潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 镝要)

西港创新(香港)有限公 发行股份购买资产

签署日期:二〇二二年十月 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整、保证不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 给公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让在上市公司拥有权益的

股份。截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,因此本预案摘要中涉及的财务数据仅收投资者参考之用,最终数据以审计机构出具的审计报告,评估机构出具的评估报告为准。本公司特在审计、评估工作审核完成后再次召开董事会,相关经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中

予以披露,本预案摘要涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监念、深交所等审批机关对于本次资产重组相关事项的实质性 判断,确认或批准,本次交易相关事项的生效和异成的诗取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于 本次交易相关事项所做的任何决定或意见。均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投

投资者若对本预案摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾

二、交易对万声明 雅樂集团,西趙创新,培新天然气、冠亚基金保证在本次交易过程中所提供的有关信息均为真实、准 确和完整的,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者 投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

投资看通成规决的,将依法承电赔除页比。 維集集团,两着创新,培勃研关键、冠亚基金将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的 文件及资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实,完整,可靠,有关副本材料或者复印件与原件 一致,文件上所有签字与印章皆真实,有效,复印件与原件相符。 如本次交易因涉嫌本企业提供或者披露的信息存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本企业将暂停转让在上市公司拥

		有所指,下列简称具有如下含义:
潍柴重机、本公司、上市公司、 公司	指	潍柴重机股份有限公司

27 10		
交易对方	指	離樂控股集团有限公司、西港创新(香港)有限公司、培新天然气设备有限公司、冠亚(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
潍柴集团	指	潍柴控股集团有限公司
山东重工	指	山东重工集团有限公司
西港创新	指	西港创新(香港)有限公司
培新天然气	指	培新天然气设备有限公司
冠亚基金	指	冠亚(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
西港新能源、潍柴西港、标的 公司	指	潍柴西港新能源动力有限公司
标的资产	指	潍柴西港新能源动力有限公司100%股权
本次交易、本次重组、本次发 行股份购买资产	指	離柴里机拟通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式,收购其持有的西港新能源100%股权
转让对价	指	标的资产的转让价格,以资产评估机构出具并经国资有权单位备案的标的资产 评估值为基础确定
本预案摘要、预案摘要	指	《潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(摘要)》
预案	指	《潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
《发行股份购买资产协议》	指	《維柴里机股份有限公司与維柴控股集团有限公司、西港创新(香港)有限公司、 培新天然气设备有限公司及证证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)之 发行股份购买资产的议员
收购基准日	指	为进行本次交易之目的对标的资产价值进行评估的基准日,为2022年9月30日
定价基准日	指	離柴重机审议本次交易相关事项的首次董事会(2022年第六次临时董事会会议)决议公告日
资产交割日	指	潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金向潍柴重机交付标的资产的日期
交割审计基准日	指	如资产交割日为当月15日之前(含15日当日),则指资产交割日的上月月末之日;如资产交割日为当月15日之后(不含15日当日),则指资产交割日的当月月末之日
重组过渡期	指	收购基准日(不包含收购基准日当日)至交割审计基准日(含当日)
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
国防科工局	指	国家国防科技工业局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《信息披露管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《潍柴重机股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民市元、人民市万元、人民市亿元

重大事项提示
本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。除特别说明分,本预案摘要中关于标的资产的相关数据
未经审计和评估,本公司及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的相关财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。 本部分所使用的简称与本预案摘要释义中定义的简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读预

之。人,为477日之后。1797年以 一、本次交易方案概述 上市公司拟通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式,收购其持有的西港 新能源100%股权。 截至本预率预理签署日、标的资产的审计和评估工作尚未完成,因此本次交易的具体价格及发行股份数量尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的评估报告所载明的,并经国资有权单位备条的评估值为基础,由交易各方协商确定。本次交易所涉及标的资产经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露。

本公司特別提醒投资者、相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。 二、本次交易构成关联交易

二、本次交易构成关联交易 本次交易对方雜樂県团为上市公司的控股股东、为上市公司关联方。根据《重组管理办法》、《上市规则》等相长规定、本次交易构成关联交易。 上市公司关联董事已在审议本次交易相关议案时回避表决,且其未受其他董事委托代为行使表决 役。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。在后续上市公司召开董事会、股东大会审议本 次交易相关议案时,关联董事和关联股东亦将回避表决。 三、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定,根据标的公司最近一年未经审计的资产总额、资产净 额及营业收入,并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断,预计本次交易将达 到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及上市公司发行 即份喻宏了参。 崇相交中国证验会并被属于经

股份购买资产,需提交中国证监会并购重组委审核。 四 本次交易新计不构成重组上市

本次交易所36个月内,雅柴集团分上市公司的挖股股东,山东重工为上市公司的实际控制人。本次交易完成后,维柴集团仍为上市公司的控股股东,山东重工仍为上市公司的实际控制人,上市公司的控股股 本次交易前后,上市公司实际控制权未发生变更。 本次交易前后,上市公司实际控制权未发生变更。本次重组不构成《重组管理办法》第十三条所规定

-)发行股份的种类、面值及上市地点 本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点

(二)发行方式和发行对象 本次发行股份购买资产中,发行股份的发行方式为非公开发行,发行对象为潍柴集团,西港创新,将

) 交易价格和定价依据 (三)交易价格和定价依据 截至本项案摘要签署目,本次交易的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法律法 规要求的评估机构出具的,并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及 相关内容将在重组报告书中予以披露。 (四)定价基相日 本次交易中涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的2022年第六次临时董

事会会议决议公告日,即2022年10月27日。

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考 个为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前 5千个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额+定价基准日前若干

》。 上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下夷所示

本次交易中发行价格为8.89元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均 若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股 本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整 派送股票股利或资本公和转增股本·P1-P0/(1+n)。

每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。 (六)发行股份的数量 截至本预客摘要签署日,本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法

本次交易中,上市公司问趣來集团、四種创新、培新大然气及冠业基金所发行的股份数量将根据以下公式计算: 发行股份数量 = 以发行股份形式支付的交易对价 - 本次股份发行价格 按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股,不足一股的部分计人资本公

校工还公式时 ##13×2001370 积,上市公司无需支付。 发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准 发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准 在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间, 潍柴重机如有派息、送股、配股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项, 发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

(七)发行价格调整机制 为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动,本次交易方案中 拟引入发行价格调整机制,具体内容如下

