

# B112 Disclosure

信息披露

证券代码: 002806      证券简称: 华锋股份      公告编号: 2025-087

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告

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

特别提示：

1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华锋股份”）股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）将于2025年12月1日（星期一）开市起复牌。

2、公司控制权变更事项尚需履行相关审批程序，包括但不限于：财务、法律、业务等方面的全面尽职调查，且尽职调查结果显示不存在交易双方签署的《上市公司股份转让协议》6.1款下的⑤和⑥所涉及的情形；取得深圳证券交易所出具股份转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、停牌情况概述

公司收到控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士通知，获悉其与陈运先生于2025年11月22日签署了《股权转让意向协议》。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自2025年11月24日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。鉴于该事项尚需进一步论证和磋商，公司预计无法在2025年11月26日（星期三）开市起复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自2025年11月26日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。具体情况详见公司分别于2025年11月24日、2025年11月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2025-081）《关于筹划控制权变更暨续停牌的公告》（公告编号：2025-084）。

二、交易进展情况

2025年11月28日，公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士（以下简称“转让方”或“甲方”）与陈运先生（以下简称“受让方”或“乙方”）签署了《上市公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。约定谭帼英女士通过协议转让的方式分期转让其持有的公司共计34,000,000股股份（占上市公司总股本16.00%）给陈运先生。

本次股份转让标的股份为谭帼英女士将其持有的上市公司股份10,700,000股（占上市公司总股本5.04%）及所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让予陈运先生，本次转让标的股份的价格为15元/股，股份转让价款合计为人民币160,500,000.00元（大写：人民币壹亿陆仟零伍拾万元整）。后续股份转让需以本次股份转让完成为前提，在符合监管部门关于股份转让规定的基础上，于2026年11月23日至2027年1月31日或双方另行约定的期间内，由甲方与乙方或乙方控制的第二方另行签订股份转让协议，转让让甲方持有的上市公司23,300,000股股份。具体交易时间、交易对价及股份过户安排等由交易双方依据法律法规和证券监管机构的要求协商确定。

同日，谭帼英女士与陈运先生签署了《表决权委托协议》，谭帼英女士拟将其剩余合计持有的上市公司32,100,720股股份（占上市公司总股本的15.11%）的表决权不可撤销地全权委托给陈运先生行使，委托期限自双方2025年11月28日签署的《股份转让协议》生效且本次转让标的股份（即1,070万股股份）完成过户登记之日起至后续股份转让完成过户登记（即2,330万股股份）之日起终止。上述协议签署后，在表决委托期间，委托人谭帼英女士与受托人陈运先生形成一致行动人关系，为一致行动人。

若本次股份转让及表决权委托最终实施完成，公司控股股东、实际控制人将发生变更，陈运先生将成为公司控股股东，公司实际控制人将由谭帼英女士变更为陈运先生。具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股股东、实际控制人签署《上市公司股份转让协议》〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2025-088）。

三、复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——停牌牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华锋股份，股票代码：002806）自2025年12月1日（星期一）开市起复牌。

四、其他说明

（一）上述筹划控制权变更事项仍在进行中，尚需履行相关审批程序，包括但不限于：受让方完成对公司的尽职调查，且尽职调查结果显示不存在《股份转让协议》6.1款下的⑤和⑥所涉及的情形；取得深圳证券交易所出具股份转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）具体信息以公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的信息为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

证券代码: 002806      证券简称: 华锋股份      公告编号 : 2025-088

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《上市公司股份转让协议》《表决权委托协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告

公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

特别提示：

● 股份转让：2025年11月28日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华锋股份”）控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士（以下简称“转让方”或“甲方”）与陈运先生（以下简称“受让方”或“乙方”）签署了《上市公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。约定谭帼英女士通过协议转让的方式分期转让其持有的公司共计34,000,000股股份（占上市公司总股本16.00%）给陈运先生。

