大连百傲化学股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:大连百傲化学股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:百傲化学
股票代码:603360
信息披露义务人:大连三鑫投资有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区五五路47号1单元16层
通讯地址:辽宁省大连市中山区五五路47号1单元16层
股份变动性质:股份减少(协议转让)

签署日期:二〇二三年八月

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在大连百傲化学股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在大连百傲化学股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认意见,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次交易尚存在一定的不确定性,提请投资者注意投资风险。
五、本次权益变动基数据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

释义

在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人、三鑫投资	指	大连三鑫投资有限公司
光耀合伙	指	大连光耀致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
百傲化学、上市公司、标的公司	指	大连百傲化学股份有限公司
本次权益变动	指	三鑫投资通过协议转让方式转让其持有的百傲化学102,442,508股股份
A股	指	中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
本报告书	指	《大连百傲化学股份有限公司简式权益变动报告书》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人:大连三鑫投资有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区五五路47号1单元16层
法定代表人:王文锋
注册资本:50,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91210200772603406G5
经营范围:项目投资(不含国家专控);机电产品(不含汽车)、金属材料、建筑材料、木材、五交化商品(不含专项审批)、汽车配件、仪器仪表的批发兼零售;经济信息咨询;房屋出租(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。)
主要股东:大连和升控股集团有限公司
营业期限:2001-04-06 至 2031-04-03
通讯地址:辽宁省大连市中山区五五路47号1单元16层
联系电话:0411-39840000
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
王文锋	男	执行董事兼总经理	中国	大连	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在直接或间接在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的
信息披露义务人因自身经营发展和资金需求,拟通过协议转让的方式将其持有的百傲化学102,442,508股股份转让给光耀合伙。
二、信息披露义务人在未来12个月内继续减持股份的计划
本次权益变动后,信息披露义务人不再持有上市公司股份。
除本次权益变动事项外,截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无在未来12个月内增加在上市公司中拥有权益的股份的计划。
若本报告书签署日后发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关法定程序及信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方式
2023年8月7日,三鑫投资与光耀合伙签署《股份转让协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-03】),约定三鑫投资以协议转让方式向光耀合伙转让其持有的百傲化学102,442,508股股份(占百傲化学总股本的28.42%)。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

信息披露义务人	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	占上市公司总股本比例	持股数量(股)	占上市公司总股本比例
大连三鑫投资有限公司	102,442,508	28.42%	0	0%
合计	102,442,508	28.42%	0	0%

