在委托授权期限内,因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股、缩股等情形导致表决权委托所对应的股份数量发生自然或法定变化的,本协议项下表决权委托股份的数量相应调整,表决权委托股份的数量上自然或法定变化的,增加股数的表决权委托股份自动数量委托给乙方行使。
③双方同意,本次表决权委托自本次股份转让标的股份过户至乙方名下之日起开始,

本次表决权委托长期有效,直至甲方不再持有任何表决权委托股份。
④未经乙方书面同意,甲方在本协议签署之日起36个月内不得减持该等表决权委托股份。前述36个月届满后,若甲方有意出售前述剩余26,396,314股股份,在同等条件下,乙方具有优先购买权。

⑤甲方拥有的表决权委托股份对应的收益权、剩余财产分配权等财产性股东权利不受本次表决权委托的影响,仍由甲方享有。
(2)委托授权期限
①委托授权期限内,甲方有权依照其自身意志,依照相关法律法规及上市公司届时有效的公司章程,独立行使如下权利:
I.提议召开股东大会的权利;接受任何关于股东大会召开和议事程序的通知,以及向股东大会提交议案;
II.参加上市公司股东大会并签署有关股东大会大会案、表决文件;
III.行使股东大会的表决权,包括但不限于决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案 and 决算方案,审议批准公司的利润分配方案和弥补弥补方案,对公司增加或者减少注册资本作出决议,修改公司章程等公司股东大会审议的一切相关事项;
IV.向股东大会提出选举董事、监事等/免选的议案;并在股东大会上就公司董事、监事等应由股东大会选举/免选的人员的选举/免选的议案进行投票表决;

V.签署与行使上述权利相关的股东决议书及任何其他需以股东名义签署的文件;
VI.公司章程及公司章程规定的公司股东所应享有的其他股东权利。
②委托授权书,为方便乙方行使表决权,甲方将在签署本协议的同时签署一份表决权委托书,除此之外,甲方不再就前述约定的表决权委托事项向乙方另行出具委托书,但若因乙方行使上述权利,甲方应根据乙方的要求出具相应文件以完成本协议项下委托行使表决权的目的,甲方应无条件行使使表决权委托相关的协助,包括在必要时(如为满足政府部门审批、登记、备案等行政手续之要求)以及提供相关法律法规文件等。

③在表决权委托期间,根据实际情况的变化,乙方有权随时单方面终止本次表决权委托,并通知甲方。
3.上市公司控制权及治理安排
(1)甲方支持并配合乙方受让标的股份及上市公司其他股东持有的股份后成为上市公司控股股东,对上市公司实现实际控制;标的股份转让完成后,甲方不可撤销地承诺甲方及其关联方不谋求对上市公司控制权。甲方及其一致行动人及甲方关联方不得与任何第三方实际形成一致行动关系和签署一致行动协议,做出其他安排等任何方式,成为上市公司第一大股东、实际控制人或谋求对上市公司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求上市公司的控制权。
(2)标的股份过户后至乙方名下之日起5个工作日内,甲方应积极促成标的公司按法定程序召开董事会、监事会并审议通过改造董事会、监事以及修改《公司章程》的议案,同时召开临时股东大会的预案,甲方应尽全力配合完成标的公司董事会、监事会改选以及《公司章程》修订工作,实现乙方取得上市公司实际控制权。

(3)在标的公司的《公司章程》修改完成后,修订后的《公司章程》约定的,标的公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名;标的公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。在标的股份转让完成后乙方、乙方在董事会中推荐和提名不少于8名董事(含董事长人选);乙方在监事会中推荐和提名2名非职工监事(含监事会主席人选);1名职工监事由职工代表大会选举产生。甲方应协助乙方完成上述人员的推荐和提名,并确保标的公司现任董事、监事辞任。

(4)在标的公司董事会完成改选完成后,乙方应配合乙方及时完成董事会专门委员会进行设置,并根据实际需要,配合乙方完成高级管理人员的任免工作(如需)。
(5)除法律法规同意的经济补偿外,甲方承诺标的公司现任董事、监事、高级管理人员离岗无需由标的公司给予任何补偿或赔偿,如需进行补偿或赔偿,由甲方承担该等费用和支出。