本次股份转让标的股份为谭帼英女士将其持有的上市公司股份10,700,000股（占上市公司总股本5.04%）及所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让予陈运先生，本次转让标的股份的价格为15元/股，股份转让价款合计为人民币160,500,000.00元（大写：人民币壹亿陆仟零伍拾万元整）。后续股份转让需以本次股份转让完成为前提，在符合监管部门关于股份转让规定的基础上，于2026年11月23日至2027年1月31日或双方另行约定的期间内，由甲方与乙方或乙方控制的第二方另行签订股份转让协议，转让甲方持有的上市公司23,300,000股股份。具体交易时间、交易对价及股份过户安排等由交易双方依据法律法规和证券监管机构的要求协商确定。

● 表决权委托：2025年11月28日，谭帼英女士与陈运先生签署了《表决权委托协议》，谭帼英女士拟将其剩余合计持有的上市公司32,100,720股股份（占上市公司总股本的15.11%）的表决权不可撤销地全权委托给陈运先生行使，委托期限自双方2025年11月28日签署的《股份转让协议》生效且第一次转让标的股份（即1,070万股股份）完成过户登记之日起至后续股份转让完成过户登记（即2,330万股股份）之日起终止。上述协议签署后，在表决委托期间，委托人谭帼英女士与受托人陈运先生形成一致行动人关系，为一致行动人。

● 若本次股份转让及表决权委托最终实施完成，公司控股股东、实际控制人将发生变更，陈运先生将成为公司控股股东，公司实际控制人将由谭帼英女士变更为陈运先生。

● 本次股份转让及表决权委托不触及要约收购，亦不构成关联交易。

● 本次股份转让事宜尚需履行相关审批程序，包括但不限于：受让方完成对公司的尽职调查，且尽职调查结果显示不存在《股份转让协议》6.1款下的⑤和⑥所涉及的情形；取得深圳证券交易所出具协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

● 本次《股份转让协议》《表决权委托协议》的签署不会对公司的持续稳定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司将持续关注上述事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、协议转让概述

（一）本次协议转让的基本情况

2025年11月28日，公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士与陈运先生签署了《股份转让协议》。约定谭帼英女士通过协议转让的方式分期转让其持有的公司共计34,000,000股股份（占上市公司总股本16.00%）给陈运先生。

本次股份转让标的股份为谭帼英女士将其持有的上市公司股份10,700,000股（占上市公司总股本5.04%）及所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让予陈运先生，本次转让标的股份的价格为15元/股，股份转让价款合计为人民币160,500,000.00元（大写：人民币壹亿陆仟零伍拾万元整）。

后续股份转让需以第一期股份转让完成为前提，在符合监管部门关于股份转让规定的基礎上，于2026年11月23日至2027年1月31日或双方另行约定的期间内，由甲方与乙方或乙方控制的第二方另行签订股份转让协议，转让甲方持有的上市公司23,300,000股股份。具体交易时间、交易对价及股份过户安排等由交易双方依据法律法规和证券监管机构的要求协商确定。为《保证后续股份转让的顺利进行，乙方应在甲方与乙方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份过户登记的股份（即10,700,000股）过户手续之前向其共管银行账户支付10,500万元（人民币：壹亿零伍佰万元整）作为后续股份转让的保证金。同时，甲方同意在本次转让标的股权过户完成后的3个工作日内将其合计持有的上市公司32,100,720股股份（占总股本的15.11%）质押给乙方。

同日，谭帼英女士与陈运先生签署了《表决权委托协议》，谭帼英女士拟将其剩余合计持有的上市公司32,100,720股股份（占上市公司总股本的15.11%）的表决权不可撤销地全权委托给陈运先生行使，委托期限自双方2025年11月28日签署的《股份转让协议》生效且本次转让标的股份（即1,070万股股份）完成过户登记之日起至后续股份转让完成过户登记（即2,330万股股份）之日起终止。上述协议签署后，在表决委托期间，委托人谭帼英女士与受托人陈运先生形成一致行动人关系，为一致行动人。

根据上述交易安排，若本次股份转让及表决权委托最终实施完成，陈运先生将持有上市公司股份10,700,000股，占上市公司总股本的5.04%；并通过表决权委托控制上市公司42,800,720股股份对应的表决权（表决权比例为20.14%）。公司控股股东、实际控制人将发生变更，陈运先生将成为公司控股股东，公司实际控制人将从谭帼英女士变更为陈运先生。