三、本次权益变动所涉及的相关协议主要内容
(一)《股份转让协议》
2023年8月7日,三鑫投资与光耀合伙签署《股份转让协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-03】),协议主要内容如下:
(一)协议双方
转让方:大连三鑫投资有限公司
法定代表人:王文锋
受让方:大连光耀致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:任宇梅
(二)股份转让
1.转让方同意将合计持有的标的公司102,442,508股股份,占标的公司股份总数的28.42%(包含百傲化学2022年年度股东大会审议通过并宣布派发的除权前每股现金红利0.8元(含税)),按照本协议约定的条款和条件转让给受让方;受让方同意根据本协议约定的条款和条件,受让标的股份。
2.各方理解并同意,受让方根据本协议约定受让标的股份,包含根据适用中国法律规定及标的公司《公司章程》规定的,标的股份对应的所有权利和权益。
(三)股份交割
1.本协议中的股份交割指转让方根据证券登记部门的规定将标的股份过户至受让方名下。
2.本次标的股份转让分两批次交割。第一批次交割数量为65,766,508股,占标的公司股份总数的15.47%;第二批次交割数量为46,676,000股;占标的公司股份总数的12.95%。
3.鉴于本协议签署之日标的股份之上仍然存在质押登记、司法冻结等情形,转让方应于本协议签署后负责督手落实本次股份交割的必要条件,包括但不限于:
(1)协调相关方解除对标的股份的全部冻结(包括司法标记、轮候冻结等);
(2)于第一批次股份交割前,协调相关质权人解除至少40,040,000股标的公司股份的质押担保登记;
(3)于第二批次股份交割前,协调相关质权人解除剩余46,676,000股标的公司股份的质押担保登记;
(4)于股份交割前,按照上交所的规定办理股份查询,并取得股份查询证明文件;
(5)于股份交割前,根据上交所的规定与受让方共同向上交所申请协议转让确认,并负责缴存受让方职责范围之外办理协议转让的全部申请文件;
(6)于股份交割后,按照上交所的规定办理股份查询,并取得股份查询证明文件;
4.对于第一批次交割的股份,受让方根据《代偿债务确认书》代偿兴业银行债权后,转让方应在7个工作日内完成第一批股票交割,转让方在该时限内未完成股票过户的,受让方有权单方面解除合同,要求转让方以现金方式退还股权转让对价并支付相关全部费用(金额应等于受让方支付的全部代偿款项,上述款项按照日万分之五计算所产生的资金占用费及其他按协议约定应支付的违约金等费用);对于第二批次交割的股份,受让方根据《代偿债务确认书》代偿剩余债权产生的资金占用费及其他按协议约定应支付的违约金等费用)。
5.除非受让方豁免,转让方向受让方交割全部标的股份的时间应不晚于2023年7月27日,否则受让方有权单方解除或中止本协议,因此可能导致的损失或责任全部由转让方承担。
(四)股份转让价款
1.股份转让价款
本次股份转让价格按照本协议签署日前一交易日公开市场的收盘价格确定:当本协议签署日的前一交易日股票收盘价低于12.74元/股时,则以该收盘价作为交易价格;当本转让协议签署日的前一交易日股票收盘价处于12.74元/股(含)与14.16元/股(含)之间时,则以12.74元/股作为交易价格;当本协议签署日的前一交易日股票收盘价高于14.16元/股时,则以该收盘价的90%作为交易价格,即本次股份转让的单价为11.00元/股,故本次股份转让的交易款合计为人民币1,126,867,588.00元(大写:人民币壹拾壹亿贰仟陆佰陆拾陆万柒仟五佰捌拾捌元整)。
上述转让价格包含了百傲化学2022年年度股东大会审议通过并宣布派发的除权前每股现金红利0.8元(含税),转让方确认目前尚未向百傲化学领取,转让方向受让方交割每股权益股份的股份转让对价,即已履行完毕本协议下相应转让价款支付义务,因此转让方确认目前尚未向百傲化学领取,转让方向受让方交割每股现金红利0.8元(含税)的股份转让对价,即已履行完毕本协议下相应转让价款支付义务。如转让方及和升控股未向受让方发出《代偿债务确认书》,因受让方以外的原因未签署相应《代偿协议》,或经确认的债权存在真实性、合法性、有效性方面的问题或瑕疵的,不应视为受让方存在任何过延履行、未足履履行或履履履行的行为,转让方不得以此为理由对股票交割提出任何抗辩和主张。
