

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 公告编号:2024-034号

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年11月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2024年11月22日 14点 00分召开地点:中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2024年11月22日至2024年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重要关联交易议案	A股
2	公司聘请毕马威和德勤中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》及《公司章程》的议案	√ A股

以上议案及披露的时间和披露媒体  
上述议案经公司2024年第六次董事会审议通过,相关公告于2024年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:天津市医药集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)经股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600329	达仁堂	2024/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.凡拟参加会议的境内有限流通股股东于2024年10月29日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

2.凡拟参加会议的无限流通股个人股东,需于2024年11月21日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2024年11月21日12:00前将授权委托书复印件送达公司,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3.凡拟参加会议的无限流通股法人股东,需于2024年11月21日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2024年11月21日12:00前将授权委托书复印件送达公司,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

六、其他事项

1. 会议时间、出席会议的股东及受托人食宿及交通费用自理。

2. 联系地址:天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦

联系电话:证券与投资者部

联系电话:022-72702092

电子邮箱:dmr600329@163.com

特此公告

津药达仁堂集团股份有限公司

2024年9月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:本次股东大会的授权委托书

津药达仁堂集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非重要关联交易议案	同意	反对	弃权
1	公司聘请毕马威和德勤中美天津史克制药有限公司13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易议案			
2	公司聘请毕马威和德勤中美天津史克制药有限公司《合资经营合同》及《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2024-032号

## 津药达仁堂集团股份有限公司关于转让参股公司部分股权的关联交易公告

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:

- 公司与控股参股公司天津医药集团有限公司分别向赫力昂(中国)有限公司转让所持有的中美天津史克制药有限公司13%股权、20%股权,交易价格分别为1,758,755,555.56元人民币、2,705,777,777.78元人民币。经初步测算,该项交易预计为公司产生投资收益约1亿元人民币。

- 本次交易构成关联交易。郭琛、张铭禹、毛蔚雯作为关联董事回避了该议案的表决。

- 本次交易未构成重大资产重组,本次交易尚需提交股东大会审议。

● 过去12个月,公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、提供劳务、出租房屋、承租房屋设备、购买资产等交易,累计交易金额1,843.32万元,占公司最近一期经审计归母净利润的0.28%;公司通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司15%股权,摘牌价为7,882.386万元,占公司最近一期经审计归母净利润的1.33%;公司与天津医药设计院有限公司签署两项《天津市小型建设工程施工合同》,合同价款合计676.43万元,占公司最近一期经审计归母净利润的0.10%;公司与天津医药集团有限公司签署《企业支持服务协议》,合同价款不超过670万元,占公司最近一期经审计归母净利润的0.10%;公司向天津医药集团有限公司增资1.5亿,占公司最近一期经审计归母净利润的2.27%;公司对津药太平医药有限公司增资49,361.77万元,占公司最近一期经审计归母净利润的7.48%。

- 本次交易尚需交易各方办理经营者集中反垄断审查并根据股权转让过户的规定,完成款项交割及办理权属过户登记等相关手续后方可正式完成,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属参股公司中美天津史克制药有限公司(以下简称“天津史克”)是一家中外合资有限责任公司,其股东构成为公司持有其25%股份、Haleon UK Services Limited(以下简称“赫力昂(英国)”)持有其55%股份、天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)持有其20%股份。赫力昂(中国)有限公司(以下简称“赫力昂(中国)”)系股权转让受让方,持有其13%股份,且其股权价格高于资产评估价值有35%溢价,基于该交易有利于增加公司现金流入,符合公司聚焦主业的发展思路,公司同意向赫力昂(中国)转让天津史克13%股权,交易价格为1,758,755,555.56元人民币。本次转让完成后,公司尚持有天津史克12%股权。

2024年9月26日,公司召开2024年第六次董事会,会议审议通过了“公司向赫力昂(中国)有限公司转让所持中美天津史克制药有限公司13%股权暨签订《股权转让协议》的关联交易议案”。

同时,在本次《股权转让协议》中,公司控股参股医药公司向赫力昂(中国)转让所持天津史克20%股权,交易价格为2,705,777,777.78元人民币。

由于同为本次《股权转让协议》转让方的医药集团是公司控股参股,且原《中美天津史克制药有限公司合同》有关各方回购外方转让资产的安排基于本次交易发生变更,本次关联交易构成关联交易。