4.过渡期间公司治理及交接安排
(1)双方同意,本次股份转让的过渡期间内,甲方应继续配合并督促标的公司配合乙方对公司进行尽职调查。若存在不一致的情况,标的公司应根据甲方合并报表范围内的资产、负债与公允价值账面价值存在不一致的情况,标的公司应根据甲方提供的重大事项,约存在不一致的具体情况,本协议有约定的,按照本协议的约定处理;若本协议没有约定的,乙方有权根据实际情况要求甲方在合理期限内对存在的不一致情况进行整改,如甲方未能按时完成整改的,乙方有权参照本协议项下违约责任追究甲方违约责任部分股份转让价款,并在股份转让协议生效后要求返还该价款予以直接扣款。
(2)过渡期间公司治理
①本次股份转让的过渡期间内,甲方应依照以下约定维持标的公司的正常生产经营(此处的公司包括但不限于标的公司控制的子公司及其他实际控制的经营主体):
I.持续保证标的公司的资产合法、完整的权利或使用权;
II.确保标的公司拥有持续经营资质;
III.按照常规经营从事标的公司的主要业务,并尽其商业上合理的努力,保持标的公司目前的经营资质、资产、业务、人事等方面不进行重大调整,但乙方事先书面同意的除外;
IV.保持标的公司常规业务中的账簿和记录,继续按常规处理,能先收应收账款和支付应付账款,并遵守所有合同及其他义务;
V.及时书面告知乙方重大合同中的合作关系的任何不利于标的公司运营的改变,以及关于前述事项的任何协议或提议,保证标的公司运营的方式稳定运营;
VI.及时将与有关标的公司及其对外负债、分支机构造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况发生在自起3个工作日内书面通知乙方;
VII.未经乙方书面同意,确保标的公司资产不新增为任何第三方设定抵押、质押或其他权利负担;
VIII.全面、谨慎地运营、管理标的公司资产;
IX.进行金额超过500万元的腾欠款资金支出或者金额超过100万元的其他方面的资金支出,甲方需事前通知乙方;
X.签署金额超过1,000万元的任何合同,包括但不限于购买合同、投资合同等,甲方需事前通知乙方;
XI.其他为保持标的公司的持续稳定运营所需要的相关措施和努力。

②本次股份转让的过渡期间内,未经乙方书面同意,甲方不得通过行使股份权利或者通过其委派董事、任命的高级从事以下行为或者使得标的公司发生以下情形(此处的标的公司包括标的公司控制的子公司及其他实际控制的经营主体):
I.包括或改变标的公司架构;
II.订立或修改员工薪酬、期权、股权激励计划及方案;
III.标的公司的分立、重组;
IV.进行与标的公司董事、监事、高级管理人员、员工或其关联方之间,及与关联方、董事、监事、高级管理人员、员工以及其他关联方之间的任何关联交易;
V.出售、许可、租赁或以其他方式处置标的公司的任何股权、不动产、特许经营权等重要资产或者价值超过100万元的资产;
VI.向第三方提供担保、借款、担保或提供同等性质的行为;或为其债务给予任何担保、赔偿、保证;
VII.新增或提供偿还标的公司任何新的借款;新增或提前偿还标的公司的单笔超过500万元的其他债务;
VIII.豁免或放弃标的公司对外享有的任何权利、利益;延长标的公司对外享有的任何权利、利益的回收或实现期限;
IX.导致标的公司利益受损或乙方权益受损的其他相关行为。

