(上接A34版

项目	2020年度	2021年度	2022年度
承诺净利润	6,700	9,300	12,200
归于上市公司的净利润	3,417	4,743	6,222
净利润增长率	44.34%	38.81%	31.18%
净利润年复合增长率		38.00%	

与顺利完成,在2021年度标的公司归于上市公司的净利润将达到4.743万元,接近上市 公司过往业绩中的降值。2022年度床的公司归于上市公司的净利润将超过上市公司过往业绩中的降值。2022年度床的公司归于上市公司过往业绩区间。并且如果标的公司在业绩承诺期内首年业绩达标,则上市公司将启动针对 标的公司剩余49%股权的收购。因此、本次交易后上市公司主营业务的成长性将显著提升,持续经营能力明显增强,盈利能力将得到逐步改善。 由于本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成,尚无法对本次交易完成后上市

公司的财务状况变动进行准确的定量分析。上市公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会,对相关事项做出决议,届时,交易对方将与上市公司签订相关补充协议, 上市公司将在重组报告书中分析本次交易对于上市公司财务状况的具体影响。

(三)对上市公司股权结构的影响 本次交易前,上市公司实际控制人陶建伟及其一致行动人陶士青、陶建锋、金韫之

合计持有上市公司41.34%的股份。

本次交易完成后,由于陶建锋主动解除一致行动关系、金韫之所有股份均转让完 毕,陶建伟及其一致行动人陶士青合计持有上市公司14.59%的股份,陶建伟仍为上市公 司第一大股东、实际控制人。标的公司原第一大股东张欢拟直接受让取得上市公司 5.00%股份,黄军文、娄德成、汤红三人拟通过设立有限合伙企业受让上市公司5.00%股份,标的公司其余财务投资人股东受让取得的股份比例合计为7.94%。

	本次交	本次交易前		本次交易后		
股东名称	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	含表决权的 持股比例 (%)	
陶建伟及其一致行 动人陶士青合计	117,034,369	25.48	67,039,185	14.59	14.59	
陶建锋	40,446,678	8.81	40,446,678	8.81	8.81	
金韫之	32,412,656	7.06	0	0	0	
浙江点创先行航空 科技有限公司	33,220,932	7.23	33,220,932	7.23	7.23	
张欢	-	-	22,967,625	5.00	5.00	
黄军文、娄德成、汤红 共同设立的有限合 伙企业	-	-	22,967,625	5.00	0.00	
除张欢、黄军文、娄德 成、汤红外的其他股 份受让方合计	-	-	36,472,590	7.94	7.94	
上市公司其余股东	236,237,878	51.43	236,237,878	51.43	51.43	
合计	459,352,513	100.00	459,352,513	100.00	95.00	

(四)关于标的公司剩余49%股权的安排以及对公司控制权影响的说明 (日) 大了 (新日公日) 明朝宗中市加坡《日文印》 (从) 公司正的"文献中间" (成) (1 是否存在样才标的公司第一年单级承诺达标后,启动针对标的公司剩余49%股权 上市公司拟待标的公司第一年业级承诺达标后,启动针对标的公司剩余49%股权

的收购。收购方式包括但不限于发行股份、定向可转债、现金或以上几种方式的组合,收 购价格以届时评估价为基础商定,届时上市公司将会按照相关法律法规的规定以及上 市公司规范运作的要求,履行相应的决策程序和信息披露义务。 公司观记显示时9岁米,施订市1220万米和电力和信息效路及对5。 2、收购剩余股权量否以本次交易为前提,且否同本次交易构成"一揽子交易" 上市公司拟待标的公司第一年业绩承诺达标后,启动针对标的公司剩余49%股权

的收购,因此,收购剩余股权以本次交易为前提。截至本预案掩要公告日,上市公司尚未 与标的公司全体股东就收购标的公司剩余49%股权的事项签署任何有约束力的协议、收购方式及价格尚需上市公司与标的公司全体股东届时协商确定,因此,收购剩余股权 与本次交易不构成"一揽子交易"。 PACX-297个PAR 一级于火势。 3.有关安排是否会造成公司挖制权变更。 在本次交易完成后的36个月内,如因上市公司采取发行股份的方式收购标的公司

剩余49%股权,张欢、黄军文、娄德成、汤红四人在上市公司中持有的股份比例有所增 加,则张欢、黄军文、娄德成、汤红四人特放弃因此所增加的股份对应的表决权、提名权提案权,因此收购剩余股权的计划或安排不会造成公司控制权的变更。 (五)陶建伟及一致行动人就所持股份的后续安排、对标的公司的管控能力及对公

1、在本次交易中,金韫之将其持有的上市公司7.06%股份全部转让给股份受让方后

将不再持有上市公司股份、陶建锋此前并未参与上市公司经营管理,其本人已于2020年 6月公司第四届董事会任期届满时换届离任,且全过程不参与本次交易,本次交易后办 无参与上市公司经营管理的打算,其主动要求解除一致行动关系并出具了《关于不构 成一致行动的承诺函》。 本次交易完成后,陶建伟、陶士青构成一致行动关系,二人合计持有上市公司 14.59%股份,陶建伟持有12.17%股份,仍为上市公司第一大股东。实际控制人。陶士特 持有242%股份,为陶建伟一致行动人。根据陶建伟、陶士青的出具《关于不放弃上市公 司控制权的承诺函》,在本次重大资产置换交割完成后36个月内,二人不存在解除一致

行动关系、减持股份、委托表决权等相关安排。 1780天年、晚时放灯,这时已经改长。中田又发刊。 2.尽管上市公司过往从事的业务与东的公司业务不同,但实际控制人陶建伟具备 管理和控制标的公司的能力,能够在未来保持对上市公司及标的公司控制权的稳定性,

1)上市公司实施集团化管理,下属板块除传统的服装制造业务外,也涉及医疗健康、金融产业、物业管理等投资业务。陶建伟长期担任上市公司董事长兼总经理,并非负 责具体的服装生产制造和业务运营工作,而是负责整个集团的战略规划、资源整合、对 外交流、组织架构调整等宏观管理工作,积累了丰富的现代企业管理经验,具备掌舵」 市公司的素质和能力。在收购标的公司后,陶建伟仍将继续负责上市公司宏观层面的管 理工作。陶建伟因看好标的公司所处的软件技术和人工智能行业,因此对标的公司做了 深入的调研工作,深入了解标的公司业务模式、研发方向、竞争格局等方面,为陶建伟未 来从宏观层面管理标的公司奠定了基础。

司董事会提名2/3及以上数量的董事,委派财务总监等高级管理人员,建立完善的子公司管理制度,能够对标的公司实施有效控制。 综上所述,上市公司实际控制人陶建伟具备管理和控制标的公司的能力,能够在未

来保持对上市公司及标的公司控制权的稳定性。 (六)张欢、黄军文等交易对方对上市公司经营与公司治理的影响说明

本次重组的交易对方共计20名,其中张欢、黄军文、娄德成、汤红系标的公司核心管 理人员;其亲的名交易对方系外部财务投资人,与前述人员不存在关联关系。安易完成 后,张欢、黄军文等交易对方对上市公司生产经营及公司治理不会产生实质性重大影

1.本次交易完成后,张欢权直接受让取得上市公司5.00%股份(系由于为确保标的 公司全体股东取得的置出资产对价与其受让的上市公司股份价值——对应,标的公司 管理层股东拟对其转让的标的资产股份比例内部调整),黄军文、娄德成、汤红三人拟 国组成政环场为4时17940120月 成历记的70日的明显/,从平义、安德从《创土二八版 通过设立有限合伙企业持有上市公司50%股份(系由于为确保格的公司全体股东取 得的置出资产对价与其受让的上市公司股份价值——对应,标的公司管理层股东拟对 其转让的标的资产股份比例内部调整,且黄军文拟不再单独受让上市公司股份,改由黄 军文、袭德成、汤红三人共同设立的有限合伙企业受让),黄军文、袭德成、汤红三人共同设立的有限合伙企业受让),黄军文、袭德成、汤红三人共同设立的有限合伙企业受让),黄军文、袭德成、汤红三承诺在本次重大资产置换完成后36个月内放弃所持股份的表决权、提名权、提案权;其他外 部财务投资者合计持有7.94%股份。本次交易完成后,张欢将提名一名董事候选人进人 上市公司董事会、参与上市公司管理。从交易对方所持股份表决权比例及董事会席位来 看,张欢、黄军文等交易对方不能对上市公司股东大会、董事会的表决构成实质性重大

