

## 深圳市天健（集团）股份有限公司2022年第二季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业业务》的规定，现将公司2022年第二季度的建筑业经营情况公布如下，供投资者参考。

一、总体情况		截至2022年6月30日新签合同		截至2022年6月30日累计已签约未开工订单		已中标未签订订单	
序号	业务概述	数量（个）	金额（万元）	数量（个）	金额（万元）	数量（个）	金额（万元）
1	施工总承包	38	261,844.60	106	3,860,840.76	28	550,757.77
2	工程总承包	3	166,264.63	19	789,410.03	16	166,964.84
3	项目代建管理	1	86.62	39	16,982.68	1	140.79
4	工程咨询	2	102,620.01	3	216,851.44	0	0.00
5	道路日常养护	4	8,267.14	22	88,038.4	5	3,104.88
小计		48	528,087.10	248	4,972,087.31	38	670,976.38

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	监理单位	履行日期	工期	合同价款（万元）	履行情况
2019年龙岗区城市更新类项目（龙岗区龙城街道龙城社区城市更新类项目）	施工、总承包	2019年1月24日	47个月	306,044.14	正在履行，已完成收入额约22%，按合同约定，已提前完成收入，不存在未按合同约定支付工程款的情况，交易对手履约履约能力不存在重大变化。

以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会  
2022年7月27日

## 合肥百货大楼集团股份有限公司关于法院指定子公司破产清算管理人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况  
近日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司合肥蜀山百货购物中心有限公司（以下简称“蜀山百货”）收到了安徽省合肥市中级人民法院送达的《2022》第01破申20号《决定书》，主要内容如下：

依照《中华人民共和国企业破产法》第十二条、第二十二条款之规定，《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第一条、第十五条第一款、第六十六条、第二十条之规定，指定安徽鑫和律师事务所为合肥蜀山百货购物中心有限公司管理人。

管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务。管理人在破产程序中依法独立开展工作，公正保护债权人和债务人的合法权益，向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人在破产程序中依法履行以下职责：

- 接管债务人财产、印章和账簿、文书等资料；
- 调查债务人的财产状况，制作财产状况报告；
- 决定债务人的内部管理事务；
- 决定债务人的日常开支和其他必要开支；

## 淮河能源（集团）股份有限公司关于吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易相关财务数据有效期延期的公告

本公司董事会及全体董事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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”或“标的公司”）全体股东发行股份，可转换公司债券及支付现金的方式收购合并淮南矿业（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

一、本次交易相关进程  
2022年2月21日，上市公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司收购合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易事项〉及其相关的议案》等与本次交易相关的议案。

2022年6月20日，上市公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司收购合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易事项（草案）〉及其相关的议案》等与本次交易相关的议案。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次交易审计基准日为2022年1月31日，标的公司经审计的财务数据有效期截止日为2022年7月31日。自2022年3月底以来，因新冠病毒感染等原因导致疫情反复，本次交易涉及的标的公司所在地区出现疫情反复的情况。受此影响，中介机构等相关人员开展现场工作受到一定限制，导致本次交易相关工作及尽职调查工作仍需要一定时间，具体情况如下：

安徽省淮南市集标的公司核心经营办公地及生产经营场所，亦为中介机构主要现场办公地。自2022年3月26日，淮南府台县报告1例省外关联新冠肺炎阳性感染者，通过流行病学调查和全员核酸检测，发现疫情已形成规模，累计波及淮南寿县、田家庵区、八公山区、谢家集区、大通区、高新区和潘集区等区、县和县上谢村、太和镇。2022年3月27日淮南市政府7级发布《全面加强全市疫情防控工作》的通知并作出全市全域实施静态管理的决定，自3月27日起实施包括小区封闭管理、加强重点场所管控、杜绝人员聚集等一系列管控措施，多数接收受感染中介机构现场办公，加剧疫情期间防控压力，淮南市的防疫能力有所加强，对整个项目所在地造成了较大影响。