医药集团作为本公司关联方,相关关联董事郭琛、张铭禹、毛蔚雯需回避表决此议案,公司现有9名董事中,其余6名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次交易尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

1.关联人关系介绍

天津市医药集团有限公司是本公司控股股东,持有本公司42.994%股权。因此,公司与医药集团构成关联关系。

2.关联人基本情况

公司名称:天津市医药集团有限公司

住所:河西区友谊北路29号

统一社会信用代码:9112000103069849N

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张铭禹

成立日期:1986年6月27日

注册资本:549,295万元人民币

经营范围:一般项目:化妆品销售;化妆品零售;日用百货销售;仪器仪表销售;五金产品零售;五金产品批发;玻璃仪器销售;纸制品销售;橡胶制品销售;环境保护专用设备销售;卫生用品和一次性使用卫生用品销售;日用化工产品销售;家用电器销售;通讯设备销售;仪器仪表修理;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);品牌管理;广告发布;广告制作;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;生物化工产品技术研发;发酵工程优化技术研发;细胞技术研发和应用;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;计算机及办公设备维修;劳务服务(不含劳务派遣);摄影扩印服务;洗涤服务;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;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)经营范围:第二类增值电信业务;食品互联网销售;药品批发;药品零售;兽药经营;药品进出口;药品互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、交易对方的基本情况

公司名称:赫力昂(中国)有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道1号506室

统一社会信用代码:9131000036427729B

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:顾海英

成立日期:2015年8月11日

注册资本:27,000万元人民币

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;消毒剂和消毒剂(不含危险化学品);化妆品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;采购代理服务;新材料技术研发;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);企业管理;供应链管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;保健食品(预包装)销售。(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)经营范围:第二类增值电信业务;食品互联网销售;药品批发;药品零售;药品进出口;药品互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年一期的主要财务数据:

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	325,614.20	326,390.31
负债总额	320,817.89	319,367.39
资产净额	4,796.71	26,422.92

  

项目	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	79,328.65	46,348.72
营业利润	-4,180.29	546.10
利润总额	3,627.18	4,426.70
净利润	3,627.17	4,426.70

四、交易标的基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:中美天津史克制药有限公司

2.注册地址:天津市东丽区程林庄工业区

3.统一社会信用代码:9112011000550171XM

4.公司类型:有限责任公司(中外合资)

5.法定代表人:陈律竹

6.成立日期:1984年9月23日

7.注册资本:2,994万美元

8.经营范围:许可项目:药品生产(除中药饮片的蒸、炒、炙、熅等炮制技术的应用及中成药保密处方的生产);药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;药品类毒性化学药品销售;第二类医疗器械生产、药品互联网信息服务(除电信公司业务);食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;消毒剂生产(不含危险化学品);第二类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;货物进出口;食品进出口;化妆品批发;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);市场营销策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)。(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)不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

(二)股权关系

本次股权转让前,天津史克的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	Haleon UK Services Limited	1,646.70	55
2	天津医药集团有限公司	508.80	20
3	津药达仁堂集团股份有限公司	748.50	25
合计		2,994.00	100

本次	股权转让	后,天津史克的股权结构如下:	
序号	股东名称	出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	Haleon UK Services Limited	1,646.70	55
2	赫力昂(中国)有限公司	988.02	33
3	津药达仁堂集团股份有限公司	359.28	12
合计		2,994.00	100

(三)主要财务数据

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的北京中企华会计师事务所(特殊普通合伙)对天津史克进行审计,并以2024年5月31日为基准日,出具《中美天津史克制药有限公司2023年1月-2024年5月财务报表审计报告》(CAC津专字[2024]0038号)。以2024年5月31日为审计基准日,天津史克审计情况如下:

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (经审计)
资产总额	308,784.40	273,766.09
负债总额	172,071.13	172,834.92
资产净额	136,713.26	100,931.77

  

项目	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (经审计)
营业收入	368,187.93	197,384.43
营业利润	131,328.98	43,237.18
利润总额	130,985.76	43,282.72
净利润	98,165.56	32,464.72

权属情况说明:天津史克13%股权不存在抵押、质押及限制转让情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、交易标的定价