2、上市公司具有健全的公司治理结构和内部控制制度,股东大会、董事会、总经理 办公会议及各职能部门能够规范运作。本次交易完成后,标的公司作为上市公司的控股 子公司,将按照上市公司搜权管理制度进行管理。上市公司及栋的公司的重大事项将由 上市公司股东大会、董事会、总经理工作会议等不同层级的管理机构按照各自权限进行

3.本次交易完成后,张欢、黄军文、娄德成、汤红将负责标的公司具体业务运营工作,该等人员已经作出书面承诺,将在标的公司至少服务5年,并不得从事与标的公司相 竞争的业务。否则将承担违约全、张欢等4人对标的公司未来三年的业绩进行了承诺、并 形成了共同的利益基础,预计不会实施不利于标的公司具体业务运营的行为。

将其持有的华付信息4.9%的股权以2.45万元价格转让给王辉,将其持有的华付信息7%的股权 3.5万元价格转让给汤红。同日,黄军文与张欢、娄德成、陈婷、韩国安、王辉、汤红就上述股权转 签署了《股份转让协议》。 根据深圳友联会计师事务所于2016年4月8日出具的深友联验字[2016]2号《验资报告》,截

根據採別及研究计算中等所广泛III5中4月8日田與印尔及研歷十屆以時等多應及以民日,mc 至2016年4月7日,特付信息收到黃军文號的出资款40万元,出资方式为货币。 2016年5月23日,华付信息就本次股权转让在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。 本次股权转让完成后,华付信息的股权结构为

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例
1	张欢	3,140.0000	31.4000	62.8000
2	黄军文	375.0000	3.7500	7.5000
3	娄德成	355.0000	3.5500	7.1000
4	汤红	350.0000	3.5000	7.0000
5	陈蝉	285.0000	2.8500	5.7000
6	韩国安	250.0000	25000	5.0000
7	王辉	245.0000	2.4500	4.9000
	合 计	5,000.0000	50.0000	100.0000

权以144万元价格转让给聋礼广。同日、张欢与聋礼广就上述股权转让签署了《股份转让协议》。 2016年5月30日, 华付信息就本次股权转让在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资(万 元)	持股比例(%)
1	张欢	2,740.0000	27.4000	54.8000
2	黄军文	375.0000	3.7500	7.5000
3	娄德成	355.0000	3.5500	7.1000
4	汤红	350.0000	3.5000	7.0000
5	陈婷	285,0000	2.8500	5.7000
6	韩国安	250.0000	2.5000	5.0000
7	王辉	245.0000	2.4500	4.9000
8	龚礼广	400.0000	4.0000	8.0000
	合 计	5,000.0000	50,0000	100.0000

2016年12月,深圳市深港通恒盈投资合伙企业(有限合伙)与华付信息及全体股东签署(深圳市军书信息技术有限公司增登扩极及股权转让合同),约定深圳市深港通恒盈投资合伙企业(有限合伙)上5年6年3月,2016年11月,201

等额以540万元的价格转让给深圳市深港通恒盈投资合伙企业(有限合伙)。

2017年5月20日,华付信息召开股东会,全体股东一致审议通过了上述增资及股权转让事项。 并同时审议通过聋礼广将其持有的华付信息7.84%的股权计400万元出资额以2.116.8万元价格 转让给深圳正奇科技实业合伙企业 (有限合伙),张欢将其持有的华付信息2.16%的股权计 110.20408万元出资额以583.2万元价格转让给深圳正奇科技实业合伙企业(有限合伙 2017年6月,华付信息、张欢、龚礼广与深圳正奇科技实业合伙企业(有限合伙)就上述股权

转让事题签订了《股铁炮让协议书》。 根据大华会计师事务所、特殊普遍合伙)广州分所于2017年2月16日出真的大华验平12017 (70002号(验数报告)。藏至2017年2月16日、华付信息收到王解徽纳的出营款1010408万元,以 到深圳市深港通恒盈投资合伙企业(有限合伙)缴纳的投资款540万元,其中102.0408万元计人 注册资本,其余437.9592万元计人资本公积,出资方式均为货币。 根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于2018年3月1日出具的CAC傳验字 2018/0006号《验资报告》,截至2017年6月7日,华付信息收到龚礼广缴纳的出资款396万元,收

到张欢缴纳的分期出资款109.101958万元,出资方式均为货币。 2017年6月20日,华付信息就上述增资及股权转让事项在深圳市市场监督管理局办理了工商

业。 上述增资及股权转让完成后,华付信息股权结构为:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例
1	张欢	2,629.7959	26.2979	51.5440
2	黄军文	375.0000	3.7500	7.3500
3	娄德成	355.0000	3.5500	6.9580
4	汤红	350.0000	3.5500	6.8600
5	陈孿	285.0000	2.8500	5.5860
6	韩国安	250.0000	2.5000	4.9000
7	王辉	142.9592	1.4500	2.8020
8	深圳市深港通恒盈投资合伙企业(有 限合伙)	204.0816	204.0816	4.0000
9	深圳正奇科技实业合伙企业(有限合 伙)	510.2041	510.2041	10.0000
	合 计	5,102.0408	758.1836	100.0000

干深圳给付信息技术有限公司的资金协议。约定珠海横等任青华监股投资基金,有限合伙 向华付信息增资1,000万元,其中51535766万元计入注册资本,其余948.464234万元计入资本 职,在本次增资后,以3,366万元受让张欢持有的华付信息3.5432%的股权计182.601526万元出

2019年2月,宁波梅山保税港区卓德定增壹号投资合伙企业(有限合伙)与华付信息及全体 股东签订《关于深圳市华付信息技术有限公司的投资协议》,约定宁波梅山保税港区卓德定增壹 号投资合伙企业(有限合伙)以950万元价格受让汤红持有的华付信息1%的股权计51.535766万

4、根据张欢、黄军文、娄德成、汤红出具的书面承诺,在本次重大资产置换交割完成 后36个月内,不会单独或共同通过增持、征集投票权、联合其他股东或其他任何方式谋 求或协助他人谋求上市公司的控制权。

三)关于不存在内幕交易的承诺

公司及本公司董事、董事、高级管理人员不存在因涉嫌内幕交易被 调查或立案创查的情况。不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本 划信息进行内幕交易的情形。最近36个月内不存在因与本次重组们 内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关

/。 如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本

可認思單位相似於於學實比 本企业及本企业主要管理人员不存在限涉嫌内幕交易被立案调查或 案侦查的情况、不存在應點本次阻值内幕信息以及利用本次重组信息 行內痛交易的情形。最近30个月内不存在因与本次重组相长的内幕交 較中国证券监管理要易会作用行政处罚或者可法以关键。这系列 责任的情形,不存在依据(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票

常交易监管的暂行规定》第13条不得参与重大资产重组的情形。 如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本:

人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,不存在泄。本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形,最近

月内不存在因与本次重组报长的海交易被中国证券监督管理委员 作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在依赖 下加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 第13条不得参与重大资产组的情形。 如违反上述申明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人