无论转让方在《代偿债务确认书》中所确认的具体债权债务系因何原因发生,责任主体与确认方是否为同一主体/具有何等联系、代偿后确认方与责任主体如何进行结算/清算,均由转让方及关联方自行处理,受让方基于对《代偿债务确认书》所确认的与百傲化学股份转让对价支付相关债务进行代偿,即在转让方与受让方之间形成等额的代偿求偿权债权。受让方不参与原债权债务关系,因原债权债务关系或代偿行为而与第三人之间产生的任何纠纷、索赔或权利主张均由转让方及其关联方负责,由此给受让方造成损失的,受让方有权要求转让方承担赔偿责任。
3.转让价款支付/债务代偿的前提
除本协议有特别约定或受让方豁免,受让方支付转让价款/代偿债务的前提条件包括:
(1)申请司法机关对转让方及和升控股采取强制措施的所有债权人已与受让方签署《代偿协议》或相关案件已终结(非终结本次执行状态),且自上述《代偿协议》均签署之日起10日内,债权人协调司法机关解除对转让方及和升控股采取的强制措施,包括解除资产/账户的查封、冻结等。
(2)以下资产的持有方与受让方之间已完成股权转让协议或股权转让协议,并向甲方交割完毕以下股票及股权:
①转让方持有的百傲化学102,442,508股股票;
②和升控股有的南京兰埔成新材料有限公司(以下简称“兰埔成”)4,978,287万元出资额对应的22.37%的股权以及大连万亿实业有限公司持有的兰埔成2,043,447万元出资额对应的9.18%的股权,合计7,021.72万元出资额对应兰埔成31.55%的股权;
③和升控股持有的润新微电子(大连)有限公司(以下简称“润新微”)4,100万元出资额对应的31.30%的股权。
交易股权转让涉及优先购买权人的,由持有方/转让方履行法定通知义务,并协调优先购买权人同意受让方取得交易标的或放弃(包括以消极形式放弃)优先购买权。
(3)就保障中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“中国东方”)在甲方投资本金的退出以及合同约定基准投资收益的实现,和升控股与中国东方签署补足协议书及相关协议,以下资产的持有方已与中国东方签署质押协议,相应的股权及股票的质押登记已完成:
①沈阳柏岭材料有限公司持有的兰埔成11,228,287万元出资额对应50.46%比例的股权;
②北京京粮和升食品发展有限责任公司持有的新大洲控股股份有限公司2,320,3244万股股票。
以上应质产合称“质押标的”。质押标的办理担保登记应履行股东会或董事会内部决策程序的,质押标的的持有方应履行法定决策程序。
(4)除非受让方豁免,相关《代偿协议》的签署均不晚于2023年7月10日。
(5)除非受让方豁免,本款第(1)-(3)项条件全部成就之日不晚于2023年7月27日。
(6)除非受让方豁免,债权人应出具受让方所代偿债权属于或已发生逾期实质属于不良资产的属性证明。
(7)代偿目前,交易股权、质押标的及其股东未出现重大违法或其他受让方认定的重大不利影响情形。
(8)和升控股、各单项资产的转让方已就该笔代偿债务出具《代偿债务确认书》。
针对转让方持有百傲化学股票质押担保的兴业银行债权,代偿前提应包含本款第(1),(4),(6),(7),(8)项;针对剩余转让方持有百傲化学股票质押担保债权的代偿,代偿前提应包含本款第(1),(4),(6),(7),(8)项,同时,还应包含百傲化学8,766,508股股份完成交割。
4.在受让方确定的合理期限内转让价款支付/债务代偿的前提仍未能达成时,受让方不负有股份转让对价支付义务并有权单方解除本协议。如因此给受让方造成损失的,转让方应当向受让方承担赔偿责任,赔偿范围包括受让方的一切直接或间接损失(包括但不限于受让方因此支付的全部诉讼费用、律师费、保全费、保全保险费)。
(五)各方的权利义务
1.转让方的权利和义务
(1)转让方应当依法履行有关本次股份转让的内部决策程序。
(2)转让方应当协助配合标的公司做好有关股份转让的信息披露工作。
(3)转让方转让股份享有完全的、合法的所有权,对于本次股份转让已履行所需的全部内、外部审批/备案程序,转让股份不存在任何权利负担或瑕疵。
2.受让方的权利和义务