(一)资产评估情况

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的北京中企华会计师事务所(特殊普通合伙)对天津史克进行评估,并以2024年5月31日为基准日,出具《资产评估报告》(中企华评报字[2024]第6386号)。天津史克评估情况如下:

1.评估目的:津药达仁堂集团股份有限公司拟转让其持有的中美天津史克制药有限公司股权,为此需要对评估基准日中美天津史克制药有限公司的股东全部权益价值进行评估,为上述经济行为提供价值参考。

2.评估对象:中美天津史克制药有限公司的股东全部权益价值。

3.评估范围:中美天津史克制药有限公司的全部资产和负债(含表外资产)。

4.评估基准日:评估范围内的资产包括流动资产、非流动资产(固定资产、在建工程、无形资产和递延所得税资产),净资产账面价值为273,766.69万元;负债为流动负债,总负债账面价值为172,834.92万元;净资产账面价值为100,931.77万元。

5.评估基准日:2024年5月31日

6.价值类型:市场价值

7.评估方法:收益法和市场法

8.评估结论:本次资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论,具体评估结论如下:中美天津史克制药有限公司评估基准日总资产账面价值为273,766.69万元;总负债账面价值为172,834.92万元;净资产账面价值为100,931.77万元,股东全部权益评估价值为999,636.37万元,增值率为98%,704.60万元,增值率为890.41%。

(二)交易价格的确定与合理性分析  
公司就本项目开展了尽职调查、价值评估等工作,经交易各方协商一致,本次交易价格参考行业市场价格,并在资产评估的基础上有所溢价,本次交易价格确定为1,758,755,555.56元人民币。本次交易价格符合当前市场水平,相较于资产评估的价值有35%溢价。

六、《股权转让协议》的主要内容和签署各方:

A、津药达仁堂集团股份有限公司,一家根据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司,注册地址位于天津市南开区白堤路17号(“达仁堂”);

B、天津市医药集团有限公司,一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司,注册地址位于天津市河西区友谊北路29号(“津药集团”,与达仁堂统称“转让方”,合称“各转让方”);及

C、赫力昂(中国)有限公司,一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司,注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道1号506室(“受让方”)。

1.1 《定义和解释》:指达仁堂持有的目标公司13%的股权(对应的目标公司注册本号为389.22万美元)。

1.2 “目标公司”,指中美天津史克制药有限公司,一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司,注册资本为2,994万美元且均已实缴,注册地址位于天津市东丽区程林庄工业区。

1.3 “摘牌日”:指2024年6月30日。

1.4 “经重组合资合同”:指达仁堂、受让方和赫力昂英国根据本协议在交割时签订的关于目标公司的经修订和重述的合资经营合同。

2.标的股权转让

2.1 达仁堂同意按照人民币1,758,755,555.56元(壹拾柒亿伍仟捌佰柒拾伍万伍仟伍佰伍拾伍元伍角伍分)的对价(“达仁堂股权转让款”),并按本协议约定的其他条款和条件,向受让方出售达仁堂股权,出售的达仁堂股权不附带任何权利负担,但包含该等达仁堂股权转让的所有权利(包括获得自该转让日起约定的其他股息的权利)。受让方向达仁堂股权转让款作为对价,并根据本协议约定的其他条款和条件,向达仁堂购买达仁堂股权。

2.2 津药集团同意按照人民币2,705,777,777.78元(贰拾柒亿零伍佰柒拾柒万柒仟柒佰柒拾柒元柒角柒分)的对价(“津药集团股权转让款”),并按本协议约定的其他条款和条件,向受让方出售津药集团股权,出售的津药集团股权不附带任何权利负担,但包含该等津药集团股权附带的的所有权利(包括获得自该转让日起津药集团应享有的股息的权利)。受让方向同意以津药集团股权转让款作为对价,并根据本协议约定的其他条款和条件,向津药集团购买津药集团股权。

2.3 各方同意,在交割发生的前提下,自摘牌日起产生的任何标的股权的股息或其他分配(无论是现金还是实物形式)不得向任何转让方宣布、支付或派发。

2.4 除非本合同标的股权的转让根据本协议同时完成,否则受让方无义务完成任何标的股权的转让。

3.先决条件

3.1 标的股权转让的交割(“交割”)以所有下列条件(统称“先决条件”)的满足为前提:

(1) 本交易向市监局办理的经营者集中反垄断审查已经获得无条件批准(“监管条件”);

(2) 达仁堂的股东大会审议批准(7) 按照本协议的条款和条件将达仁堂股权转让给受让方转让事宜,以及(1) 经重组合资合同和经修订的目标公司章程;

(3) 津药集团的董事会审议批准了按照本协议的条款和条件将津药集团股权转让给受让方转让事宜;及

(4) 受让方的股东审议批准了按照本协议的条款和条件由受让方购买标的股权之事宜。

3.2 如果市监局对本交易、经营者集中反垄断审查/处罚条件批准,各方同意进行诚信协商并评估条件对本交易、各者或目标公司的影响,以妥善处理该等条件及其影响。若各方达成一致继续进行交易,可视为满足3.1(1)条约定的先决条件。

3.3 如达仁堂股东大会未批准第3.1条第(2)项的相关事宜,达仁堂不应被视为违反第3.1条第(2)项,从而承担任何违约责任。

4.交割

4.1 交割应在“最后一项先决条件达成之日后第10(十)个工作日(或各方同意的其他地点和/或其他日期)”(“交割日”)在目标公司的办公室发生。

4.2 在交割日

(1) 达仁堂和津药集团均应向受让方交付经该方正式签署的目标公司章程决议,其中批准(1)本交割(如适用),(1)经修订的目标公司章程和(1)根据经修订的目标公司章程进行的目标公司董事和监事的更换;

(2) 受让方应促成赫力昂英国向达仁堂和津药集团交付赫力昂英国正式签署的目标公司章程决议,其中批准(1)本交割(如适用),(1)经修订的目标公司章程和(1)根据经修订的目标公司章程进行的目标公司董事和监事的变更;

(3) 达仁堂应向受让方交付,并向受让方通知达仁堂交付,并促成赫力昂英国向达仁堂交付,其(或赫力昂英国而言,由赫力昂英国)正式签署的经重组合资合同和经修订的目标公司章程;及

(4) 各方应促使目标公司在交割发生时时将受让方登记至标的公司股东名册,体现受让方自交割发生时成为目标股权的所有人。

4.3 在交割日,在每一方已经完成根据第4.2条项下交割日交付的所有文件的股权转让的前提下,受让方应向达仁堂交付达仁堂股权转让款以及向津药集团交付津药集团股权转让款,并且该等股权转让款应一次性全额付至相关转让方指定的外部银行账户。

4.4 根据第4.2条项下交割日交付的所有文件由交付方的外部律师根据交付方的指令持有,直至交割根据第4.5条发生之时为止。根据第4.2条项下目标公司在交割日交付的文件由各自转让方的外部律师根据各自转让方的指令持有,直至交割根据第4.5条发生之时为止。

4.5 受限于第7.4条的规定,根据第4.2条项下交割日交付的所有文件被交付并且每名转让方收到股权转让款的同时,根据第4.2条交付的文件应当不再根据交付方的指令持有并自动释放,并且交割发生(“交割发生”)。根据第4.2条需在交割日交付的所有文件,且在且在交割发生时生效。

5.变更登记

5.1 在交割发生后3个工作日内,各方应及时采取,且每名转让方应促成该转让方提名的在任董事,受让方应促使赫力昂英国以及受让方和赫力昂英国提名的在任董事及时采取,并对其所有必要行动(包括签署和交付所有其他文件),提交与交易有关的市监局变更登记手续。

5.2 各方进一步同意,在经修订的目标公司章程在交割发生时生效后,目标公司的治理架构应按照经修订的目标公司章程规定执行。

6.陈述、保证与承诺

6.1 每一方在签署日和交割日特此向其有效陈述、保证与承诺:

(1) 其按照成立的法律形式组织,有效存续并拥有良好声誉,且具有充分的权力和授权以签署本协议和经修订的目标公司章程以及履行本协议和经修订的目标公司章程的约定;

(2) 本协议经双方正式签署后,及经修订的目标公司章程根据本协议第4.5条生效后,将构成对其合法、有效并具有约束力的义务,并可根据其条款对其强制执行;

(3) 其签署、交付和履行本协议和经修订的目标公司章程不会与其任何一方或其具有约束力的任何口头或书面协议、文书或谅解冲突,亦不违反对该方有管辖权的任何法院、政府