(3)交接安排
①在标的公司完成董事会、监事会改选及高级管理人员任免(如需)之日起5个工作日内,标的公司的子公司及其他实际控制的经营主体应当向乙方派驻的管理人员进行工作交接,并清点标的公司完成过户前乙方委托标的公司的管理人员进行工作交接清单以下标的公司现有的全部资料:
I.标的公司营业执照、股权/经营资质等各类资质类文件、特许经营权协议、证照;
II.标的公司公章、财务章、合同章、法定代表人印章、发票专用章所有印章;
III.标的公司账簿、报表、发票、收据、凭证、支票、银行印鉴、贷款卡、银行账户、网银U盾等财务资料;
IV.标的公司各类注册登记资料、公司章程、政府批文等文件;
V.标的公司正在履行的所有合同,包括但不限于业务经营合同、借款合同、担保合同、对外投资、合作协议;
VI.标的公司所有在建、在建项目工程资料;
VII.标的公司拥有的所有有形资产、无形资产的权力证明;
VIII.标的公司现有在册人员名单及劳动合同等相关人事资料;
IX.标的公司自创立以来历次股东大会、董事会及监事会决议、会议纪要、三会议事规则(股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则),基本管理制度文件;
X.影响标的公司取得标的公司控制权以及乙方要求的其他文件。

②在标的公司完成董事会、监事会改选及高级管理人员任免(如需)后,甲方亦应促成标的公司控制的子公司及其他实际控制的经营主体应当向乙方派驻的管理人员进行工作交接,并清点标的公司控制的子公司及其他实际控制的经营主体现有的本协议上条所列示的相关资料。
5.承诺与保证
(1)甲方的承诺与保证
①甲方保证其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议,签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、政府命令及其他内部审批程序,亦不会与其为一方的合同或者协议产生冲突,甲方已就本协议的签署获得了必要批准和授权。
②甲方合法持有标的公司87,896,314股股份(约占标的公司股份总数的99.9%),不存在代持标的公司股份情形,除已披露的22,450,000股股份设定质押外,11,639,686股股份进行融资融券担保外,不存在任何质押担保、融资融券等权利受限情况,也不存在任何其他影响股份转让或股东权利行使的限制性义务,亦不存在任何争议、纠纷及潜在争议。同时,本次表决权委托的26,396,314股股份(占上市公司总股本的3.00%)不存在任何影响其表决权行使的安排或限制措施。
③甲方保证,不得违反任何权利、优先权或其他权利负担,不得转让或不得以其他方式处置其所持有的标的公司股份,同时甲方承诺在本交易提交深交所进行合规审查前的5个工作日内,将完成解除其所持股份中国数量质押或质押担保,以确保标的股份能够顺利办理过户手续。
④甲方为本次交易向乙方提供的所有信息、文件和材料均是真实、准确、完整的,不具有重大遗漏或误导性陈述。
⑤甲方承诺,标的公司所有已披露的信息、文件、材料均是真实、准确、完整的,不具有重大遗漏或误导性陈述。
⑥甲方承诺,标的公司通过深交所公开披露的定期报告、临时报告以及以标的公司向乙方提供的资料,真实地反映了公司的实际情况,真实、准确、完整,及时,不存在任何虚假记载、重大遗漏或误导性陈述;本次股份转让的过渡期间内,除已披露的,不存在任何未披露的情况外,不存在任何第三方向标的公司的任何享有任何权利或资产,标的公司所有的资产不存在任何被第三方主张权利或纠纷,也不存在任何诉讼、仲裁、行政处罚、刑事、民事、行政、赔偿、追偿等。
⑦截至本协议签署之日,标的公司通过深交所公开披露的定期报告、临时报告以及以标的公司向乙方提供的资料中真实、完整地披露了标的公司的负债情况,不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的情况,标的公司不存在财务报表中未记录或向乙方书面披露、提供的负债、担保、或有负债(事项),若存在该等负债导致导致上市公司承担超过100万元损失的,甲方应当按本协议约定转让及表决权委托给乙方的股份比例(即上市公司实际损失额,补给上市公司)。

⑧截至本协议签署之日,除已向乙方披露的情况外,标的公司所有正在履行的合同均处于正常履行过程中,不存在标的公司单笔金额超过200万元的违约情形。
⑨截至本协议签署之日,标的公司已依据有关法律、法规及规范性文件政策要求一切为经营业务所必须合法协议、许可、特许经营权或授权;该等授权、许可、特许经营权或授权至今一直合法有效,并且已经按规缴纳了相关特许经营权或授权费;本协议转让后至标的股份转让完成之日,标的公司将将继续持有该等授权、许可、特许经营权或授权。
⑩截至本协议签署之日,除已向乙方披露的情况外,标的公司不存在任何已决、未决的针对或影响标的公司的任何主体的诉讼、行政、刑事、仲裁、索赔或其他任何;若存在违反前述约定的情形,或由于标的股份过户之前,存在任何行为或事项导致标的股份过户完成后的公司遭受重大诉讼、仲裁、赔偿、追偿等,甲方应协助标的公司进行解决;前述任何行为,甲方应当按本协议约定转让及表决权委托给乙方的股份比例(即上市公司实际损失额,补给上市公司)。