7.价格调整万案的调整对象为本次文易。 2.价格调整方案生效条件 上市公司股东大会审议通过本次交易。

3. 可調价期间 本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得

中国证监会核准前。 4、调价触发条件

可调价期间内,出现下述情形的,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召 开会议审议是否对本次交易股份发行价格进行一次调整:

升会议审议是合对本次交易股份发行价格进行一次测整: (1)向下调整 察证成指(399001.SZ)或Wind重型机械指数(代码,886020.WI)在任一交易目前的连续30个交易 日中看少20个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%,且上市公司 股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易 日收盘价格跌幅超过20%。 (2)向上调整

深证成指(399001.SZ)或Wind重型机械指数(代码:886020.WI)在任一交易目前的连续30个交易 日中有至少20个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过20%,且上市公司 股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易 日收盘价格涨幅超过20%。

5、调价基准日 6、调价基础口可调价期间内,满足前述"调价触发条件"之一后的20个交易日内,若董事会决定对发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

的、调价基准目为首次滴定该项调价触发条件的次一交易日。 6、发行价格调整机制 在可调价期间内,上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股 发行价格进行调整的、则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为:调价基准目前20日上市公 投票交易均价的00%且不得低于上市公司最近一期定期报告的每股净资产值。 若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整,则后续不可再对本次发行股份购买资产的

股份发行价格调整后,标的资产的转让对价不变,向交易对方发行股份数量相应调整。 8. 调价基准日至发行日期间除权,除息事项

在调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事 任何扩基住口主及「T口州門, 工口公司以下可必必以可以 1000 以 1

(7/1902年)女师 維集集团因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,在此之后将 按中国证监会及深交所的有关股业执行,潍集集团之外的其他交易对方西港创新,培新天然气及冠亚基 金因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,在此之后将按中国证监 会及深交所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股份连续20个交易日的

收盘价低于股份发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格,则潍柴集团认购的股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长6个月。

潍柴集团在本次交易前持有的潍柴重机的股份,自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得转

但是, 上述锁定安排在适用法律许可前提下的转让不受此限

這定,上定即企文計可追求的推計等的引擎。 若交易对方餘本次交易作出的股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 前述限售期满之后交易对方所取得的誰集重机股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定

《公方》 经各方协商确定,标的资产在重组过渡期(自收购基准日至交割审计基准日)实现的盈利、因盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有,标的资产在重组过渡期发生的亏损、因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向上市公司进行补偿。

(十)滚存利润安排上市公司本次发行股份购买资产完成前的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按

(十一)决议有效期 与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述 有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。 六、标的资产的预估及作价情况 被全本预案擁壓签署目,标的资产的审计和评估工作尚未完成,具体预估值和交易价格尚未确定。本 次交易所涉及的财务数据和评估结果格由符合相关法律法规要求的会计师事务所、评估机构出具报告, 并在重组报告书中予以披露。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的评估报告所载明的,并经国资有权单位备案的评估值为基础,由交易各方协商确定,最终向交易对方发行的 即以社会部—被支票的组任法生法以11战器 股份數量将在重组报告书予以披露。 本公司特別提醒投资者,相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。

七、本次交易的盈利承诺及业绩补偿 鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。业绩承诺和补偿 基于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。业绩承诺和补偿 具体方案(如有)由上市公司与交易对方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和有关惯例另行 协商确定。 八、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对上市公司主营业务的影响 本次交易前,上市公司的主营业务为开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12,000马力 的发动机、发电相组及动力联成系统、东的资产主营业务为天然气发动机业务,本次交易可以进一步丰富 上市公司业务范围、突出发动机主业,有利于增强上市公司盈利能力,提高上市公司资产质量,为上市公司的持续经营提供坚实保障。 对终妇自使决争头保障。 二)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

(二)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 本次交易完成后,上市公司财务产规模,营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务指标预计将 得到提升,符合上市公司及全体股东的利益。 由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,目前仅根据现有财务资料和业务资料,在宏观经济 环境基本保持不变,经营状况不发生重大变化等假设条件下,对本次交易完成后,上市公司盈利能力和财 务状况进行了上述判断,上市公司将在本预案摘要出具后尽快完成审计,评估工作,并再次召开董事会对 本次交易做出决议,在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。 (三)本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后,上市公司控股 经本份为遗址根据,上海公本设计。

股东均为潍柴集团,上市公司的实际控制人未发生变化,本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。 截至本预案摘要签署日,由于标的资产的审计、评估工作尚未完成,其估值作价尚未确定,上市公司

截至本项案續聖签署日,由于係的资产的审计,评估工作尚未完成,其估值作价尚未确定,上市公司 將在标的资产估值作价确定后,对重组后的股权结构进行测算,具体结果将在重组报告书中予以披露。 九,本次交易完成后,预计社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的 25%,满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 十,本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批相序。 (一)本次交易已履行的决策程序及审批情况 1,上市公司已经召开公22年第六次临时董事会会议审议通过了本预案續要及相关议案。 2,各交易对方原则上同意本次重组。 (二)本次交易尚需履行的决策程序及审批程序 本次交易同需履行的决策程序及审批程序 本次交易尚需报行的决策程序及审批程序

本次交易尚需获得的批准和核准,包括但不限于: 1、本次交易正式方案经各交易对方内部决策机构审议通过;

2. 本次交易洗及的标的资产评估报告经国资有权单位备案或核准:

2.本次交易涉及的你的资产评估报告经国资有权单位备案或核准;
3.本次交易正式方案处于市公司董事会审议通过;
4.本次交易正式方案获得国资有权单位批准;
5.本次交易经中国证监会核准;
7.本次交易获得国防科工局出具的批复(如需);
8.本次交易获得国防科工局出具的批复(如需);
8.本次交易涉及的经营者集中事项取得境内有权机构的批准/豁免(如需);
9.商务部门对本次交易涉及事项予以备案(核准(如需)。
十一上市公司控职股东对本次重组的原则性意见

截至本预案摘要签署日,上市公司控股股东已原则性同意上市公司实施本次重组。 十二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施 截至本预案摘要签署日,潍柴集团为上市公司控股股东。自本次重组复牌之日起至本次重组实施完

被全本效案總要委署日,維柴集团为上市公司控股股东。目本次重组复牌之日起至本次重组实施完 毕期间,維集與团不存在或持上市公司股份的计划。 根据上市公司董事、监事、高级管理人员关于股份减持的说明,其自重组复牌之日起至本次重组实施 完毕期间,不存在减持上市公司股份的计划。 十三、本次交易相关方做出的承诺 (一)关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺

者为真实、有效。 2. 本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假 2. 本公司在本次交易过程中提供的有关信息的真实性、准确性和完整性束棋个别及连 特的法律责任、则以提供的信息存在虚假记载,误导性陈述或者面大遗漏,给投资者造成损 长约。将依法来供服借责任。 (II),特份以來與劉信責任。 3.本公司保証少本次交易所出具的說明,承诺及確认均真实,准確和完整,不存在任何 製记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其歷假已载,误导性陈述或者重大遗漏承担个别 连带的法律责任。 音件。如這個的信息在企場間已成。與學性時边也很人場無用上小小 是於的,發促基本與解查性。 2.本人執及時由上市公司及相次中介机构歷史本次交易所需的文件及資料,同时承诺 歷世結婚版和印度發得與真家、裝施、司籍、有实施本材料或看包印中与原件一致、文 上所有签字与印面皆寫案、有效、夏即件与原件相信。 3.如本大文是的影響人,我們就看來到的是常任企假已被、現時性篩進或者軍大連 等。如本大文是的影響人,我們就是實際的是某任企業學已被、現時性篩進或者軍大連 學學化在上市公司拥有权益的效果。 出"沙里比在上市公司期有权益的股份。 "从公司在本次交易比如中提供的有关信息真实"准确和沉绝。但此不存在任何虚假已想的 各种研生,如此提供的信息存在虚假已愈、误应性流水定量大速。 "从他时和完整体课程小分别和途份 各种研生,如此提供的信息存在建模已愈、误应性流水速度大速制。"他上市公司或者投资者 2、本公司指发到时,并不公司或是以中中的规模之效。交易所需的文化更多,而时至 等所提供抵据基本担于完全资料的真实。"完整,可靠,有关基本材料或者复印作与原件一致。 3、本公司和企业等实立,有关。"我们是一个企业的企业,不存在任何 提出的"以应"的企业。"在一个企业,并对其虚假之地。以应还确定的企业,不存在任何 但是就"以应"的证法或者在"之面",并对基础假之地。以应还确定的还是不存在任何 但是就"以应"的证法或者在"之面",并对基础假之地。以应还添生或者在大速而来程小 4、如本文文易因为维生或者被实现的信息不在建模已整。该与性态生或者在大速而来程小 4、被对此代文定的企业的企业。 本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实,准确和完整,保证不存在任何虚假记载 身性陈述成者面大远湖,并对所提供信息的真实性,准确性和完整性承担个别和差带的 律责任,如因提供的信息存在虚假记载,误导性陈述或重大逻辑,约上市公司或者投资者,

非效性。如风提供的写出存在檔版记载,误导性陈述或值大唿遍,指上市公司或者投资者 级股代的,将该是相關機器任 2. 本公司将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料,同时承 标题供照版和电子版资料均真实。完整、可能、有关副本材料或者复印件与原件一致、 半上所名签字与印意皆宜实,有效、复印件与原件相符。 之。 完易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在 或者爾大遗漏,并对其度假记载、误导性能述或者爾大遗漏承制 .)关于合法合规及诚信情况的承诺 本交易申请文件不存在機能已载、限等性能适应进入遗漏。
2.上市公司以辖不存在機能免股份或求弃控制人严重销售目尚未消除的情形。
3.上市公司以辖不存在機能免股份或求弃控制人严重销售目尚未消除的情形。
3.上市公司及时期点公司不存在地对外是使用自自,未解除的情形。
4.上市公司起进一年及一期的勞損表不存在被定期会计时也且保留意见。否定意见或 表示意见为证明。在1000年间,1000 ^穿同形。 司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 司及其董事·监事·高级管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕侣。 高度进行内幕交易的情形。 20年间20年间已经过179年次2001月的20 本公司及本公司主要管理从员在股近石中内未受过两甲处罚、证券市场相关的行政处 1.不存在与经科科的有长的重大同事后处或作款的情况。 2.本公司及本公司主要管理从负担近五年内不存在未按即偿还大额债务、未履行承 ,被中国证盈余果设计或监管措施或受到证券交易所已建处分的缔心。 3.本公司及本公司主要管理从负捷近五年内城市投放提升。不存在任何城伯方面的重 3.本公司及本公司主要管理从负捷近五年内城市投入提升、存在任何城伯方面的重 級中国监督会果设行政监管措施或受到证券交易所心理处分时响动。 3. 本公司及公司主要管明人员提近五年内城信庆况良好,不存在任何诚信方面的重 违规或违约情形。 4. 本公司不存在下列情形: (1) 负有数额较大概务。到即未请偿,且处于持续状态; (2) 超近3年有一部进入党括行为通常涉嫌有重大边法行为; (3) 超近3年有一部进步市场大场行为, 三)关于避免同业竞

本公司对本公司所程股企业的主张业务均利率制定位和划分,本公司及本公司所控 的上市公司以外的其他于公司、分公司、会查或联署公司及其他任何规定企业(以下简称 报企业")与编建机、机的公司、合查或联署公司及其他任何规定企业(以下简称 报企业"与编建机、机的公司。在一个工程,这个工程,这个工程,不是一个工程, 通来组队及其子公司构成直接或间接资的化生产经营业务成功动。 一个本次公司规定员。本公司和《自身及相关企业》的产品或业务当编聚 从来的公司及其子公司的产品或业务业员和简应或价价等。本公司或非常实规以下, 从来的公司及其子公司的产品或业务出度制而变成价物等。本公司或非常实规以下, 10. \$\text{ship}\text{constructions}\text{con "不以此方: 发现本公司及本公司控制的企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公 发业务存在竞争的业务,则本公司及本公司控制的企业承诺通过选择以下方式解 地域等中间题。 (1) 解以即让生产经结相竞争的业务或产品的方式避免同业资等; (2) 或者相联竞争的业务在符合证益金、交易所及相关监管机构要求。符合往入上市 场体件的确定。如此往上上的公司就会对让自己公司委任管理的方式避免回业至多。 本公司承诺,自本来提出县。2日起,如本公司违反上支承诺导致遗址重折的权益受理 份、永公司承担根的法法费任。 辦學法:
1. 本公司及相关企业从任何第二者获得的任何商业机会与簿梁组组、标的公司及其子 1. 市公司及相关企业从任何第二者获得的任何商业机会与簿梁组组,标的公司及其子 10的公品或业务可能构成应业竞争的。本公司及相关企业体立即通知簿梁组组,并优先 5%高级。1000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年 2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年 1000年,20 2个40业务; 若发现本公司及本公司控制的企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公 点企业务存在竞争的业务,则本公司及本公司控制的企业承诺通过选择以下方式解 竞争问题:

可业竞争问题:
(1) 将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式融免可业运养研阅卫项律从下方式等
(1) 将以停止生产经营相竞争的业务在符合证益余。交易所及相关监督机构要求,符合往入上市场特殊的确分下,通过注入上市公司或者安加上市公司委托管理的方式融免问业等等。
(3) 或者将相关争争的业务和让各次条款关系的第三方的方式最级问题。等等,
本分词承担自己未来就出及之目最,如本公司违反上是采销导致需采重专的权益是要
特别,永公司承担担的法律责任。 四)关于减少及规范 联交易的承诺

承访问答 本次交易完成后,在不对需集组机及是全体股东的到益构成不利影响的前据下,本公司 证将每每可能地避免阻减少当粮准组机及其下配企业之间将来可能发生的实现交易。 2、对于本公司尤法避免或者与伊朗规团加发生的关键之员。这是他因持续经营而与 禁组机及其下属心组形发生的必要的实现交易。在不与法律。这期机抵赖的前据下,在权 所及范围内,永公司城市将基础市场企业。在"平公市规则,并依法至过时或,据行会地 排水及阳周州,永公市城市将基础市场企业。在"平公市规则,并依然更加行信及废据文 排水规则有"大法"社法规和《保圳证券交易所资单工"市规则,等有关规定银行信及废据文 机力通有"大陆"起来"和《北海"之规文易游资等编程可以逐渐重用发展。 3.本公司不以与市场价格相比显失公允的条件与潍桌重机及其下属企业进行交易,亦则形规制地位从事任何损害潍桌重取及港集重制技术服务合法权益约行为。 4.本公司将严格按照《公司法》等法律法规行使股东权利。本公司承诺杜绝一切非法目继续组织资金、资产约许为、在任何情况下,不要来潍桌组取选缴约本公司提供任何形象。 班轻。 5、本公司有关眼范关联交易的承诺,同样适用于本公司控制的其他企业(潍柴里机及 公公司除外),本公司将在会往权限范围内是成本公司控制的其他企业履行规范与潍柴 1之间已经存在或可能发生的关联交易的义务 6、如因本公司未履行所作的李珠市的潍柴和田池成一切损失和后果,本公司承担赔偿

於任何形式的担保。 5.本公司有关规范关联交易的承诺,同样适用于本公司控制的其他企业(善柴重机及 其子公司验外),本公司结合会法权限范围的权配成本公司控制的其他企业履行规范与继续 重担之词已经存在或可能发生的关联交易的义务。 6.如以本公司未履行所作的承诺而给继续重机造成一切损失和后果,本公司承担赔偿 每年

(一) 左观经济风险 标的公司主要终端下游应用为商用车领域、下游需求受宏观经济波动影响较大,具有一定的产业周 期性特征。当前国内外宏观经济运行不确定性增强、若经济形势进一步下滑,导致标的公司下游客户需求

來而內容 本次交易完成后,本公司作为禮樂重用的於股股本來報能按照法律,法規依法行使股东权 4),不利用稅股股長身份鄉鄉維來雖自的独立性,保持禮樂軍机在人员,资产,财务,机构和 服务方面納取近世,具体如下: (一)保証傳樂理机人人與近一 公司、本公司是職權學理的公主,公營誓与行政管理(包括劳动,人事及無酬管理等)完全 北本公司是職權學理的公主,公營等 2. 本公司素洁与總律用机保持人员強立,讓來則的為級管理人界不会在本公司及本 2. 本公司素洁与總律用机保持人员強立,讓來用的為級管理人界不会在本公司及本 2. 本公司素洁与總律用机保持人员強立,讓來用的為股份理人。 3. 本公司不行德總維用机能持久是於可以表示的更先企物新。 3. 本公司不行德總維用机能持久到股方公会行使职权作出人事任免决定。 正維柴重机具有独立完整的资产。 正維柴重机不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业以任何方式违法违规。 手。保証不以維集重机的资产为本公司及本公司下属企业的债务违规提供担保。公司< (3)等與下人與需應無理的對於「为事公司放本公司、與近处的使力連聽提供拒絕。 三,修证達樂無用建立與立即的另類。 (4)能证達樂用以有限。與立即的委合計制度 (4)能证達樂用以第一次所以的委合計制度 (4)能证達樂用的數分,以不在公司及公司,其面心推開。 (4)能证達樂用的數分,以不在公司及公司,其面心推開。 (4)能证達樂用的勢分,以不在公司及公司,可面心推開。 (4)能证達樂用的勢分,以不在公司及公司不可應樂理則的资金使用。 (4)能证達樂用的於其以如時 (4)能证達樂用的用的類立 (4)能证達樂用的時期 (4)能证達樂用的時期 (4)能证達樂用的內別, (4)能证達樂用的內別, (4)能证達樂用的內別, (4)能述等學用的解立 (4)能述等學用的 (4)能够可能 維柴集团 周关系。) | 保证继续重机业务独立 |公司承诺与本次重组完成后的继续重机保持业务独立,不存在且不发生显失公平 的关联交易。 2. 保证確業重机期有独立开展经营活动的资产人员、资质和能力,具有面向市场自: 营营的能力。 3. 保证本公司除行使法定权利之外,不对继集重机的业务活动进行干预。 3. 《典述本公司除行政法定权利之外、不对准康亚即仍业务活动进行干损。 水公易买成员,本公司作为编建和附近公司控制,关键就按照法据,其限位上行权权利, 不利用本公司运用控制,人特役及继续相同控股股东身份势响继乘组的独立性,保持继续 租用不及,资金,势务,机构和设金等方面的效立性。具体如下: (一)特征继续证据化人负益以 "本公司或证据来租前分生产经营与行政管理(包括劳动,人事及新侧管理等)完全 发心司或证与继续证明。从内部立、通续组的高级管理人员不会在本公司及本公司,其他企业的基础。 2. 本公司或证金额相关的关键。 2. 本公司本个和继续组用董事会和股本公司及本公司基础的编码。 3. 本公司不干加继续组用董事会和股本公司及体公司及本公司及本公司人工作,但是他被制。 1. 包证继续组制。其他立定经济资产 1. 包证继续组制。不得在资金、资产收本公司及本公司下属企业以任何方式违法违规占用的经济。 山东重丁 属关系。 像证確樂理机业务独立 外司承诺与本次交易完成后的谁樂重机保持业务独立,不存在且不发生显失公