(1)本次股份转让完成后,受让方即享有或承担标的公司的公司章程所规定的股东权利和义务。
(2)受让方应当根据本协议以及相关协议约定的方式支付款项。
(3)受让方应当协助配合标的公司做好有关股份转让的信息披露工作。
3.本协议签订后,符合以下任一情形之一,相关债务均应由转让方承担,若标的公司先行对外清偿的,受让方有权要求转让方向其承担同等金额的赔偿责任;如受让方股权转让款尚未支付完毕,受让方有权选部分清偿责任款项在剩余股权转让款中予以抵扣:
(1)标的公司存在除已经查明债务外的其他债务;
(2)审计报告/财务报表及其说明或未记载的债务超出报告/报表披露金额的债务;
(3)未披露的其他债务。
4.本次股权转让所产生的全部税费,均由各方按照法律规定承担。
(六)声明和保证
1.转让方及标的公司保证提供给受让方及相关中介机构的资料及数据及其他相关文件资料包括但不限于与股权转让相关的一切权利凭证及其相关资料均为真实、准确、完整、无遗漏陈述和重大遗漏。
2.转让方及标的公司保证,截至本协议签订日,除转让方已披露,受让方和中介机构已经查明的情形外,标的公司不存在任何以下情形:
(1)任何对外担保、借款、投资或其他尚未履行完毕的合同或或有负债;
(2)任何违法或重大违规行为,包括但不限于因违反安全生产、环境保护、产品质量、纳税、海关、社保等方面的法律规定而收到重大行政处罚的情形;
(3)任何未决或可预见的可能对标的公司持续经营或本次交易行为产生重大实质影响的诉讼或仲裁及行政处罚案件。
存在前述情形的,均由转让方承担连带责任赔偿受让方损失。
3.转让方放弃或过失隐瞒、遗漏与本次转让行为有关任意资料、信息等,所造成受让方损失由转让方连带承担赔偿责任。
(七)违约责任
1.如转让方违反本协议之任何一项义务,给受让方造成损失的,需向受让方承担赔偿责任,赔偿范围包括受让方的一切直接和间接损失(包括但不限于转让方因此支付的全部诉讼费用、律师费、保全费、保全保险费)。
2.如转让方违反本协议之任何一项义务导致受让方最终不能取得按照本协议的规定应当或者可能取得的利益,受让方有权解除本协议,要求转让方以现金形式退还股权转让对价,即受让方应向转代偿求债权权债权方的全部代偿款项及上述款项按照日万分之五计算所产生的资金占用费及其他按协议约定应支付的违约金等费用,并要求转让方赔偿受让方全部损失。"
(二)补充事项
鉴于大连三鑫已领取百傲化学2022年年度权益分派的全部现金红利,大连三鑫于2023年8月7日向光耀合伙出具《承诺函》,承诺内容如下:
根据上述《股份转让协议》第三条第1款的约定,大连三鑫将于每批次向光耀合伙交割百傲化学股份后一个工作日内,由三鑫投资向光耀合伙支付交割股份对应的现金红利,无须百傲化学另行进行支付。若非因光耀合伙原因导致光耀合伙无法取得交割股份对应的现金红利,则光耀合伙有权在交易标的(指百傲化学102,442,508股股份,南京兰埔成新材料有限公司77,021.72万元出资额,润新微电子(大连)有限公司4,100万元出资额第三项资产)整体对价以及百傲化学应向甲方支付的全部代偿款项(指代偿兴业银行债权权债权所支付的全部代偿款项)的范围内,向甲方追偿。
光耀合伙于2023年8月7日就上述事项向三鑫投资出具《回函》,光耀合伙已知悉大连三鑫投资已领取百傲化学2022年年度权益分派全部现金红利事项,同意三鑫投资按照《承诺函》内容执行。
四、本次权益变动股份存在权利限制的情况及股份转让的其他安排
截至本报告书签署日,三鑫投资持有百傲化学102,442,508股无限售流通股,占上市公司目前总股本的28.42%,其中累计被质押的股份数为86,716,000股,占上市公司目前总股本的24.06%;其中累计被冻结(包括轮候冻结、司法标记)的股份数为102,442,508股,占上市公司目前总股本的28.42%。根据三鑫投资和光耀合伙签署的《股份转让协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-03】)相关约定,办理股份交割前,需解除司法冻结、分次解除质押。