⑪截至本协议签署之日,标的公司在劳动用工方面均符合法律法规及当地相关用工的规定。
⑫本次股份转让的过渡期间,标的公司全体董事、监事、高级管理人员按照其与标的公司的劳动合同约定、劳务合同以及标的公司定期报告中所披露的标准收取工资、津贴等报酬,不会存在从标的公司获取额外报酬或其他收益的情况。
⑬截至本协议签署之日,除已向乙方披露的情况外,标的公司与任何关联方之间不存在直接/间接未结的关联交易。
⑭截至本协议签署之日,标的公司不存在任何依据深交所上市规则应当被实施“退市风险警示”或“其他风险警示”的情况。
⑮除不可抗力因素外,甲方承诺标的公司2021年度主营业务业绩保持稳定。

⑯除不可抗力因素外,甲方承诺标的公司2021年度主营业务业绩保持稳定。
(2)乙方的承诺与保证
①乙方保证其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议,签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、政府命令,亦不会与其为一方的合同或者协议产生冲突。
②乙方承诺,乙方符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规关于收购主体及股

东的各项资格要求。
③乙方承诺,乙方具有足够的资金实力履行本协议项下的股份转让价款支付义务。
④截至本协议签署之日,甲方为标的公司提供担保,目的标的股份完成过户之日起6个月份内,乙方应当配合甲方协调债权人理解甲方为标的公司前述融资提供的保证担保,标的股份完成过户后,若由于标的公司违约致使甲方因前述保证担保而承担实际损失的,甲方有权予以追偿。

6.协议变更、变更与解除
(1)本协议自以下条件均满足时成立并生效:
①乙方关联方乙方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公章;自
②乙方关联方中油燃气集团有限公司(00693.HK)股东大会审议批准本次交易。
(2)本协议的任何变更、修改或补充,须经经双方签署书面协议,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。
(3)除本协议另有约定外,经协议双方书面一致同意解除本协议时,本协议方可解除。在发生以下情况时,本协议双方均有权通知对方解除本协议,且不承担违约责任:
①非因本协议项下任何一方的过错,深交所不同意就本次股份转让出具确认意见书或同等效力文件时;
②非因本协议项下任何一方的过错,国家反垄断主管部门未能核准本次交易;

(4)双方同意,若在本次股份转让的过渡期间,标的公司或其控制的其他主体,其他经营主体发生重大生产经营事故,造成重大财产损失或人员伤亡;或者发生重大情况变更,导致标的公司或控制的其他主体,其他经营主体发生资产、业务产生重大不利变化时,乙方有权单方面解除本协议,且不承担任何违约责任。
(5)双方同意,本协议经双方协商一致解除或因前述第(3)、(4)条的约定解除后的3个工作日内,甲方应将乙方已支付的股份转让价款连同该等股份转让价款所产生的银行存款本息全额退还乙方。

7.违约责任
(1)本协议签署后,除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺,或所作出的陈述或保证不实或存在误导严重影响本次交易或者导致上市公司利益受到较大损失的,则该方应被视作违约,违约方应当赔偿守约方遭受的损失,且守约方有权要求继续履行义务,采取补救措施或解除本协议。
(2)如本协议上述第(1)条的约定,违约方向守约方按照本协议的约定及相关法律的规范承担相应的违约责任外,还应当当向守约方支付违约金,违约金为本协议项下交易价款的20%,并同因违约赔偿守约方因违约而造成的直接经济损失,包括但不限于守约方为本次交易而发生的财务顾问、法律等中介机构的服务费用等,以及诉讼费、保全担保费、律师费、公证费、差旅费等守约方因维权产生的全部合理费用。前述约定的违约金不足以弥补守约方因违约为遭受的损失时,守约方有权就其遭受的损失继续向违约方进行追偿。