Namadal Namada (Namada Namada Namada

太公司不存在因涉嫌内墓交易被立家调查或立家值查的情况,不存在

本公司不存在因為雖均壽支易被立案創度或立案创度的情况。不存在 該本公理由外籍信息以表列用本公理相信息进行的交易的情形。是 36个月內不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督 理委员会作出行政处罚或者而法机关依法追究刑事近任的情形。不存在 依据《关于加强》上市公司重大资产组组和关键思导常交易监管的暂行 规定)第13条不得参与重大资产重组的情形。 如违反上述声明和承诺,给投资者造成损失的,本公司愿意承担标 应的法律责任。

鉴于浙江棒杰控股集团股份有限公司拟以重大资产置换方式购买深圳市华付信息技术有限公司51%股权(以下简称"本次重组"),本企业就所持华付信息的股权(以下简称"标的股权")权属作出如下声明和承

1、本企业是依法设立且合法有效存续的有限责任公司/合伙企业

1.本企业最依法设过自合法有核存绩的有限责任公司公仓企业。本 业还不在乐眼结准、法规或规则公司最积成核他组织发行。 2.本企业对所持标而股权拥有合法、完整的所有权、已经依法债标 股级程行设定过度交易、不存在作间虚组设施,能出货等も取及形 房运来但的父务及货任的行为。 3.本企业所持续的股权基本企业模实出资形成、不存在通过委托 民任等方式增他人持有成为他人利益而持有标则股权的情形。亦不存在 正在进行或增化的导致系本企业模实出资形成。不存在通过委托 4.截至本承诺商出私之日、在企业所持有的标的股权上不存在任何 用限级其他第二方权益,亦未被司法赤语、查封或设置任何第二方 及限则

5、本企业所持标的股权不存在法律、法规或华付信息的公司章程

。本人系具有完全民事行为能力的自然人。本人不存在根据法律、法划定不适宜作为华付信息股东的情形,具备作为本次重组的交易对方的

格; 2、本人对所持标的股权拥有合法、完整的所有权,已经依法就标

2.本人对所持時仍態度規稍合於。完整的所有权、已经依此數帐的 稅履行政定出受多,存存在行的確提出營、抽進出资等违反股东所 当承租的欠多及胜任的行为。
3.本人所持衛的股权高人有寬出资形成,不存在過过委托。就行 行式替他人持有成为他人利益而持有标的股权的情形。亦不存在正在 行成都信的与标形股权用尖的收据划份。

做主本基項函面具之口,本人所行有的你的放仗上个仔住证明。 3.背目他第二方权益 亦去被司法库结 奋封或设置任何第三方;

5、本人所持标的股权不存在法律、法规或华付信息的公司章程中领

1果本人认缴的标的公司注册资本尚有未实际缴纳到位的情况,本人; ;于预案公告后30日内将该等认缴出资(包括溢价出资计入资本公积;

次重大资产重组交割后,因华付信息在置入资产交割日前存在违 3行为而对上市公司或华付信息造成损失的,相关损失由本人承担。

本公司合法拥有拟置出资产的完整权利,依法拥有该等资产有效的使用、收益及处分权;

4.NAELDE/广·仪画前哪,不存在纠纷;
3.本公司已就報置出资产中的股权资产履行了出资义务,不存在比较,虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当所以金压事任的分子。

组的父务及责任的行为; 4.拟置出货产存在影响本次置出资产转移的任何质押、销置。3 他组根或设定第二方权益或规制情形,不存在法院或其他有权机关。 6. 查其 机查头公司持有的场等的空间排形; 5. 不存在足规置出资产炉为争议分量或原的之它说。使最成其他 例形式的组份,亦不存在任何同年级表本公司持有的限量均差产被有 司法机关或行敌机关查封。冻结或规制转让的未决或着在仍许远、特别

3、上市公司已就拟置出资产中的股权资产履行了出资义务,不存存 资不实、虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反上市公司作为股东所

. 3第不实。他假出货、起则出货,那些出货中型以上也会。 "未建加?义务是任何行为。 4. 机置出资产不存在影响本次置出资产转移的任何质理。假置,其 他组包或设定第三方权益或规制情形。不存在法院或其他有权财关等 5. 不存在比取置出资产性为作议对象或信约之诉讼。仲裁或其他任 阿影戏的纠纷。不存在任何间能更处上价。司持有的规则组出营产等者 关闭法机关或行政机关查封。 高结成限制转让的未决或槽在的诉讼。仲 裁以及任何其他行政或引法程序。

本人及直接或间接控制的其他方不会利用本人对上市公司的持股关。 行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营

2、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措

9与上市公司及其控股子公司产生同业竞争,并将促使本人直接或间 则的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业:

9世界。 4. 如本人或直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子。 均的成立可能的成同业能等的业务机会,本人将尽最大势力,使或等业 以会具备特整的上市公司或其控股子公司的条件,包括但下限于证得 三力同意;并依然提供上市公司或其控股子公司。

子公司未获得该等业务机会、则本人承诺采取法律、法规及中国证券 管理委员会许可的方式加以解决,且给予上市公司选择权,由其选择

2、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措 绝与上市公司及其控股子公司产生同业竞争,并将促使本人直接或同 则的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业

和西班威岛市市市场的重要等市场至为地震,两个水平取入另分,在多年期 机会具备转移脸上市公司或其控股子公司的条件(包括但不限于在指 三方同意),并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其 股子公司未获得该等业务机会,则本人承诺采取法律、法规及中国证券

数以及江戸河南北 五)关于避免同业竞争的承诺 承诺内容

(限制转让标的股权的其他情形。 如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任

上或限制转让标的股权的其他情形。 如违反上述声明和承诺,本企业愿意承担相应的法律责任

产权属的承诺

综上所述,交易完成后,张欢、黄军文等交易对方对上市公司生产经营及公司治理 不会产生实质性重大影响。

(土)本次交易完成后上市公司能够对标的公司实施有效控制的说明 (で)本次交易元成后上市公司能勢対标的公司实施有效控制的規則 1、本次交易元成后,上市公司有权提名标的公司董事会2/3及以上数量的董事,有 权向标的公司委派财务总监等高级管理人员。

2.本次交易完成后, 东的公司作为上市公司的控股子公司, 将按照上市公司授权管制度进行管理。标的公司的重大事项将由上市公司股东大会、董事会、总经理工作会 议等不同层级的管理机构按照各自权限进行审批;标的公司的财务将按照上市公司财 务管理制度执行,并由上市公司委派财务总监进行管控。

综上所述,本次交易完成后,依据上市公司的集团经营管理制度、标的公司《公司 章程》及《公司法》等相关法律法规,上市公司可对标的公司形成有效控制,标的公司 下将根据上市公司的授权管理制度进行规范运作。因此,上市公司拟保障控制权稳定的 措施具备可实现性和有效性。 四、本次交易完成后仍满足上市条件

在,本风、X,勿元以后以病是上口鸦杆 本次交易完成后,上市公司的股本总额超过4亿元,其中社会公众股占公司总股本 的比例不少于10%,符合"股票上市规则")所规定的:"公司股本总额超过4亿元,公开发 行股份的比例为10%以上"的要求,上市公司股权分布不存在"股票上市规则》所规定

五、本次交易已履行和尚未履行的批准程序 (一) 本次重组已履行的程序

本次交易已获得的批准或核准情况如下: 1、本次交易预案已经上市公司第五届董事会第三次会议审议通过;

2、本次交易预案已经上市公司第五届监事会第三次会议审议通过 (二)本次重组尚需履行的程序 本次交易尚需获得的批准或核准,包括但不限于:

1、本次交易的审计报告及评估报告出具后,上市公司再次召开董事会审议批准本 次交易方案、重组报告书; 2、上市公司股东大会审议批准本次交易方案、重组报告书。

	会方做出的重要承诺 材料真实、准确和完整的承诺
承诺方	承诺内容
上市公司	一、成本公司向参与本次围租的各中介机构提供的本公司有关本次围租的 相关信息和文件(包括但不限于影的书面的特,剧本材料或由又应言等), 本公司领证。所规矩的文件资格的画本或复归中。这本或原件一级,且该 等文件资格的签字与印度都是真实的,该专文件的签署人业医会战使权并 存签金额文件。他证师他的信息和义于真实,确则形然,不存在现代 有效签额文件。他证师他的信息和义于真实,确则形然,不存在现代 实现个则及使物的法许是任。 工术参与本次围租则。本公司特依照相关法律、法规、规章、中国证 监查和服务交易所符号关键。及时向上市公司提供和股票有关本次围租 的后息,并保证所提供的信息核实。他确。必然,如即提供的自急存在虚假 的后息,并保证所提供的信息核实。他确。必然,如即提供的自急存在虚假 可能依此来很个别及推明法律,由于一个可能使使资值加速的失约,本公 可能依此来很个别及推明法律由任。
上市公司实际控制	。就本人向参与本次重组的条中/小机均据供的本人有关本次重组的相关。 信息和文件(包括已和录于原始产面材料。加本村域口以正许等),本人 保证。所提供的文件资料的额本或复印件与正本或期件一类。且该等文件 等材的签字与印藏形是发动。除等文件的签署人业会合社使及中省交 署该文件。保证所提供信息和文件真实。准确和完整,不存在虚假记载。误 导性陈述或者但大步端,并对所提供信息的演文性、准确性和完整台承担 个规定推销总准律提任。

到这是市份公平设计。 一、在参与本次型组期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证 印证李多易所的有关规定,及时向上市公司提供和披露有关本次面组 3. 并保证所提供的信息真实。准确、完整,如因提供的信息存在虚假 误导性陈述或者阻大运动。给上市公司或者投资者造成损失的,本人。 法承担个别及使用的规定带负任。 - 如本次重组所提供成故解的信息涉嫌虚假记载,误导性陈述或者 大遗漏,被司法机关立案侦查或者故中国证监会立案调查的,在形成误 结论记前,本人不转让在上市公司期有权益的股份(如有)。 如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任。 知道及上述即則和原籍。本人愿意承担相似即活法申责任。 战本人人本企协会与本次理相的等与中代制规模的本人/本企业有 次理机的相关信息和文件(包括但不属于国的·书面体料。据本材料。成 应着等)的部址或国中与工作或原件一类。目途等文件转移的等。 成都是有效的,该等文件的等量人业经合法提权并有效等等能文件。 市提供信息和文件误次。海南和河德、不存在虚假记载。误与性陈述或 次週篇。并对并提供信息的真实性,海南性和污骸在使代

學班E:

一、在參与本次田租期间,本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、 理证監会和证券交易所的有关规定、及消电上市公司提供和披露有关本 租租的信息,并保证所继申的信息真实、消毒、沉整、如以提供的信息存 整定设裁、误导性能或必看出人强制。他上市公司或免税货费者应规处、 本人/本企业将依法承租个列及途前的法律现任。 三、如本次租用房提供或被源的信息建建度以成、误导性除述或者 大型漏、读司法机关实案价值或者都中国证告公立案调查的。在形成则 结论已消。本人本企业不特让在上地公司用有效起阶段份(如有)。 如违反上述声明和承诺,本人/本企业/本公司题查来担相应的法律进 。 《林本河前參与本次單值的各中介則粉撰但的本公司有关本 次信馬和文件(包括但不獨于開始中面材料,關本材料配口。 文件發料的關本或起即中与正本或關件一致,且该等文件資料 實施延其文的。,该等文件的答案,人业经合法规处计有效管理 所提供局息和文件来发,清确和完整,不存在面影比或,较强 大速圖,并另稱使用信息的某文件、确健和沉默性。每日

二、根据水次组组的进程。水公司将依照相关法律。法规、规章、中国 省管理规委约会和证券交易所的有关规定。及时向上中公司提供和股度 水水组组的信息,环境证所提供的信息真实、流海、系统。如规模的 总存在建筑足貌、规学性能达成者取大遗漏。約上市公司或者投资者派 实现。永公司等就法规指律罪任。 三、水公司保证,如违反上述申明和采销。愿意采组由此产生的相应

时-八条规定的行为。 4.本人与本次交易的交易对方及其股东(出资人)均不存在一致行 《系及实账关系。 上述市明均为真实、准确、完整的,且不存在任何虚假、误导及遗漏之 本人驱使上达市明内容承担相应法律责任。 3. 本人認識工艺型明月各學與相似法律與社員。 (息上市公司上計之已起產未來請出出之日。本人均按时履行承诺 「存在不規范履行承诺、违學承诺或承诺未履行的情形。 2. 歲近三十六个月內。本人不存在违規。用上市公司資金或违規要 足上市公司提供服务情况。不存在违规是用上市公司资金或违规要 3. 歲近三十六个月內。本人未受到证券交易所公开遭费。不存在其 超工失告行方。来能涉李多原所及监督措施。这种经分或被中国 企会巡出机构实取行政监管措施。不存在受到行政处罚,刑事处切且 "等額的始惠"。 第四的網形。 4.截至水凍消出具之日,本人不存在的来了約的成可预见的田大, 仲裁案件,亦不存在正被司法机关立案侦查,被中国证监会立案制。 经被战情和权应门盟查等制形。 5.本人及本人控制的机构不存在因等地田大资产田租相关的内 6.本人及本人控制的机构不存在因等地田大资产品租相关的内。

元出资额。以1.780万元价格受让韩国安持有的华付信息1.8736%的股权计96557411万元出资 增资及股权转让事项。 根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于2020年7月15日出具的CAC粤验字

如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任

[2020]0013号(验资报告),截至2020年7月2日,公司收到珠海横琴任君淳玺股权投资基金(有限合伙)缴纳的投资款1,000万元,其中51.535766万元计入注册资本,其余948.464234万元计入资 本公积、公司收到张欢缴纳的分期出资款182601525万元、收到韩国安缴纳的分期出资款 57411万元,收到陈婷缴纳的分期出资款3.25706万元,收到王辉缴纳的分期出资款3.25706万

字号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例(%)
1	张欢	2,447.1944	26.2979	47.4854
2	黄军文	375.0000	3.7500	7.2765
3	娄德成	355.0000	3.5500	6.8884
4	汤红	298.4642	3.5000	5.7914
5	陈婷	281.7429	2.8500	5.4669
6	韩国安	153,4426	2.5000	2.9774
7	王辉	139.7021	1.4500	2.7108
8	深圳市深港通恒盈投资合伙企业 (有限合伙)	204.0816	204.0816	3.9600
9	深圳正奇科技实业合伙企业(有限 合伙)	510.2041	510.2041	9.9000
10	珠海横琴任君淳玺股权投资基金 (有限合伙)	234.1373	234.1373	4.5432
11	宁波梅山保税港区卓德定增壹号投 资合伙企业(有限合伙)	154.6073	103.0715	3.0000
	合 计	5,153.5766	1,095.3924	100.0000

以 2019年0月,注册联准中国讯告》,28.5.1124月7元 2019年3月,深圳南山企動排投观侧股权投资基金合伙企业(有限合伙)与华付信息及全体 股东签订《关于深圳市华付信息技术有限公司的投资协议》,约定深圳南山金融科技双侧股权投 资基金合伙企业(有限合伙)对华付信息增营1,000万元,其中51.535766万元计人注册资本,其 994846423万元计入资本公园。 2019年3月22日,华付信息召开股东会,全体股东一致审议通过上述增资事项。

根据中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所于2020年7月15日出具的CAC粤验字)20]0013号《验资报告》,截至2020年7月2日,公司收到深圳南山金融科技双创股权投资基金 合伙企业 (有限合伙)缴纳的投资款1,000万元,其中51.535766万元计入注册资本,其余 948.464234万元计入资本公积、出资方式为货币。