因本次股份转让价款按通过光耀合伙代为偿还股权债权人及受让方/或其实际控制人、股东、关联方作为债务人或者担保人所承担债务的形式进行支付,为此,光耀合伙将与相关债权人另行签署《代偿协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-10-01】~【COAMC辽-A-2023-02-10-XX】),编号未确定数字根据实际签署合同数量依次编号),约定在润定代偿前提的情况下代偿还大连三鑫及/或其实际控制人、股东、关联方作为债务人或者担保人所承担债务。
因本次交易事项涉及的环节较多,交易步骤复杂,按照但受股权转让价款之约定,转让方全部作协用于抵偿受让方因代偿债务对转让方享有的等额代偿求偿权债权,代偿求偿权权系基于受让方代为偿还转让方及/或其股东、实际控制人、关联方作为债务人或担保人所承担的相关债务而在受让方与转让方之间基于代偿求偿权而产生的新的债权,转让方应与大连和升控股集团有限公司(以下简称“和升控股”)共同向受让人出具《代偿债务确认书》,并与受让方、相关债权人签订《代偿协议》。受让方根据《代偿债务确认书》及《代偿协议》向相关债权人足额支付代偿款的,即视为已取得等额代偿求偿权债权,并以代偿求偿权债权抵偿相应股份转让对价,即已履行完毕本协议下相应转让价款支付义务。如转让方及和升控股未向受让方发出《代偿债务确认书》,因受让方以外的原因未签署相应《代偿协议》,或经确认的债权存在真实性、合法性、有效性方面的问题或瑕疵的,不应视为受让方存在任何过延履行、未足履履行或履履履行的行为,转让方不得以此为理由对股票交割提出任何抗辩和主张。
无论转让方在《代偿债务确认书》中所确认的具体债权债务系因何原因发生,责任主体与确认方是否为同一主体/具有何等联系、代偿后确认方与责任主体如何进行结算/清算,均由转让方及关联方自行处理,受让方基于对《代偿债务确认书》所确认的与百傲化学股份转让对价支付相关债务进行代偿,即在转让方与受让方之间形成等额的代偿求偿权债权。受让方不参与原债权债务关系,因原债权债务关系或代偿行为而与第三人之间产生的任何纠纷、索赔或权利主张均由转让方及其关联方负责,由此给受让方造成损失的,受让方有权要求转让方承担赔偿责任。
3.转让价款支付/债务代偿的前提
除本协议有特别约定或受让方豁免,受让方支付转让价款/代偿债务的前提条件包括:
(1)申请司法机关对转让方及和升控股采取强制措施的所有债权人已与受让方签署《代偿协议》或相关案件已终结(非终结本次执行状态),且自上述《代偿协议》均签署之日起10日内,债权人协调司法机关解除对转让方及和升控股采取的强制措施,包括解除资产/账户的查封、冻结等。
(2)以下资产的持有方与受让方之间已完成股权转让协议或股权转让协议,并向甲方交割完毕以下股票及股权:
①转让方持有的百傲化学102,442,508股股票;
②和升控股有的南京兰埔成新材料有限公司(以下简称“兰埔成”)4,978,287万元出资额对应的22.37%的股权以及大连万亿实业有限公司持有的兰埔成2,043,447万元出资额对应的9.18%的股权,合计7,021.72万元出资额对应兰埔成31.55%的股权;
③和升控股持有的润新微电子(大连)有限公司(以下简称“润新微”)4,100万元出资额对应的31.30%的股权。
交易股权转让涉及优先购买权人的,由持有方/转让方履行法定通知义务,并协调优先购买权人同意受让方取得交易标的或放弃(包括以消极形式放弃)优先购买权。
(3)就保障中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“中国东方”)在甲方投资本金的退出以及合同约定基准投资收益的实现,和升控股与中国东方签署补足协议书及相关协议,以下资产的持有方已与中国东方签署质押协议,相应的股权及股票的质押登记已完成:
①沈阳柏岭材料有限公司持有的兰埔成11,228,287万元出资额对应50.46%比例的股权;
②北京京粮和升食品发展有限责任公司持有的新大洲控股股份有限公司2,320,3244万股股票。
以上应质产合称“质押标的”。质押标的办理担保登记应履行股东会或董事会内部决策程序的,质押标的的持有方应履行法定决策程序。
(4)除非受让方豁免,相关《代偿协议》的签署均不晚于2023年7月10日。
(5)除非受让方豁免,本款第(1)-(3)项条件全部成就之日不晚于2023年7月27日。
(6)除非受让方豁免,债权人应出具受让方所代偿债权属于或已发生逾期实质属于不良资产的属性证明。