六)关于锁定期的 ^{承诺方} 本公司因本次发行股份购买资产而证得的股份自发开始束之日起30个月内不得转让、在此 之后接收中国国监会及英定所的有关规定执行。 未次交易完适的个月内型 LPA 心可能要能建筑20个交易日的效量价值于股份发行价 低。或者本次发行股份购买资产的起源个分别和收值价值工业投资附额之间不断发 污效的方数行的。例本人心从场份的股份制制的任工业投资情况通过方面,依约了几 通 减加速度以下立处营业或者中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让 未公司在上的交易用的经验有的上市公司股份,自本效交易新增股份发行结束之日起 18个月内不得收入。 但是,以上来请在通用块件可削度下的转让不受此限。 "在发行方位之后,在必须求及好有价的类型产而享有的需要组织运行及。转增 26%的发现分,不是"1.上线量部的"的之。他还则加高的。本公司特别是在1.上线量部份的企业,是一个公司股份等 第本公司子上线量部的分之。他还则加高的。本公司特别是一个公司股份等 第本公司子上线量的图形分之。他还则加高的。本公司特别是一个公司股份等 第本公司子上线量部的分之。他还则加高的。本公司特别是一个公司股份等 第本公司子上线量部的分之。他还则加高的。本公司特别是一个公司股份等 第本公司子上线量部的分之。他还则加高的。本公司特别是一个公司股份等 第本公司子上线量部的分别。他还可加高的。本公司特别是一个公司。 写港创新、培新天然气、5 亚基金

七)关于标的资产 潍柴集团 比特让的特形。 3.本公司海洋本次交易相关协议正式生效信。根据协议约定和上市公司的要求及附注 行际的资产的权限变更,且在权限变更过精中因本公司原因出现的组份而形成的全部责任 1.本公司规则让的上述师的资产不涉及、不存在尚未了转减了预见的诉讼、仲裁等等 纷、知识发生诉讼、仲裁等部份而产生的责任由本公司承租。 西港创新 上转让的问题。 3.本公司承诺本次交易相关协议正式生效后,根据协议约定和上市公司的要求及时注 污ь的资产的权置变更,且在权限变更更新中国本公司原因出现的纠纷而形成的全部指任 均本公司规划上的上述系的资产不涉及,不存在尚末了结成可强见的诉讼、仲裁等约 4.本公司规划上的上述系的资产生的责任由本公司承信。

"。、本公司承诺本次交易相关协议正式生效后,根据协议约定和上市公司的要求及时设 示的资产的权属变更,且在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任 标的资产的权限受更,且在权再发更以每十亿000公司的联系。 由本公司承担。 4、本公司拟转让的上述标的资产不涉及、不存在尚未了结成可预见的诉讼、仲裁等纠 如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。 22.3,3600GCL24F8C,17F8C,37F9D7III/ELF23FLHTAC2FIJRELL
A、企业合法用资格集和超小级设计,持有最权及有效整个模型。
基金单位是依法及 随前了各企业从期的出资。不存在建筑废妆的以、公司章程等定出党。发的情况。作为公、 投展、本企业保证企业即用出资资本不存在出发工。满案用程子存在影响其上电资格 法有效产龄的情况。
2.本企业少场的资产的最终和真实所有人。标的资产权置清晰、不存在权置纠纷或 在知的。指疗资产不存在任营,未设置任何原用。抵押、需要等抗核反议。其他第二方权利。 签署其他周期制度已经承载的资本。

冠亚基金 比較上的時間。 3、本企與原路本次交易相关协议正式生效后,根据协议约定和上市公司的要求及时发 序的资产的发展变更,且在收置变更到和中国本企业原因出现的协约市形成的全部设计 创业本企业规则。以为上基际的资产不涉及、不存在尚未了结成可预见的诉讼、仲裁等 4、加级发生诉讼、仲裁等却份而产生的责任由本企业承担。 4、本山と3月、中央 7、知因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生中25年 为及内幕交易的声明与承诺 承诺内容

上市公司及其董事、监事 高級管理人用 公司及本公司董事、监事、高级管理人员及前途主体控制的企业不存在(上市公司监督 第75——上市公司进大说产进组相关免票异常交易监督;第一一条规定的特定。即 卡伍因选组在大党市组组代关约第一级大会 (大学社会),在1000年,10 交易对方及其董事、监事 高级管理人员

山东亚工及董事、监事、 级管理人员 九)关于是否存在调 划的说明与承诺

小型アプリ 自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间,如本人持有上市公司股份的,本人无被 時上市公司股份的计划。 上市公司董事、监事、高级 管理人员 自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间,本公司无碱持上市公司股份的计划。 投资者权益保护的安排 一四、本次重组对中/ (一) 確保本次交易的定价公平公允。 对于本次交易,上市公司将聘请符合相关法律法规要求的审计机构,评估机构对标的资产进行审计、 评估。以确保某场资产的定价公允、公平。合理。上市公司独立董事将对本次交易资产评估定价的公允性 投表独立意见。上市公司诉聘请前的独立财务顾问和法律顺问将对本次交易的实施过程。资产过户事宜和 报关后续事项的合规性及风险进行楼查,发表明确的意见,确保本次重组公允、公平。否法 合规,不损害

相关户部等则对污效性及风险近行核重、及农时朝时息见,朝保本权量组公元、公平、污法、污规、不识普上市公司股东利益。
(二)严格履行上市公司信息披露义务
《二)严格履行上市公司信息披露义务
本次变易涉及上市公司信息披露义务,按照相关法规的要求。
《信息披露管理办法》、《证券法》、《重组管理办法》、
《信息披露管理办法》、《证券法》、《重组管理办法》、
《信息披露管理办法》、《证券法》、《重组管理办法》、
《信息披露管理办法》、《证券法》、《重经工作公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。
(三)严格执行关联交易等批准程度
本次交易构成关联交易。李郑紫瀚要在是全董事会审议时,独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。上市公司在3集董事会、股东大会审议相关议案时,将严格执行关联交易回避表决相关制度。
(四)股东大会表决及网络投票安排
上市公司在3集董事会、股东大会审议相关议案时,将严格执行关联交易回避表决相关制度。
人西公司在43集董争会、股东大会审议相关议案时,将严格执行关联交易回避表决和其关制度。
人西公司在5集董事会、股东大会市过程方案的股东大会前提醒股东参加审议本次重组方案的股东大会股东东会将采用现场股票和网络投票相结合的表决方式。上市公司将严格按照《关于加强社会公众股股东总统保护的若干规定》的有关规定,充分保护中小股东行使投票权的权益。
(五)物定排安排