2019年6月21日, 华付信息就本次增资在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。

UV-B D	(7000/H; 4-1310/00/10/10/10/19/3)			
序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例(%)
1	张欢	2,447.1944	26.2979	47.0152
2	黄军文	375,0000	3.7500	7.2045
3	娄德成	355.0000	3.5500	6.8202
4	汤红	298.4642	3.5000	5.7341
5	陈婷	281.7429	2.8500	5.4128
6	韩国安	153.4426	2.5000	2.9479
7	王辉	139.7021	1.4500	2.6839
8	深圳市深港通恒盈投资合伙企业 (有限合伙)	204.0816	204.0816	3.9208
9	深圳正奇科技实业合伙企业(有限 合伙)	510.2041	510.2041	9.8020
10	珠海横琴任君淳玺股权投资基金 (有限合伙)	234.1373	234.1373	4.4982
11	宁波梅山保税港区卓德定增壹号投 资合伙企业(有限合伙)	154.6073	103.0715	2.9703
12	深圳南山金融科技双创股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	51.5358	51.5358	0.9901
	合 计	5,205.1124	1,146.9281	100.0000
19年4	年7月,注册资本增加至5,256.648: 月,南通时代伯乐创业投资合伙企 大信息技术有限公司之投资协议》	业(有限合伙) 与华付信息及	

伙)增资1 000万元,其中51535766万元计人注册资本,其全948464234万元计人资本公积 以19年4月,随题时代的任何业投资合伙企业有限合伙),当然来说完全的20年7月的人员来发资。 2019年4月,随题时代的年价业投资合伙企业有限合伙),当家来、集付信息签订(关于深圳市华付信息技术有限公司之股权转让协议》,约定南通时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)以1,000万元价格受让张欢持有的本次增资后的华付信息1,0526%的股权计55.333188万元出资 2019年4月,珠海横琴任君淳玺股权投资基金(有限合伙)与华付信息及张欢、黄军文、娄德

成、韩国安、汤红、陈婷、王辉签订《关于深圳市华付信息技术有限公司的股权转让协议》,约定珠海横零任君淳玺股权投资基金(有限合伙)以246万元价格受让王辉持有的本次增资后的华付信 息0.2589%的股权计13.611952万元出资额。 2019年4月29日,华付信息召开股东会,全体股东一致审议通过上述增资及股权转让事项

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于2020年7月15日出具的CAC粵验字 D)0013号《验资报告》,截至2020年7月2日,公司收到南通时代伯乐创业投资合伙企业(有限 合伙)激纳的投资款1,000万元,其中51.535766万元计入实籍资本,其余948.464234万元计入资本公积,公司收到张欢缴纳的分期出资额55.333138万元,收到王辉軄纳的分期出资额13.611952

019年7月16日,华付信息就本次增资及股权转让在深圳市市场监督管理局办理了工商变更

序号	股东名称	(万元)	(万元)	191121C191 (%)
1	张欢	2,391.8613	26.2979	45.5016
2	黄军文	375.0000	3.7500	7.1338
3	娄德成	355.0000	3.5500	6.7534
4	汤红	298.4642	3.5000	5.6778
5	陈峥	281.7429	2.8500	5.3597
6	韩国安	153.4426	2.5000	2.9190
7	王辉	126.0902	1.4500	2.3987
8	深圳市深港通恒盈投资合伙企业(有 限合伙)	204.0816	204.0816	3.8824
9	深圳正奇科技实业合伙企业(有限合 伙)	510.2041	510.2041	9.7059
10	珠海横琴任君淳玺股权投资基金(有 限合伙)	247.7492	247.7492	4.7131
11	宁波梅山保税港区卓德定增壹号投 资合伙企业(有限合伙)	154.6073	103.0715	2.9412
12	深圳南山金融科技双创股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	51.5358	51.5358	0.9804
13	南通时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)	106.8689	106,8689	2.0330
	合 计	5,256.6481	1,267.4091	100.0000

2019年12月,股股收12019年12月,森则市附出环联股股投资基金管代定型(有限管权 与华行信息及全体股系,深圳市通监查科技合体企业,有限合体、签订(关于深圳市华信息及 水有限公司的投资协议),约定深圳市南山软银股投投资基金合伙企业(有限合伙)以2.0312 万元价格合计受让华付信息1.67%的股权,其中以1,015.025万元价格受让黄军文持有的华付信息0.475% 息0.85%的阶段权计43805401万元出资额。以5078125万元受让姜塘成特有的华付信息0.4175% 的股权计21.9027005万元出资额。以507.8125万元价格受让陈婷持有的华付信息0.4175%的股权 计21.9027005万元出资额。 2019年12月,深圳正奇科技实业合伙企业(有限合伙)与深圳仲凯盛堂科技合伙企业(有限

合伙)签订《股权转让协议书》,约定深圳仲凯感觉科技合伙企业(有限合伙)以2.956 受让深圳正奇科技实业合伙企业(有限合伙)持有的华付信息2.426%的股权计127.526284万元 出資額。
2019年12月20日,华付信息召开股东会、全体股东一级审议通过上述股权转让事项。 根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于2020年7月15日出具的CAC粵验字 [2020]0013号《验资报告》验证,截至2020年7月2日,公司收到娄德成徽纳的分期出资22万元,陈

婷缴纳的分期出资22万元,黄军文缴纳的分期出资44万元,出资方式均为货币 2019年12月31日,华付信息就本次股权转让在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。

上次股权转让完成后,华付信息的股权结构为

1	张欢	2,391.8613	26.2979	45.5016
2	黄军文	331.1946	3.9446	6.3005
3	娄德成	333.0973	3.6473	6.3367
4	汤红	298,4642	3.5000	5.6778
5	陈沙	259.8402	2.9473	4.9431
6	韩国安	153,4426	2.5000	2.9190
7	王辉	126.0902	1.4500	2.3987
8	深圳市深港通恒盈投资合伙企业(有限合伙)	204.0816	204.0816	3.8824
9	深圳正奇科技实业合伙企业(有限合 伙)	382,6778	382.6778	7.2799
10	珠海横琴任君淳玺股权投资基金(有 限合伙)	247.7492	247.7492	4.7131
11	宁波梅山保税港区卓德定增壹号投资 合伙企业(有限合伙)	154.6073	103.0715	2.9412
12	深圳南山金融科技双创股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	51.5358	51.5358	0.9804
13	南通时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)	106.8689	106.8689	2.0330
14	深圳市南山软银股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	87.6108	87.6108	1.6667
15	深圳仲凯盛堂科技合伙企业(有限合 伙)	127.5263	127.5263	2.4260
	合 计	5,256.6481	1,355.4091	100.0000

东签订《关于深圳市华付信息技术有限公司的投资协议》,约定中金传化(宁波)产业股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)以2,000万元价格受让张欢持有的华付信息1,6411%的股权计 5.262944万元出资额,以2.000万元价格受让汤红持有的华付信息1.6410%的股权计86.262944 元出资额。上述股权由出让方负责实缴到位。

7月元四年候。上述於於山田山乃以及吳秀國等地。 2000年2月,深圳市幸益春天投資有限公司与深圳市深港通恒盈投资合伙企业(有限合伙) 签订《殷权转让协议书》,约定深圳市华益春天投资有限公司以1,080万元价格受让深圳市深港 通恒盈投资合伙企业(有限合伙)持有的软付信息"\$的股政村2566841万元和整婚。 2020年2月,深圳正奇科技实业合伙企业(有限合伙)与深圳市星联网科技合伙企业(有限 合伙)签订《股权转让协议书》,约定深圳市星联网科技合伙企业(有限合伙)以3,656.25万元价 格受让深圳正奇科技实业合伙企业(有限合伙)持有的华付信息3%的股权计157.699444万元出