根据标的公司所在地疫情情况相应防控措施，部分业务人员无法正常到岗，导致中介机构人员尽职调查程序受到较大限制，本次交易董事会及股东大会阶段现场工作受阻，中介机构相关工作无法持续开展并履行，审计机构相关工作因疫情延长。此外，中介机构项目组人员涉及北京、上海、合肥等疫情反复较为严重的地区，部分行政区域限制了外出、访友、居家（集中）隔离等要求，多数中介机构人员自5月底起至今出差往返现场无法调回返回过程中，均需严格遵守疫情防疫要求，或受到较为严格的防疫管控措施，部分中介机构项目组成员行程安排受限，审计及时补充尽调工作推进进展缓慢。

三、申请财务数据有效期延期期限

中国、中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布的《关于进一步全面加强支持防控新型冠状病毒肺炎疫情影响的通知（银发〔2020〕29号）》规定：“（二十一）适当放宽受疫情影响后企业办理期限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后股东大会通知时间。

根据上述规定，上市公司拟申请将本次交易的审计报告财务数据有效期延长1个月，即有效期截止日为2022年7月31日申请延期至2022年8月31日。

四、本次申请财务数据有效期延期对本次重组的影响

1.本次交易及标的公司淮南矿业（集团）以基础规范、近年来业绩持续保持稳定增长。截至目前，标的公司经营状况良好经营成果未发生重大变动，故上述披露的预计审计财务数据具有延续性和可参考性。

2.新冠疫情影响对上市公司本次交易更新财务资料的审计和核查工作造成了一定影响。申请财务资料有效期延长后，上市公司将与交易对方及各中介机构加快落实相关工作，积极推进本次交易有序开展。

本次重组重组预案经上市公司股东大会审议、中国证券监督管理委员会核准等程序，本次重组能否通过股东大会审议及取得前述核准尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并谨慎投资。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司  
董事会  
2022年7月27日

## 深圳王子新材料股份有限公司关于对深圳证券交易所问询的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳王子新材料股份有限公司的关注函》（2022）第311号）（以下简称“关注函”）。经核查，公司现就相关问题回复如下：一、关于本次交易及标的公司中电华瑞少数股权的收购及必要性，并结合本次交易对重大资产重组的决策过程和相关的约定，说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要考虑。

（一）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成才能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（二）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（三）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（四）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（五）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（六）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（七）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（八）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（九）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（十）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（十一）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（十二）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因

1.公司系在前次交易股权转让协议中对“一揽子收购”进行了约定，即约定条款双方为意向性约定，对双方均不构成必须履行本次交易的约束。本次股权转让也是作为履行该约定双方后续谈判，以及对公司未来业务发展的判断而作，股权转让价格以届时评估价格为基准双方协商一致。两项交易并非存在造成了彼此影响的客观情况。

2.前次交易及本次交易均为中电华瑞的少数股权，公司取得标的公司的控制权，该项交易已达成对公司控制中电华瑞的商业目的，并非需要本次交易完成能达到其完整的商业目的。

3.前次交易完成后双方并非必须进行本次交易，且前次交易并非不因本次交易的变化而撤销或更改。

4.根据前次交易价格及定价信息，两次交易价格分别以不同基准日的资产评估结果为基准，两次交易定价独立，且并未存在捆绑。收购方为取得标的公司的控制权，并未明确有义务按约定的价格收购剩余股权，故不构成会计准则规定的一揽子交易。

5.虽然两次交易均构成了交易对方购买上市公司股票，并不会造成上市公司控制权变更。

综上所述，该两项交易并不构成一揽子交易，公司区分为取得控制权时点的企业合并和已达成控制权后进一步收购少数股权交易，不构成一揽子交易。

分步购买中电华瑞股权主要考虑是由于公司与原有关业务存在差异，在重新进入该行业时保持谨慎态度，先从控股收购开始，随着深入内控管理，对公司业务理解逐步在不断提高，最终确定军工科技产业为未来公司发展的重中之重战略规划，故进一步收购中电华瑞剩余49%股权，提升军工科技板块的资产完整性和业务布局，重点关注该产业链上的并购机会，持续跟踪未来可实现的标的产业高端科技产品上的投入，并积极进行培育。公司将以中电华瑞作为军工科技板块核心收购并购相关标的，以此推动在军工科技产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力。

（十三）说明前次交易和本次交易是否属于“一揽子”安排，分步购买中电华瑞股权的主要原因