股股东权益保护的各十规定》的有关规定,充分性护中小股东行使投票权的权益。 (五) 衛定期安排 继集規团因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,在此之后将 按中国证监会及深交所的有关规定执行;淮集集团之外的其他交易对方西港创新、培新天然气及远亚基 金因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,在此之后将按中国证监 会及深交所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后个月内如上市公司股份连续20个交易日的 放盘价低于股份发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后个月用末收盘价低于本次发行股份购买 资产所发行股份的发行价格,则淮集集团认购的股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长6个月。 本次发行完成之后,交易对方基于本次发行股份购买资产而享有的潍集重机送虹股、转增股本等股份,亦遵于上选限自期的约定。

P是寸上处限告别的约束。 維整集闭在太次交易前持有的維些重机的股份,自太次交易新增股份发行结束之日起18个日内不得

。 但是,上述锁定安排在适用法律许可前提下的转让不受此限。 若交易对方就本次交易作出的股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方同 积据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 前还限售期减之后交易对方所取得的难乘重机股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定

执行。

(六)重组过渡期损益及滚存未分配利润安排
经各方协商确定,标的资产在重组过渡期(自收购基准日至交割审计基准日)实现的盈利,因盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有,除的资产在重组过渡期发生的亏损,因亏损以外其他原因而减少的净资产由会别方承但并向上市公司进行补偿。
上市公司本公安行股份购买资产完成前的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按

十五、上市公司股票的停复牌变排 为确保本次交易相关工作的顺利进行、防止公司股价异常波动、维护投资者权益、根据《上市规则》 等相关规定、经向深交所申请、上市公司股票自2022年10月13日起停牌。 2022年10月26日,上市公司召开2022年第六次临时董事会会议审议通过本次重组预案及相关议案, 并向深交所申请公司股票于2022年10月27日开市起复牌。股票复牌后,公司将根据本次交易的进展按照 中国证监会、深交所的相关规定进行信息披露。

中国证监会、深交所的相关规定进行信息玻璃。 十六、待补充披露的信息提示 本预集瓣更已于2022年10月26日经上市公司2022年第六次临时董事会会议审议通过。本次交易相 关的审计和评估工作尚未完成、本预案擁要中涉及的标的资产的财务数据等尚需经符合相关法律法规要 求的会计师事务所进行审计,请投资者审慎使用。 本次交易涉及的标价资产将由符合相关法律法规要求的会计师事务所、资产评估机构出具正式审计 报告、评估报告,经审计的历史财务数据、资产评估结果、备考审阅财务数据将在重组报告书中予以披露。 重大风险提示

■大风腔提示

一、与本次交易相关的风险
(一)本次交易的审批风险

本次交易方案尚需履行的决策程序及审批程序参见"第一章 本次交易概况"之"九、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序"之"(二)本次交易尚需履行的决策程序及审批程序",本次交

行的及尚需服行的决策程序及审批程序"之"(二) 本次交易尚需履行的决策程序及审批程序",本次交易方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性, 因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性, 提请投资者注意本次交易的审批风险。 (二) 本次交易可能被暂停, 中止或政前的风险 本次重组存在如下被暂停, 中止或政消的风险 ,本次重组存在如下被暂停, 中止或政消的风险;

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险:
1.本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险:
一市公司本次傳牌前股票价格被动未达到《资圳正券交易所上市公司自律监管指引第9号——重大资产重组》规定的累计涨跌幅相关标准。公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司在本次交易的初步磋商过程中,公园采取了必要自先分的保密措施。尽可能给小内幕信息对消人员的范围。减少内幕信息对待人情,很大交易淡处则是极力编制并签署《重大校产重组争项交易进程备忘录》。公司自申请停户局,立即对本次交易涉及的内幕信息对情人进行了登记,并将内幕知情人名单上报深交所,但仍无法排除上市公司因财产发易涉嫌内释全多数使性多少交易被重的知识。
2.本次交易涉及相关监管机构报批等工作,这些工作能否如期顺利元可能对本次交易的时间进度产生重大地响,此外、基于本次交易制度免费、生态实验的任何一方生产经营或财务状况发生重大不利变化,其他重大突发事件或不可抗力因素等均可能对本次交易的时间进度产生不利能响。
3.其他可能导致交易被取消的风险
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停,中止或取消,而上市公司又计划重新启动重组,则交易介案可能较本预案操即转骤的第重组分家发生重大变化,提请广大投资者注意风险。
(三)审计、评估尚未完成的风险 俄圣本海家横见等国,本次交易涉及的标的资产方审计、评估工作与亲亲成,标的资产经审计的财务数据可能与缩案披露情况存在一定差异。特据请投资者关注。在本次交易相关的审计,评估工作完成后,上市公司将另行召开董事会会议取识和未享取,编制和公告重组报告书中提高的定式生态。

披露。 (四)标的资产估值的相关风险 截至本预案被要答署日,本次交易相关的评估工作尚未完成。标的资产最终交易价格将以符合相关 法律法规要求的评估机构出限的,并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估 结果及相关内容将在重组报告书中于以披露,提请广大投资者关注。

结果及相关内容将在重组报告书中予以披露,捷南) 大投政省大比。 (五) 发行价格调整规则 为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险,保证本次交易顺利推进实施,本次交易拟 引入价格调整机制,在上市公司政东大会审议通过价格调整方案后至中回证监会核准本次交易前,上市 公司董事会可根据触发条件和具体调整别制,对本次交易中发行股份价格进行一次调整。若股份价格 推行调整,则上市公司向交易对方发行股份的数量也将相应发生变化。提请广大投资者关注相关风险。