(7)代偿目前,交易股权、质押标的及其股东未出现重大违法或其他受让方认定的重大不利影响情形。
(8)和升控股、各单项资产的转让方已就该笔代偿债务出具《代偿债务确认书》。
针对转让方持有百傲化学股票质押担保的兴业银行债权,代偿前提应包含本款第(1),(4),(6),(7),(8)项;针对剩余转让方持有百傲化学股票质押担保债权的代偿,代偿前提应包含本款第(1),(4),(6),(7),(8)项,同时,还应包含百傲化学8,766,508股股份完成交割。
4.在受让方确定的合理期限内转让价款支付/债务代偿的前提仍未能达成时,受让方不负有股份转让对价支付义务并有权单方解除本协议。如因此给受让方造成损失的,转让方应当向受让方承担赔偿责任,赔偿范围包括受让方的一切直接或间接损失(包括但不限于受让方因此支付的全部诉讼费用、律师费、保全费、保全保险费)。
(五)各方的权利义务
1.转让方的权利和义务
(1)转让方应当依法履行有关本次股份转让的内部决策程序。
(2)转让方应当协助配合标的公司做好有关股份转让的信息披露工作。
(3)转让方转让股份享有完全的、合法的所有权,对于本次股份转让已履行所需的全部内、外部审批/备案程序,转让股份不存在任何权利负担或瑕疵。
2.受让方的权利和义务
(1)本次股份转让完成后,受让方即享有或承担标的公司的公司章程所规定的股东权利和义务。
(2)受让方应当根据本协议以及相关协议约定的方式支付款项。
(3)受让方应当协助配合标的公司做好有关股份转让的信息披露工作。
3.本协议签订后,符合以下任一情形之一,相关债务均应由转让方承担,若标的公司先行对外清偿的,受让方有权要求转让方向其承担同等金额的赔偿责任;如受让方股权转让款尚未支付完毕,受让方有权选部分清偿责任款项在剩余股权转让款中予以抵扣:
(1)标的公司存在除已经查明债务外的其他债务;
(2)审计报告/财务报表及附表遗漏或未记载的债务超出报告/报表披露金额的债务;
(3)未披露的其他债务。
4.本次股权转让所产生的全部税费,均由各方按照法律规定承担。
(六)声明和保证
1.转让方标的公司保证提供给受让方及相关中介机构的资料数据及其他相关文件资料包括但不限于与股权转让相关的一切权利凭证及其相关资料均为真实、准确、完整、无遗漏陈述和重大遗漏。
2.受让方及标的公司保证,截至本协议签订日,除转让方已披露,受让方和中介机构已经查明的情形外,标的公司不存在任何以下情形:
(1)任何对外担保、借款、投资或其他尚未履行完毕的合同或或有负债;
(2)任何违法或重大违规行为,包括但不限于因违反安全生产、环境保护、产品质量、纳税、海关、社保等方面的法律规定而收到重大行政处罚的情形;
(3)任何未决或可预见的可能对标的公司持续经营或本次交易行为产生重大实质影响的诉讼或仲裁及行政处罚案件。
存在前述情形的,均由转让方承担连带责任赔偿受让方损失。
3.转让方放弃或过失隐瞒、遗漏与本次转让行为有关任意资料、信息等,所造成受让方损失由转让方连带承担赔偿责任。
(七)违约责任
1.如转让方违反本协议之任何一项义务,给受让方造成损失的,需向受让方承担赔偿责任,赔偿范围包括受让方的一切直接和间接损失(包括但不限于转让方因此支付的全部诉讼费用、律师费、保全费、保全保险费)。
2.如转让方违反本协议之任何一项义务导致受让方最终不能取得按照本协议的规定应当或者可能取得的利益,受让方有权解除本协议,要求转让方以现金形式退还股权转让对价,即受让方应向转代偿求债权权债权方的全部代偿款项及上述款项按照日万分之五计算所产生的资金占用费及其他按协议约定应支付的违约金等费用,并要求转让方赔偿受让方全部损失。"
(二)补充事项
鉴于大连三鑫已领取百傲化学2022年年度权益分派的全部现金红利,大连三鑫于2023年8月7日向信息披露义务人出具《承诺函》,承诺内容如下:
根据上述《股份转让协议》第三条第1款的约定,大连三鑫将于每批次向信息披露义务人交割百傲化学股份后一个工作日内,由大连三鑫向信息披露义务人支付交割股份对应的现金红利,无须百傲化学另行进行支付。若非因信息披露义务人原因导致信息披露义务人无法取得交割股份对应的现金红利,则信息披露义务人有权在交易标的(指百傲化学102,442,508股股份,南京兰埔成新材料有限公司77,021.72万元出资额,润新微电子(大连)有限公司4,100万元出资额第三项资产)整体对价以及百傲化学应向甲方支付的全部代偿款项(指代偿兴业银行债权权债权所支付的全部代偿款项)的范围内,向甲方追偿。