(3)在甲方违反本协议的任何约定或承诺时,经乙方通知甲方改正或要求其履行相关义务之日起5个工作日内,甲方仍未改正或不履行相关义务的,乙方有权单方面解除本协议;在乙方第三次解除本协议后,甲方除应当向乙方返还相应违约金外,还应当当在乙方解除本协议后的3个工作日内,将乙方已支付的股份转让价款连同该等股份转让价款所产生的银行存款本息全额退还乙方。

(4)违约方应承担相应的违约责任及赔偿责任不影响守约方要求违约方继续履行协议或解除协议的权利。
除上述条款外,还对保密、不可抗力、适用法律和争议解决等方面予以约定。
(二)胜利投资出具的《表决权委托书》主要内容
2021年8月10日,胜利投资向中油燃气出具了《表决权委托书》,主要内容具体如下:为明确中油燃气行使表决权委托股份对应的表决权,胜利投资出具本次表决权委托书,承诺将其持有的上市公司26,396,314股股份(占上市公司总股本的3.00%)的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气行使,本次表决权委托长期有效,直至胜利投资不再持有上市公司表决权委托股份。在委托授权期间,中油燃气有权依照其自身意志,依照相关法律法规行使有效权的公司权利,独立行使如下权利:

1.提议召开股东大会的权利;接受任何关于股东大会召开和议事程序的通知,以及向股东大会提交议案;
2.参加上市公司股东大会并签署有关股东大会大会案、表决文件;
(3)行使股东大会的表决权,包括但不限于决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司的年度财务预算方案 and 决算方案,审议批准公司的利润分配方案和弥补弥补方案,对公司增加或者减少注册资本作出决议,修改公司章程等公司股东大会审议的一切相关事项;
(4)向股东大会提出选举董事、监事等/免选的议案;并在股东大会上就公司董事、监事等应由股东大会选举/免选的人员的选举/免选的议案进行投票表决;

(5)签署与行使上述权利相关的股东决议书及任何其他需以股东名义签署的文件;
(6)在中国法律法规及公司章程规定的公司股东所应享有的其他股东权利。
本次表决权委托书与乙方签署的《股份转让协议》同时生效,若胜利投资违反本次表决权委托书的任何承诺,应当向《股份转让协议》中约定的违约责任向中油燃气承担违约责任。

(三)中油燃气与孙冠杰签署的《股份转让协议》
2021年8月10日,中油燃气与孙冠杰签署了《股份转让协议》,主要内容如下:
甲方(转让方):孙冠杰
乙方(受让方):中油燃气投资有限公司
1.本次的股份转让
(1)标的股份
双方同意,甲方应当按照本协议约定将其所持上市公司27,023,600股股份(办理过户手续之前,乙方应持有上市公司27,023,600股股份,占上市公司总股本的3.07%。

(2)标的股份转让价款及转让对价
经双方协商一致,标的股份的转让价格确定为5.23元/股,股份转让价款合计为141,333,428元。
(3)股份转让价款支付方式安排
①双方同意,自本协议签署之日起3个工作日内,甲方应当到乙方指定的商业银行以甲方的名义开立资金共管账户,在共管账户开立过程中,乙方予以配合;乙方将甲方支付的股份转让价款,均支付在上述共管账户内;乙方将甲方符合本协议约定的资金予以配合。同时,双方同意,若乙方指定的商业银行关于共管账户的开户方式、监管措施具有特别的规定,为确保共管账户能够顺利开立和运行,双方同意可对前述共管账户的开户方式进行调整,双方均予以配合,但需确保能够达到资金共管的目的。
②双方同意,乙方应当按照下述安排将股份转让价款分期支付至共管账户:
第一期:乙方应当于资金共管账户或者能够实现资金共管目的的账户开立之日起5个工作日内,乙方支付股份转让价款的10%,即14,133,342.80元;
第二期:乙方应当于甲方将其所持有的标的股份质押给乙方之日起5个工作日内支付股份转让价款的20%,即28,266,685.60元;
第三期:在标的股份全部过户至乙方名下且乙方完成标的公司董事会、监事会改选及高级管理人员的任免(如需)工作之日起5个工作日内,乙方支付股份转让价款的70%,即98,933,399.60元。