日前,疫情情况复杂多变,随着病毒的变异及季节的变化可能出现疫情反复或加剧的情况,可能导致 制的控政策进一步升级强化,对全球及中国经济形势的总体影响尚难以准确估计。如未来疫情持续,将 能对标的资产下游市场需求带来一定程度的不利影响,从而影响标的公司经营业绩,提请广大投资者

与... 支情防控政体。 可能对标的资产下加, 关注相关风险。 (三)市场竞争风险 "叫果标的公司在产品" "哈儿林",将F 如果标的公司在产品质量、技术研发、规模化生产能力、品牌建设和产业链整合等方面无法适应市场需求,形成竞争优势,将面临销售增长放缓甚至下滑、盈利能力下降的风险,提请广大投资者注意相关风

等。三、其他风险。
三、其他风险。
三、其他风险。
(一)股票价格次切风险。上市公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家经济政策则整,利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响,从而使上市公司股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景,利率机定率的变化,股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响,从而使上市公司股票的价格偏离其价值。除此之外,国内外宏观经济环境。国家宏观经济政策的制定。资本市场间,在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动,提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。
(二、不可抗力因素带来的风险。上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可抗力因素带来不利影响的可能性,提请广大投资者注意和大风险。

者注意相关风险。 第一章 本次交易做。 一、本次交易的背景及目的 一)本次交易的背景 、国家政策支持为国有企业并购重组提供了良好的环境

近年来,国家不断出台政策鼓励国有上市公司通过实施并购重组,促进行业整合和产业升级。国务院国资委、山东省国资委多次提出指导国有企业推进改制上市工作,提高资产证券化率,提升上市公司质

国页安、山外自国资安多风强出指导国有企业推进改制上市工作,提高资产证券化率,提升上市公司加量。
2016年8月,证监会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会印发《关于设施上市公司旅并重组。现金分红及回购股份的通知》(证监发 (2016 61号),拥确提出鼓励国有发足上市公司依托资本市场加强资源整合、调整化化产业不能结构、提高发展成量和效益,有条件的国有股东及其控股上市公司要通过注资等方式,提高可持续发展能力。
2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印场了《关于创新政府配置资源方式的指导意见》,指导意见第十一条明确指出要求建立键全国有资本形态转换机制。坚持以管资本为主,以提高国有资本流动性为目标。转取推动经营性国有资产业外化。上述文件设励国有企业进立资产注入方式做优惠市公司,被励国有经股上市公司通过兼并重组方式进行资源整合。
2020年,国务院发布(国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14号),指出资本市场在金融运行中具有率一发而动全身的作用。上市公司质量的意见》(国发(2020)14号),指出资本市场企业成分中央要、是初时代加快完整社会主文市场经济体制的建口内容。本次交易正是基于继续集团响应国家深化国企改革战略部署的背景下,通过专业化重组,向上市公届维集团往入天然全发动机相关资产,提升上市公司品和能力及国有资产证券化率,实现国有资产的保值增值。

保值增值。
2、国家大力推进绿色低碳转型,天然气发动机行业发展前景可期
近年来,为了促进行业高质量、快速发展,促进行业绿色低碳转型,我国政府及相关部门贴续出台了
系列与天然气行业相关的双策。2021年2月,1周务院印发(关于加快建立)维全绿色低碳循环发展经济体
系的指导等见》,提出推动能源体系绿色低碳转型,加快天然气基础设施建设和互联互通。
2022年2月,国家发改委、国家能源局印发(关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意
见。提出"中四五"时期,完善交通运输领域能源清洁替代政策。推进交通运输级低低碳转型,优化交通
运输结构,推行绿色低碳交通设施装备。

见。, pem 干巴九 时期,完善交通运输领域能源清洁替代政策。推进交通运输经低低缺单型。优化交通运输结构,推行暴色低碳交通设施装备。 施着国家对环境保护日益重视,产业政策逐步出台、天然气基础设施建设逐步完善,天然气的供给能力逐步增强,天然气商用车的产销量增加,天然气发动机市场规模快速增长。 天然气作车对降低汽车排气污痕,行约石油资源具有重要变少,我国天然气和液化石油气资源较为丰富。 具备发展天然气汽车的基本条件,与汽油、柴油及其它代用燃料相比、天然气汽车的使用费用较低,天然气汽车经济效益显著。 随着天然气加气站等基础设施逐渐完备,我国天然气汽车的使用费用较低,无然气汽车经济效益显著。 随着天然气加气站等基础设施逐渐完备,我国天然气汽车及天然气发动机初级的现象,在一步被大发展。 (二)本次交易的目的 1、实现少务整合,进一步做大做强上市公司主业 本次交易完成后,四港新能源天然气发动机业务将注入上市公司,增强上市公司在天然气发动机领域的拓展,排动清洁能源使用,顺应了循环保险等。本次交易将进一步丰富上市公司业务结构,有利于扩展上市公司在天然气发动机领域的市场份额,产生业务上的协同效应,有利于进一步做大做强上市公司主义、实施转型升级、增强公司的核心竞争力和发展空间。实现上市公司全体股东的共强。 2、推升上市公司业绩,优化资本结构,提高广大股东投资回根。

第四月28公及時已/1 二、本次交易具体方案 (一)本次交易介案概述 上市公司机通过间继续集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式,收购其持有的西港 新能觀100%股权。 截至本股票摘要签署目,标的资产的审计和评估工作尚未完成,因此本次交易的具体价格及发行股

级全本项条额要签署上,标时资产的申订和评估上作向未完成,该此本次交易的具体价格及安行股份数量尚未确定。标的资产的最终交易价格格积(符合相关法律法规更求的评估机构出具的评估包括所裁明的,并经国资有权单位备案的评估值为基础,由交易各方协商确定。本次交易所涉及标的资产经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司特别捷酷投资者。相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。(二)发行股份购买资产具体方案。1、发行股份的种类。面值及上市地点本次按行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点本资还

6. 发行价格 根据《重组管理办法》的相关规定。上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考 价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前 若干个交易日公司股票交易均价。定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额。定价基准日前若干 个交易日公司股票交易总量。

。 易日公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示: 单位:元/股

前120个交易日本介格为8.89元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。若上市公司股票在水次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息,送股,配股,资本公科转增股本等险权,除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下;派送股票股利或资本公移转增股本;P1=P0/(1+n); 憲还限學限利取飲本公學特面限本; P1=P1/(1+n); 配股: P1= (P04A×k)/(1+k); 上述两项同时进行: P1= (P0+A×k)/(1+n+k); 滿差型金股利: P1=D-D-1; 上述三项同时进行: P1= (P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中: P0-为调整前有效的发行价格, 勿違次送股率或转增股本率, k为配股率, A为配股价, D为该次 每股流送型金股利: P1为调整后有效的发行价格。