在本次重组完成后,本人及关联企业将尽量减少与上市公司及其控制的 和企业(以下简称"智属企业")之间发生关策交易,不会谋求与上市公 其附属企业产业参合等等而值户分子市场营一方的权利。 2. 在本次重组完成员, 2哲生无法避免或有合理理由存在的关联交易, 动产组合心体上市公司系继续心处部队公、小全自坚体心性的图制。 《現交易辦書上市公司及上市公司基础股海的含法权益。 4.本人低证标报度上用公司董程符使相反权员,提相和区 2号,不利用 形 5号分 旗形不正当利益。亦不利用股东身份健康上市公司股东大会或董事舍 由把侵犯中小级东合法按抵的庆记。 (5.本人保证不利用关键交易申法转移上市公司的资金。利润,亦不以佳 代偿债券、代验款项尚者其他任何方式占用上市公司的资金。似证不知意 (七)关于保持上市公司独立性的承诺 本人影响的脸上市公司及其埃勒的公司和企业(以下水),对河头系现立十本人 以外的其他公司。企业或其他经济组织(以下简称"当属企业")。 《解止市公司及华村信息的高级智慧人员不在关联企业中担任 董事。监事以外的设备的系,在在关联企业领薪。 3、保证上市公司及华村信息的前务人员不在关联企业中期限。 4、保证按图法建步排步率。4、北心三等部署、24、发生 董事之下明上市公司的人事任免。
二 第字經 1、保证上市公司及任付信息期有的与经营有关的业务体系和相关资 等处立实施、犯理解。 2、保证本人及关联企业不占用上市公司及年付信息的资金、资产及其 的资源,并且不要来上市公司及相位企业提供任何表现的任息。 3、经验证本人及关联企业不占用上市公司及年付信息的资金、资产及其 的资源,并且不要来上市公司及相位企业提供任何表现的任息。 3、经验证本人及关联企业不占用上市公司关于报 第三、对务和文 1、保证上市公司管理继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和 1、保证上市公司管理继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和 1、各项上市公司管理继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和 务管理制度。 2.保证上市公司能继续保持其独立的银行账户,本人及关联企业不与 市公司共用银行账户。 3、保证上市公司能够独立作出财务决策,不干预上市公司的资金的 四、业务独立 1. (福证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具 间市市场致立自主持续经营的能力。 2. 隐通过改法厅使股东权和之外,本人保证不超越股东大会及或董 该上市公司的股外经营活动进行干预。 3. 福证本人及天联企业遭免从事与上市公司及附属企业具有实质性 价价加多。 资单的现务。 4、国证本人及关联企业尽可能减少与上市公司及附属企业的关联交 易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时。保证按市场化原则和公允 价格进行公平程序,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程 序及任息股票义务。 及信息原案义务。 1. 協用的 1. 協用的 1. 協用上市公司的法人治理结构,内部经营管理组织机构维全、独立 2. 協區大阪企业与上市公司及附属企业不存在机构福间的情形。并且 5. 公人机构和上产经营场所等方面完全分升。 3. 保证上市公司致立自主地运作。不会超越股东大会及/或董事会干 上市公司的经营物。 (八)关于不放弃上市公司控制权的承诺

六)关于规范和减少关联交易的承诺

zmex; 2、除在本次交易中向交易对方转让相应股份之外,不减持在本次交易 序有的上市公司股份; 3、维持陶建伟、陶士青两人合计持有的上市公司有表决权的股份比 近张灾、黄军文、娄德成、汤红等四人合计持有的上市公司有表决权的朋 於比例不低于9.59%。 4、陶雄作將以包括但不限于二級市场增持、协议受让成认购上市公 数发股份等方式增格不低于上市公司原有仓股本6%的股份。 增特完成 转导编建机,阻土市两人合计特所以上市公司有关表权的股份比较级 次、黄军文、娄德成、汤红等四人合计特有的上市公司有表决权的股份比 (九)关于不谋求上市公司控制权的承诺 承站内容 床这直大资产置换交割完成后34个月内; 1.除在本次交易中或让陶建柜及其一破行动人转让的相应股份外, 经该面间被押补上市公司股份(由于上市公司或的事付信息剩余股权) 交人相跨上市公司股份給外)。 2.不会与其他股东发施一破方形或作组相关安排。 4.不会与其他股东发施一破方形或作组相关安排。 4.不会与其他及东发加一级市场或作组相关安排。 5.如以上市公司收购环付信息剩余股权要数本人持有的上市公司, 时代增加。则本人放弃所得等股份知的实法权、提名权、概率权 6.本人将促使本人的关键方成本人控制的企业遵令本承诺。 公准书金等资格等现货后高水人控制的企业遵令本承诺。

十)关于不构成一致行动的承诺 再項刊号 自本承诺函出具之日起,本人独立行使上市公司股东权利,不会与上市 司其他股东实施一致行动或作出相关安排,不会将本人所持有的上市公 股份表决权委托恰其他主体行使,亦不会联合其他主体谋求上市公司控 十一)关于缴纳出资的承诺

本次重大资产置换交割完成后36个月内: 1、本人自愿放弃通过本次交易直接或间接取得的全部股份的表决

-致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日或预案披露之日起至实 施完毕期间的股份减持计划 (一) 控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

增强持续盈利能力,增强抗风险能力,符合上市公司的长远发展和全体股东的利益,对 上市公司及其全体股东公平、合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,本人 上市公司及具至体股水公下、日本、7.17年16年 原则性同意本次重组。" (二)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或 预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东及其一数行动人已出具承诺高:"除(重大资产置换协议)约定 由本人向交易对方转让部分上市公司股份外,自本次重组披露之日起至本次重组实施 完毕期间不减持所持有的上市公司股票。本次重组实施完毕后或本次重组终上后本人 如有减持计划。将按照上市公司有关监管法律法规进行

上市公司董事、监事、高级管理人员已出具承诺高: "本人自本次重组披露之日起 可能性。 至本次重组实施完毕期间不减持所持有的上市公司股票。本次重组实施完毕后或本次 重组终止后,本人如有减持计划,将按照上市公司有关监管法律法规进行。"

。 2020年2月,珠海横琴任君淳安股权投资基金(有限合伙)与华付信息及全体股东签订《关 于深圳市华付信息技术有限公司的投资协议》,约定珠海横等任君淳安股权投资基金(有限合 依)以2,000万元购买课效持有的华付信息1.641%股权计时8.262944万元出资额。 2006年2月、海坝炸创北重。号亭业投资合伙企业(有限合伙)与华付信息及会保股东签订 《关于深圳市华付信息技术有限公司的投资协议》,约定深圳华创共赢三号产业投资合伙企业 有限合伙) 以272万元价格受让王辉持有的华付信息0.2230%的股权计11.722508万元出资额

以597万元价格受让黄军文持有的华付信息0.4897%的股权计25.742208万元,以1.131万元受让

3%的股权计48798228万元出资缩

%於八百相印中门信息以586%的股权T48.086280万元四聚制。 2000年2月,深圳市南山铁旗股权投资基金令伙企业(有限合伙)与华付信息及全体股东签 订《关于深圳市华付信息技术有限公司的投资协议二)。约定深圳市南山铁银股权投资基金合伙 企业(有限合伙)以1,138.0488万元受让娄德成持有的华付信息.0.9338%的股权计49.0857195万 元出资额,以737.1万元受让陈婷持有的华付信息0.6048%的股权计31.7922075万元出资额,以

124.8512万元受让黄军文持有的华付信息0.1024%的股权计5.385017万元出资额。 2020年2月28日,华付信息召开股东会,全体股东一致审议通过上述股权转让事项 根据中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所于2020年7月15日出县的CAC粤验字

[2020]0013号《验货报告》就至2020年7月2日、月州57时于2020年7月16日出基的CAC号鉴字 [2020]0013号《验货报告》就至2020年7月2日、农司经验设施水敷油的分别用运货2228万元、收到添购。 到添红预加分别用资度7万元、收到被收取的分别出资177226万元、收到王辉璇的分别出资 3179221万元、收到资度收缴的分别出资3172225万元、收到王辉璇的分别出资172225万元。 万元、收到于被梅山保税提区单德定增壹号投资合伙企业(有联合伙)蟾纳的分期出资 51.535766万元,出资方式均为货币。 2020年3月25日,华付信息就本次股权转让在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记。 本次股权转让完成后, 华付信息的股权结构为