信息披露义务人于2023年8月7日就上述事项向大连三鑫出具《回函》,信息披露义务人已知悉大连三鑫已领取百傲化学2022年年度权益分派全部现金红利事项,同意大连三鑫按照《承诺函》内容执行。
四、本次权益变动股份存在权利限制的情况及股份转让的其他安排
截至本报告书签署日,大连三鑫持有百傲化学102,442,508股无限售流通股,占上市公司目前总股本的28.42%,其中累计被质押的股份数为86,716,000股,占上市公司目前总股本的24.06%;其中累计被冻结(包括轮候冻结、司法标记)的股份数为102,442,508股,占上市公司目前总股本的28.42%。根据大连三鑫和光耀合伙签署的《股份转让协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-03】)相关约定,办理股份交割前,需解除司法冻结、分次解除质押。
为明确信息披露义务人受让标的公司股份,以及和升控股及其实际方持有的南京兰埔成新材料有限公司(以下简称“兰埔成”)4,978287万元出资额对应的22.37%的股权,以及和升控股持有的润新微电子(大连)有限公司(以下简称“润新微”)4,100万元出资额对应的31.30%的股权,由信息披露义务人以代偿债务方式支付转让对价的整体交易安排、交易步骤,信息披露义务人的合伙人,大连三鑫及其股东和实际方共同签署《合作框架协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-01】),相关股权的转让方与信息披露义务人签署《股权转让协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-03】)及《代偿协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-05】)。
因本次股份转让价款均通过信息披露义务人代为偿还大连三鑫及/或其实际控制人、股东、关联方作为债务人或者担保人所承担债务的形式进行支付,为此,信息披露义务人将与相关债权人另行签署《代偿协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-10-01】~【COAMC辽-A-2023-02-10-XX】),编号未确定数字根据实际签署合同数量依次编号),约定在润定代偿前提的情况下代偿还大连三鑫及/或其实际控制人、股东、关联方作为债务人或者担保人所承担债务。
因本次交易事项涉及的环节较多,交易步骤复杂,按照但信息披露义务人、信息披露义务人的合伙人,大连三鑫及其股东和关联方共同签署的《合作框架协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-01】),信息披露义务人、信息披露义务人的合伙人,大连三鑫及其股东和关联方共同签署的《股权转让协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-03】)及《代偿协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-05】)的约定,相关交易事项预计无法在上述协议约定日期前完成。为进一步促进交易事项的完成,信息披露义务人于2023年7月28日签署《股免函》,内容如下:
“根据《合作框架协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-01】)、股份转让协议(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-03】)的约定,大连光耀致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“我企业”)现将协议中约定的全部《代偿协议》最晚签署日延长至2023年8月30日,我企业将协议中约定的代偿债务最晚全部或就之日延长至2023年9月30日。若上述任意条件未在延长后的最晚日期前成就,则我企业有权按照协议约定行使合同解除权以及其他合同权利。"