6. 及行股份的效量 概至本的案施要签署日,本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机格出具的,并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。 果及相关内容将在重组报告书中予以披露。 本次交易中,上市公司向離柴集团、四播创新、培新天然气及冠亚基金所发行的股份数量将根据以下

公式计算:
发行股份數量。以发行股份形式支付的交易对价 + 本次股份发行价格
按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股,不足一股的部分计入资本公
积,上市公司无需支付。
发行股份数量越终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
在本次发行完成分量,建聚重机如有派息、送股、配股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项、发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

7、发行价格调整机制 为丁更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动,本次交易方案中 拟引人发行价格调整机制,具体内容如下: (1)价格调整万案均够 价格调整万案的增数 (2)价格调整方案生效条件 上市公司股东大会审议通过本次交易。

的[明] [可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得

日中有至少20个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%,且上市公司 股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易 日收盘价格跌幅超过20%。

A、同下厕室 深证成指 (399001 SZ) 或Wind重型机械指数 (代码 · 886020 WI) 在任一交易目前的连续30个

· 百, 向上 调整 深证成捐(399001.52)或Wind重型机械指数(代码: 886020.WI)在任一交易日前的连续30个交易 - 有至少20个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过20%,且上市公司 在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易 日收盘价格涨幅超过20%。 (5)调价基准日 可调价期间内,满足前述"调价触发条件"之一后的20个交易日内,若董事会决定对发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

Ŋ. 關价基准日乃自次测止该项调价地区条件的次一交易日。 (6)发行价格调整机调 在可调价期间内。上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股 投行价格进行调整的、则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为;调价基准日前20日上市公 股票交易均价的90%且不得低于上市公司最近一期定期报告的每股净资产值。 著上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整,则后续不可再对本次发行股份购买资产的 理告行必依进行调整

(7) 展好及了數量调整 股份发行价格调整局,称的资产的转让对价不变,向交易对方发行股份数量相应调整。 (8) 测价基准日至发行日期间除仅、除息事项 在调价基准日至发行日期间上市公司如有家息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事 将按照深交所的相关规则对调整后的股份发行价格,发行数量再作相应调整。

8. 锁定期安排 維集集团因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,在此之后将 按中国证监会及深交所的有关规定执行;淮柴集团之外的其他交易对方西捷创新,培新天然气及冠亚基 金水次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,在此之后将按中国证监 会及深交所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后个月则本收点价还建20个之易日的 收盘价低于股份发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后个月则未收盘价低于本次交行股份购买资产所发行股份的发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后个月则未收盘价低于本公发行股份的另一个。 水次发行完成之后,交易对方基于本次发行股份购买资产而享有的潍柴重机送红股、转增股本等股份,就要能够以各种。 份,亦遵守上选限售期的约定。 份,亦遵守上选限售期的约定。 維集集团在本次交易前持有的維柴重机的股份,自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得

转让。 但是,上述锁定安排在适用法律许可前提下的转让不受此限。 若交易对方就本次交易作出的股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方同 意将根据相关证券监管组构的监管意见进行相应调整 前述限售期满之后交易对方所取得的维集重机股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定 。 3. 重组过渡期损益安排

10、滚存利润安排 上市公司本次安行股份购买资产完成前的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按 其持有的股份的单位。 11、决议有效明 与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述 有效期内取得中国证监会核准,则该有效明自动延长至本次交易实施完毕之日。 三、本次交易的盈利承诺及业绩补偿 鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。业绩承诺和补偿 具体方案(如有)由上市公司与交易对方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和有关惯例另行 计算数据

商确定。 四、本次交易的支付方式

20. 本次交易的支付方式 本次交易方案为上市公司通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式、收购 其持有的可遇新能源100%股权。 五、标的资产的预估及作价情况。 截至本项率编模多署目、标的资产的审计和评估工作尚未完成,具体预估值和交易价格尚未确定。本 次交易所涉及的财务数据和评估结果将由符合相关法律法规要求的会计师事务所、评估机构出具报告, 并在重组报告书中予以政策、标的资产的最终交易价格和以符合报关法律法规更求的评估机构出具的评 估报告所裁明的,并经国资有权单位备案的评估值为基础,由交易各方协商确定,最终向交易对方发行的 股份数量将在重组报告书义战政策。 从公司特别提醒投资者。相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。 本。本次等最初的产业证据

;、本次交易构成关联交易 :次交易对方潍柴集团为上市公司的控股股东,为上市公司关联方。根据《重组管理办法》、《上市规

本次交易对方继来集团为上市公司的投股股票,为上印公司次联对。FREE、MEELDERSDEEPLERSDE

八、本次交易/按时不得成直组上市 本次交易/部分个月内,雜柴集团为上市公司的控股股东,山东重工为上市公司的实际控制人。本次交 成后,雜柴集团仍5为上市公司的控股股东,山东重工仍为上市公司的实际控制人,上市公司的控股股 实际控制人未发生变更。 本次交易前后,上市公司实际控制权未发生变更。本次重组不构成《重组管理办法》第十三条所规定

本次交易刑占,上市公司实际还制权未发生变更。本《电组小科风《电组管理办法》第十: 担土市。 九.本次交易已履行的决策程序及审批程序。 (一)本次交易已履行的决策程序及审批程序。 1、上市公司已经召开2022年第六次临时董事会会议审议通过了本预案續要及相关议案。 2.各交易对方原则上同意本次重组。 (二)本次交易尚需据行的决策程序及审批程序。 本次交易尚需获得的批准和核准,包括但不限于: 本次交易形式方案经各交易对方内部决策机构审议通过; 2.本次交易形式的条件评估报告经国资有权单位备案或核准; 3.本次交易正式方案经各交易对方内部决策机构审议通过; 4.本次交易正式方案经有国资有权单位批准; 5.本次交易是工行方案转得国资有权单位批准; 6.本次交易经中国证监会核准; 6.本次交易经中国证监会核准; 8.本次交易涉及的经营者集中事项取得境内有权机构的批准/豁免(如需); 9.商务部门对本次交易涉及事项予以备案/核准(如需)。