1	张欢	2,170.5372	27.7737	41.2912
2	黄军文	300.0674	3.9446	5.7083
3	娄德成	284.0116	3.6616	5.4029
4	汤红	212.2013	4.2371	4.0368
5	陈婷	228.0480	2.9473	4.3383
6	韩国安	153.4426	2.5000	2.9190
7	王辉	114.3677	1.4500	2.1757
8	深圳市深港通恒盈投资合伙企业 (有限合伙)	151.5152	151.5152	2.8824
9	深圳正奇科技实业合伙企业(有限 合伙)	224.9784	224.9784	4.2799
10	珠海横琴任君淳玺股权投资基金 (有限合伙)	247.7492	247.7492	4.7131
11	宁波梅山保税港区卓德定增壹号投 资合伙企业(有限合伙)	154.6073	154.6073	2.9412
12	深圳南山金融科技双创股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	51.5358	51.5358	0.9804
13	南通时代伯乐创业投资合伙企业 (有限合伙)	106.8689	106.8689	2.0330
14	深圳市南山软银股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	173.8737	173.8737	3.3077
15	深圳仲凯盛堂科技合伙企业(有限 合伙)	127.5263	127.5263	2.4260
16	中金传化(宁波)产业股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	172.5259	172.5259	3.2821
17	深圳华创共赢三号产业投资合伙企 业(有限合伙)	86.2629	86.2629	1.6410
18	珠海横琴任君淳安股权投资基金 (有限合伙)	86.2629	86.2629	1.6410
19	深圳市华益春天投资有限公司	52.5665	52.5665	1.0000
20	深圳市星联网科技合伙企业(有限 合伙)	157.6994	157.6994	3.0000
	合 计	5.256.6481	1.840.4868	100,0000

上述人员已出具承诺: "在上市公司发出审议本次重大资产置换的股东大会会议通知前,将 本人认缴的华付信息出资(包括溢价出资计人资本公积部分,如有)全部缴纳到 的时间、出资背景、资金来源、股东间关系等 资金来源

黄军文

性股东无关耶 关系 他股东无关耶 (他股东无关) 关系 王辉 以募基金,看好 发展前景

自有资金

公司已经切实按照《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规的要求切实履 行了信息披露义务,并将继续严格履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对 上市公司股票价格产生较大影响的重大事件。

预案在提交董事会审议时,独立董事就该事项发表了独立意见。待相关审计、评估工作 完成后,公司针对本次交易将编制重组报告书并再次提交董事会,独立董事将再次就相

本次交易相关议案未来将提交股东大会表决通过。为保护社会公众股股东的利益

根据中国证债会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《茶州证券次 所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,为给参加股东大会的股东提供 便利,将通过深交所系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以就本次重组直 接通过网络进行投票表决。 (四) 业绩承诺补偿安排 就本次重组事项,公司与业绩承诺人签署协议对利润承诺补偿安排进行了约定。相 关利润承诺补偿的具体安排请详见本预案摘要"第一节 本次交易概况"之"三、本次

交易的具体方案"之相关内容。 1238年2月8年 《1日279日4。 (五) 资产定价公允、公平、合理 本次交易标的资产的最终价格将由交易双方根据公司聘请的具有证券期货业务资

格的资产评估机构确认的资产评估值协商确定,确保资产定价公允、公平和合理。 力 待补充披露的信息提示

本次支易预案已经上市公司2020年9月1日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。本次交易预案中涉及的标的资产的财务数据、评估数据等尚需经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估、请投资者审慎使用。

本次直大资产置换涉及的标的资产将经具有证券制资相关业务资格的会计师事务 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 将在本次重大资产置换的重组报告书(草案)中予以披露。

为进一步明确各方权利义务关系,确保标的公司全体股东取得的置出资产对价与 其受让的上市公司股份价值及获得的现金——对应、全体交易对方将对上述股份及现金对价的内部分配方案进行调整,预计分配方案调整后,全体交易对方将按照各自出让标的公司股权的相对比例(周未来向资产承接方出售置出资产的比例)取得股份和/或 现金对价。原方案中张欢直接受让上市公司6.10%股份拟变更为张欢直接受让上市公司 然远为时。那分来干涨从直接交上上时公司。 5.00%股份,黄军文、娄德成、海红等三人将通过其设立的有限合伙企业受让上市公司 5.00%股份,黄军文拟不再单独受让上市公司股份。上述调整不会对上市公司通过置按 方式取得的标的公司股权比例产生影响,经调整后的交易方案预计将在本次重大资产

提醒投资者认真阅读本预案摘要全文,并特别注意下列风险: -、本次交易的相关风险

(一)审批风险 本次交易方案尚需获得的批准包括但不限于

置换的重组报告书(草案)中予以披露。

1、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过; 2、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过; 公、本公、公司正式力素经上印公司取求人公申以通过; 3、本次交易获得相关监管部门的批准度同意。 截至本预案摘要签署日,前述审批事项尚未完成,能否获得相关批准以及获得相关

批准的时间存在不确定性,提请投资者关注上述风险。 (二)本次交易被暂停、中止或取消的风险 本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险: 1、尽管公司已经按照相关规定制定并采取了保密措施,但在本次交易实施过程中,

仍存在因上市公司股价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 变化等原因不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本

次交易存在终止的可能,提请投资者注意投资风险。 (三) 审计,评估尚未完成的风险 (三) 审计,评估尚未完成的风险 截至本预案摘要签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成。本预案摘要中涉及 的与标的资产相关的财务数据未经审计,目前上市公司只能根据现有资料,在假设宏观

环境和标的公司经营未发生重大变化的前提下,对标的公司的估值以及未来盈利状况 标的资产未来经审计的财务数据、评估或估值的最终结果可能与预案披露情况存 在较大差异,提请投资者关注相关风险。 (四)拟置人资产预评估增值较大的风险

(17)以上从户门外下归间间较入口外域 本次交易权置入资产均年付信息方1%的股权。根据华付信息未经审计的财务报表、 截至2020年6月30日,华付信息账面净资产为19,541.24万元。华付信息100%股权预估 值为14.9亿元,较净资产增值率为662.49%。

鉴于本次重组涉及的机置人资产、报置出资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的交易价格尚未确定。本次重组所涉及的置人资产、报置出资产的最终交易价格,将以具有证券明货相关业务资质的评估机构出具的评估报告为参考,由交易各方 协商确定,最终评估结果与交易价格将在上市公司披露的重组报告书中予以披露。 (五)拟置人资产承诺业绩无法实现的风险 根据《盈利预测补偿协议》的约定,业绩承诺方承诺标的公司在2020年度、2021年

700万元、9,300万元、12,200万元。上述净利润承诺数为预估值,最终以符合法律法规 要求的资产评估机构出具的资产评估报告所确认的净利润预测数为依据,由各方协商 后另行签署补充协议确定。 如果未来宏观经济、市场环境、行业政策等方面出现重大不利变化,则可能导致未

度、2022年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别不低于6

来实际经营成果与盈利预测结果存在差异,从而可能对盈利预测的实现造成重大影响。 提调广大投资者注意标的公司盈利预测能完多现的风险。 (六)则被承排补偿未信念程置变多取分的风险 在本次交易中,上市公司与交易对方经过协商,在充分考虑各方交易诉求、未来业 绩承诺责任和补偿风险因素的基础上,约定张欢、黄军文、娄德成、汤红作为本次交易的

300年10月12年中下1870年1883年1893年1893年2、安徽成、初年1773年2、2001年2 业绩承诺方,在业绩承诺明内承担业绩补偿责任,保障业绩补偿的可实现性,业绩承诺 方的补偿上限为其本次交易所获得的交易对价。 业绩承诺方合计获得交易对价占总交易对价的比例为56.44%,因此,存在业绩补偿