第四节前6个月内买卖本公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):大连三鑫投资有限公司
法定代表人(签名):王文锋
2023年8月7日

第七节 备查文件

一、备查文件
1.信息披露义务人的营业执照;
2.信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明复件;
3.与本次权益变动有关的协议文件(《股份转让协议》、《股免函》、《承诺函》、《回函》);
4.信息披露义务人关于本次权益变动的相关决策文件;
5.信息披露义务人与上市公司及其关联方之间交易情况的说明;
6.信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前6个月内持有或买卖上市公司股票的自查报告;
7.信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内,除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人及其主要负责人不存在对上市公司重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排;
8.信息披露义务人及其主要负责人以及上述人员的直系亲属名单及其前6个月内持有或买卖上市公司股票的说明;
9.北京市盈科(大连)律师事务所及相关人员前6个月内持有或买卖上市公司股票的说明;
10.信息披露义务人、信息披露义务人的合伙人及其控股股东就本权益变动应履行的义务所做出关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺函;
11.信息披露义务人关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的声明;
12.信息披露义务人的相关审计报告及财务报表;
13.中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料。
二、备置地点
本报告书和上述备查文件置于大连百傲化学股份有限公司供投资者查阅,投资者亦可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文。

信息披露义务人:大连光耀致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:光慧北仁(天津)企业管理有限公司
执行事务合伙人委派代表:任宇梅
签署日期:2023年8月7日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学公告编号:2023-035

大连百傲化学股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:
●大连百傲化学股份有限公司(以下简称“百傲化学”或“公司”)股东大连三鑫投资有限公司(以下简称“三鑫投资”或“转让方”)拟通过协议转让方式将其持有的本公司无限售流通股102,442,508股股份(占目前公司总股本的28.42%)以11.00元/股的价格转让给大连光耀致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“光耀致新”或“受让方”)。
●本次权益变动属于持股5%以上股东协议转让股份,未触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●鉴于目前三鑫投资所持公司股份存在质押,冻结等权利限制,若无法在交易前解除其所持股份上的权利限制,上述协议转让股份存在无法过户的风险。
●本次权益变动事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认意见,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,相关事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

(一)本次协议转让情况
公司于近日收到股东三鑫投资的通知,三鑫投资于2023年8月7日与光耀致新签署了《股份转让协议》(合同编号:【COAMC辽-A-2023-02-03】),拟将其持有的本公司无限售流通股102,442,508股股份(占目前公司总股本的28.42%)协议转让给光耀致新,转让价格11.00元/股,转让价款为人民币1,126,867,588.00元(大写:人民币壹拾壹亿贰仟陆佰捌拾陆万柒仟五佰捌拾捌元整)。截至本公告日,上述股份尚未办理过户登记。
本次协议转让前后,股东持股变动情况如下:

股东名称	股份性质	本次协议转让前		本次协议转让后	
		持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
三鑫投资	无限售流通股	102,442,508	28.42	0	0
光耀致新	无限售流通股	0	0	102,442,508	28.42

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、信息披露义务人基本情况

(一)转让方基本情况

企业名称	大连三鑫投资有限公司
注册地址	辽宁省大连市中山区五五路47号1单元16层
通讯地址	辽宁省大连市中山区五五路47号1单元16层
通讯方式	0411-39840000
法定代表人	王文锋
注册资本	50,000万元人民币
成立日期	2001年4月6日
统一社会信用代码	91210200772603406G
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2001年4月6日至2031年4月3日
经营范围	项目投资(不含国家专控);机电产品(不含汽车)、金属材料、建筑材料、木材、五交化商品(不含专项审批)、汽车配件、仪器仪表的批发兼零售;经济信息咨询;房屋出租(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。)

(二)受让方基本情况

企业名称	大连光耀致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
注册地址	辽宁省大连市中山区祝贺街35号4层2263室
通讯地址	北京市朝阳区国贸三期B座5701室
通讯方式	010-85350988
执行事务合伙人	光慧北仁(天津)企业管理有限公司
注册资本	180,005万元人民币
成立日期	2023年5月16日
统一社会信用代码	91420202MACJFBUF1P
企业类型	有限合伙企业
营业期限	2023年5月16日至无固定期限
经营范围	一般项目:企业管理咨询,企业管理,以自有资金从事投资活动,物业管理,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、《股份转让协议》的主要内容及其他事项
(一)《股份转让协议》
“(一)协议双方
转让方:大连三鑫投资有限公司
法定代表人:王文锋
受让方:大连光耀致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:任宇梅
标的公司:大连百傲化学股份