③在甲方将其所持有的标的公司27,023,600股股份(约占标的公司股份总数的3.07%)在登记结算公司办理完成以乙方为质押权人的股份质押登记之日或者第二期股份转让价款支付完成之日(以孰晚为准)后的5个工作日内,乙方应配合甲方办理解除本协议项下第一期(即合计42,400,028.40元)的质押担保或将资金支付至甲方指定的银行账户;在第三期股份转让价款支付完毕后的5个工作日内,乙方应配合甲方办理解除共管账户中剩余资金的共管手续并将资金支付至甲方指定的银行账户。
(4)标的股份的交割
双方同意,本协议签署后,双方将最大努力相互配合按照下述约定推进本次交易涉及的各项交割手续尽快办理完毕:
(1)甲方应当在本次协议生效之日起5个工作日内向深交所提交标的股份转让所需的全部申请材料,乙方应当予以配合;若深交所要求本次股份转让需国家反垄断主管部门出具相应批复文件方可进行申请,则甲方应当在取得国家反垄断主管部门出具的相应批复文件之日起5个工作日内向深交所提交标的股份转让所需的全部申请材料,乙方予以配合;
(2)自深交所就本次股份转让出具确认意见书或同等效力文件之日起或国家反垄断主管部门出具相应批复文件之日(以孰晚为准)5个工作日内,甲方应当向登记结算公司提交标的股份过户所需的全部材料并完成过户登记手续,乙方予以配合。

(5)股份交割期间的安排
①双方同意,自本协议签署后至标的股份过户至乙方名下之日的期间为本次股份转让的过渡期间,过渡期间内,如上市公司进行送红股、资本公积金转增股本等行为,则标的股份因前述股利分配产生的利息应随同标的股份一并进行处理,由乙方享有;在上上市公司实施除息事项后,本协议约定的标的股份数量及股份转让价格均相应调整,但本协议约定的股份转让价款总额不发生变化。
②双方同意,过渡期间内,如上市公司进行派发现金股利,则标的股份所获得的现金股利由甲方享有;在上上市公司实施除息事项后,本协议约定的标的股份数量保持不变,标的股份的每股转让价格扣除除息金额,股份转让价款总额相应变化;乙方在根据前述规定支付转让价款时,将把甲方在前述期间内获得的现金股利予以扣除。

(6)税收与费用
①双方同意,因完成本次股份转让所应当缴纳的税负由双方按照有关法律、法规的规定各自自行承担。
②如因甲方的原因导致乙方受到主管税务机关处罚或遭受其他损失的,甲方应当向乙方进行补偿。

2.上市公司控制权及治理安排
(1)甲方支持并配合乙方受让标的股份及上市公司其他股东持有的股份后成为上市公司控股股东,对上市公司实现实际控制;标的股份转让完成后,甲方不可撤销地承诺甲方及其关联方不谋求对上市公司控制权。甲方及其一致行动人及甲方关联方不得与任何第三方实际形成一致行动关系和签署一致行动协议,做出其他安排等任何方式,成为上市公司第一大股东、实际控制人或谋求对上市公司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求上市公司的控制权。
(2)本次股份转让完成后,标的公司章程进行修订,标的公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名;标的公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。在标的股份转让完成后乙方、乙方在董事会中推荐和提名不少于8名董事(含董事长人选);乙方在监事会中推荐和提名2名非职工监事(含监事会主席人选);1名职工监事由职工代表大会选举产生。甲方应协助乙方完成上述人员的推荐和提名。