不能完全弥补上市公司因本次交易支付交易对价的风险。提请投资者关注相关风险 作为国内领先的基于软件技术及AI算法的行业解决方案提供商,标的公司在市场

开拓、客戶管理、技术实力与综合解决方案的能力上具有一定的竞争优势。未果、标约公司可能将面临更为激烈的市场竞争,若标的公司无法维系前述各项竞争优势,则可能面临市场份额被竞争对手抢夺的风险;此外,竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降, 对标的公司的盈利能力造成影响。

(二)人才常先风险 生付信息主要从事基于软件技术及AI算法的行业解决方案,具有明显的轻资产特点,拥有高素质、稳定、充足的核心技术研发及市场推广人才队伍是华付信息保持竞争 力的保障。目前我国人工智能及软件信息技术等行业正处于快速发展阶段,已经成为众 7月37年時。日前我福人上曾市局公太小日高宏大小寺门逐上75 下选及房间珠、已定成73 多国内优秀信息技术企业市局的重点关注对象,各公司均在吸收和引进高素质的专业 人才。随着未来行业竞争的加剧,若华付信息不能保留住专业人才,将对公司的业务开

拓、产品开发造成不利影响。 (三)所得税优惠政策变动风险 标的公司属于国家税务局《关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得 税汇算清徽适用政策的公告》(2020年第29号规定所认定的符合条件的软件企业,适用 12.5%的企业所得税,该项优惠政策将于2020年底到期。预计从2021年开始,标的公司 这相提同家经真实技术企业及资制主前海管理局关于/前海深进和代职条业会作区企

三、其他风险 一) 股市风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展 前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投 资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要一定的时间周期方能完成,在此期间 投票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利影响的

第一节 本次交易概况

1	深圳正奇科技实业合伙企业(有	2017年	外部财务投资人,看	自有或自	与其他股东无关联
	限合伙)	6月	好公司发展前景	筹资金	关系
	珠海横琴任君淳	2019年 3月	私募基金,看好公司	合法募集	与股东任君淳安的 私募基金管理人均
		2019年 7月	的发展前景	资金	松舜基並自建入時 为深圳市任君资本 管理有限公司
	宁波梅山保税港 区卓德定增壹号 投资合伙企业 (有限合伙)	2019年 3月	私募基金,看好公司 发展前景	合法募集资金	与其他股东无关联 关系
	深圳南山金融科 技双创股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	2019年 6月	私募基金, 看好公司 发展前景	合法募集资金	与其他股东无关联 关系
	南通时代伯乐创 业投资合伙企业 (有限合伙)	2019年 7月	私募基金,看好公司 发展前景	合法募集 资金	与其他股东无关联 关系
	深圳市南山软银	2019年 12月			
	股权投资基金合 伙企业(有限合 伙)	2020年 3月	私募基金,看好公司 发展前景	合法募集资金	与其他股东无关联 关系
	深圳仲凯盛堂科 技合伙企业(有 限合伙)	2019年 12月	外部财务投资人,看 好公司发展前景	自有或自筹资金	与其他股东无关联 关系
	中金传化(宁波) 产业股权投资基 金合伙企业(有 限合伙)	2020年 3月	私募基金,看好公司 发展前景	合法募集资金	与其他股东无关联 关系
	深圳华创共赢三 号产业投资合伙 企业(有限合伙)	2020年 3月	私募基金,看好公司 发展前景	合法募集 资金	与其他股东无关联 关系
	珠海横琴任君淳 安股权投资基金 (有限合伙)	2020年 3月	私募基金,看好公司 发展前景	合法募集资金	与股东任君淳玺的 私募基金管理人均 为深圳市任君资本 管理有限公司
	深圳市华益春天 投资有限公司	2020年 3月	外部财务投资人,看 好公司发展前景	自有或自 筹资金	与其他股东无关联 关系
	深圳市星联网科 技合伙企业(有 限合伙)	2020年 3月	外部财务投资人,看 好公司发展前景	自有或自 筹资金	与其他股东无关联 关系

- 砂行动关系的原因及合理性 本次交易具否会造成公司控制权变面

致行动协议等文件或作出相关安排。标的公司各股东独立行使股东权利。

一致行动关系的原因及合理性。本次交易是否会造成公司控制权变更 1)张吹、货馆文等股份受让方是否构成一致行动关系、认定或不认定相关股份受让方为一致 行动关系的原因及合理性 本次交易前,张灾系移的公司控股股东、实际控制人,持有标的公司412912%的股权,黄军少 持有标的公司57038%的股权,发参加裁与标的公司54022%的股权,然近1转有标的公司40388% 的股权、上述四人均为标的公司格心管理人员,其对标的公司日常经营管理及重大事项的决策均 是互相独立作出的,并非始终保持一致。其余16名股东系财务投资人,与前述人员不存在关联关 系。除珠海横琴任君淳玺股权投资基金(有限合伙)与珠海横琴任君淳安股权投资基金(有限合 伙)因基金管理人相同而构成一致行动关系外,标的公司股东之间不存在关联关系,亦未签署过

一数行动协以等文件或作出相关安排、标约公司各股条型设计使股东权利。 本次交易完成自、张欢和直接受让报告上标公司500%股份、新由于为确保标的公司全体股 东取得的置出资产对价与其受让的上市公司股份及获得的现金——对应、标的公司管理层股东 报对其转让的标的资产股份比例内部调整),黄军文、娄塘成、汤红三人料通过设立有顾各伙企业 受让上市公司500%股份、(系由于为确保标的公司全体股东取得的置出资产对价与其受让的上 市公司股份及获得的现金——对应、标约公司管理层股东取对其转让的标的资产股份内两印 调整、且黄军文银不再单独受让上市公司部份、张由黄军文、娄塘成、汤红三人共同设立的有限合 伙企业受让),标的公司其余财务投资人股东受让取得的股份比例合计为7.94%。

张欢已出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》:"为避免影响上市公司控制权稳定, 人作出如下不可撤销的承诺:本次重大资产置换交割完成后36个月内:1、除在本次交易中受让路 建伟及其一致行动人转让的相应股份外,不直接或间接增持上市公司股份(由于上市公司收购) 建伟及其一数行动人转让的相应联份外,不直接或间接赠导上市公司股份(由于上市公司收购华 付信息剩余股权导致本人赠持上市公司股份除外);2、不会向任何第三方征集在股东大会的投票 权;3、不会与其他股东宽施一致行动或作出相关安排;4、不会单组或共同通过赠持。征集投票权、 联合其他股东或其他任何方式谋求或协助他人谋求上市公司的控制权;5、如因上市公司收购华 付信息剩余股权导致本人持有的上市公司股份长例增加,则本人放弃所增持股份对应的表决权、 起名权、提家权(6、本人将促进本人的关联方或本人控制的企业管本本基常。 黄军文、娄德成、汤红已出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》;"为避免影响上市公 司控制权稳定。本人作出如下不可撤销的承诺,本次重大资产置换交割完成后30个月内;1、在 日际数金额过大办公司。按约不是有

自愿放弃通过本次交易直接或间接取得的全部股份的表决权、提名权、提案权:2、除在本次交易 中直接或间接受计陶建伟及其一致行动人转让的相应股份外,不直接或间接增持上市公司股份 由于上市公司收购华付信息剩余股权导致本人增持上市公司股份除外):3、不会向任何第三 征集在股东大会的投票权;4、不会与其他股东实施一致行动或作出相关安排;5、不会单独或共 通过增持、征集投票权、联合其他股东或其他任何方式谋求或协助他人谋求上市公司的控制权

。 综上所述,张欢、黄军文等股份受让方之间不认定为一致行动关系具有合理性。 本次交易前,陶建伟及其一致行动人合计持有公司41.34%股份,陶建伟系公司第一大股东及

在本次交易中,金韫之将其持有的上市公司7.06%股份全部转让给股份受让方后将不再持有