3.承诺与保证
(1)甲方的承诺与保证
①甲方保证其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议,签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、政府命令及其他内部审批程序,亦不会与其为一方的合同或者协议产生冲突,甲方已就本协议的签署获得了必要批准和授权。
②甲方合法持有标的公司27,023,600股股份(约占标的公司股份总数的3.07%),不存在代持标的公司股份情形,除已披露的7,000,000股股份设定质押外,不存在其他质押担保或融资融券等权利受限情况,也不存在任何其他影响股份转让或股东权利行使的限制或义务,亦不存在任何争议、纠纷及潜在争议。
③截至本协议签署之日,标的公司通过深交所公开披露的定期报告、临时报告以及以标的公司向乙方提供的资料,真实地反映了公司的实际情况,真实、准确、完整,及时,不存在任何虚假记载、重大遗漏或误导性陈述;本次股份转让的过渡期间内,除已披露的,不存在任何未披露的情况外,不存在任何第三方向标的公司的任何享有任何权利或资产,标的公司所有的资产不存在任何被第三方主张权利或纠纷,也不存在任何诉讼、仲裁、行政处罚、刑事、民事、行政、赔偿、追偿等。
④截至本协议签署之日,标的公司通过深交所公开披露的定期报告、临时报告以及以标的公司向乙方提供的资料中真实、完整地披露了标的公司的负债情况,不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的情况,标的公司不存在财务报表中未记录或向乙方书面披露、提供的负债、担保、或有负债(事项),若存在该等负债导致导致上市公司承担超过100万元损失的,甲方应当按本协议约定转让及表决权委托给乙方的股份比例(即上市公司实际损失额,补给上市公司)。

⑤截至本协议签署之日,除已向乙方披露的情况外,标的公司所有正在履行的合同均处于正常履行过程中,不存在标的公司单笔金额超过200万元的违约情形。
⑥截至本协议签署之日,标的公司已依据有关法律、法规及规范性文件政策要求一切为经营业务所必须合法协议、许可、特许经营权或授权;该等授权、许可、特许经营权或授权至今一直合法有效,并且已经按规缴纳了相关特许经营权或授权费;本协议转让后至标的股份转让完成之日,标的公司将将继续持有该等授权、许可、特许经营权或授权。
⑦截至本协议签署之日,除已向乙方披露的情况外,标的公司不存在任何已决、未决的针对或影响标的公司的任何主体的诉讼、行政、刑事、仲裁、索赔或其他任何;若存在违反前述约定的情形,或由于标的股份过户之前,存在任何行为或事项导致标的股份过户完成后的公司遭受重大诉讼、仲裁、赔偿、追偿等,甲方应协助标的公司进行解决;前述任何行为,甲方应当按本协议约定转让及表决权委托给乙方的股份比例(即上市公司实际损失额,补给上市公司)。

⑧截至本协议签署之日,标的公司在劳动用工方面均符合法律法规及当地相关用工的规定。
⑨本次股份转让的过渡期间,标的公司全体董事、监事、高级管理人员按照其与标的公司的劳动合同约定、劳务合同以及标的公司定期报告中所披露的标准收取工资、津贴等报酬,不会存在从标的公司获取额外报酬或其他收益的情况。
⑩截至本协议签署之日,除已向乙方披露的情况外,标的公司与任何关联方之间不存在直接/间接未结的关联交易。
⑪截至本协议签署之日,标的公司不存在任何依据深交所上市规则应当被实施“退市风险警示”或“其他风险警示”的情况。
⑫除不可抗力因素外,甲方承诺标的公司2021年度主营业务业绩保持稳定。

(2)乙方的承诺与保证
①乙方保证其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议,签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、政府命令,亦不会与其为一方的合同或者协议产生冲突。
②乙方承诺,乙方符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规关于收购主体及股

东的各项资格要求。
③乙方承诺,乙方具有足够的资金实力履行本协议项下的股份转让价款支付义务。
④截至本协议签署之日,甲方为标的公司提供担保,目的标的股份完成过户之日起6个月份内,乙方应当配合甲方协调债权人理解甲方为标的公司前述融资提供的保证担保,标的股份完成过户后,若由于标的公司违约致使甲方因前述保证担保而承担实际损失的,甲方有权予以追偿。

6.协议变更、变更与解除
(1)本协议自以下条件均满足时成立并生效:
①乙方关联方乙方法定代表人或授权