（二）权益变动情况

本次股份转让及表决权委托生效后，相关各方权益变动情况具体如下：

股东名称	本次股份转让及表决权委托生效后 (本次权益变动前)			本次股份转让及表决权委托生效后 (本次权益变动后)		
	持股数量 (股)	持股比例	拥有表决权 股份比例	持股数量 (股)	持股比例	拥有表决权 股份比例
谭帼英	42,800,720	20.14%	20.14%	32,100,720	15.11%	0%
陈运	0	0%	0%	10,700,000	5.04%	20.14%

注：上述表格中“持股比例”和“拥有表决权比例”以公司总股本212,479,189股为计算依据，总数与各分项数值之和存在差异的系四舍五入所致。

（三）本次协议转让的交易背景 and 目的

结合个人规划与上市公司长远布局，公司控股股东、实际控制人及董事长谭帼英女士拟通过本次股份转让，引入认可公司价值及未来发展前景的专业投资者，助力公司实现高质量发展。同时，基于对公司内在价值和未来发展前景的信心，陈运先生拟通过本次股份转让取得上市公司权益股份。陈运先生认同公司的投资价值，通过本次协议转让取得上市公司控制权，未来将依托上市公司平台，整合资源，提升公司的盈利水平及持续经营能力。

（四）本次协议转让尚需履行的程序

本次股份转让事宜尚需履行相关审批程序，包括但不限于：受让方完成对公司的尽职调查，且尽职调查结果显示不存在《股份转让协议》6.1款下的⑤和⑥所涉及的情形；取得深圳证券交易所出具协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、协议转让双方基本情况

（一）转让方基本情况

姓名	谭帼英
性别	女
出生	1975年9月
身份证号码	A40100*****
住址	广东省肇庆市端州区工业城
通讯地址	广东省肇庆市端州区工业城
是否取得其他国家或者地区居留权	否

（二）截至本公告披露日，受让方基本情况

陈运，男，出生于1975年9月，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，籍贯四川自贡，1998年1月参加工作。曾任建德电子（深圳）有限公司生产管理负责人；曾任任安达（广州）显示器有限公司高级工程师；合力泰（股票代码：002217）联合创始人，曾任董事、副总经理；三利谱（股票代码：002876）联合创始人，曾任董事、副总经理。现任胜宝莱光电科技有限公司（董事长、总经理）。

（三）转让方与受让方之间的关系

转让方与受让方不存在股权、人员等方面的关联关系，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。根据谭帼英女士与陈运先生签署的《股份转让协议》及《表决权委托协议》，协议生效后，在表决权委托期间，委托人谭帼英女士与受托人陈运先生构成一致行动关系，为一致行动人。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

为保证协议内容完整性，条款序号采用协议原文序号。

（一）《股权受让协议》的主要条款

甲方（转让方）：谭帼英  
乙方（受让方）：陈运  
在本协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“双方”。

鉴于：

1、广东华锋新能源科技股份有限公司为一家依据中国法律设立并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市的公司，股票代码：002806，股票简称：华锋股份。截至本协议签署日，上市公司总股本为212,479,189股。

2、截至本协议签署日，甲方持有上市公司42,800,720股股份，占上市公司总股本的20.14%。

3、甲方拟最终将其持有的上市公司34,000,000股股份（占上市公司总股本16%）转让予乙方。本次交易分期进行：

（1）第一次股份转让：按照本协议约定的条款和条件将其持有的上市公司股份10,700,000股股份（占上市公司总股本5.04%）转让予乙方，乙方拟按照本协议约定的条款和条件受让前述股份（以下简称“第一次股权转让”）。

（2）后续股份转让：双方约定第一次股份转让完成后，在符合监管部门关于股份转让规定的基礎上由甲方与乙方或乙方控制的第二方另行签订股份转让协议以再次转让甲方持有的上市公司23,300,000股股份（以下简称“后续转让”）股份。

后续股份转让以第一期股份转让完成为前提，且应在2026年11月23日至2027年1月31日或双方另行约定的期间内另行签订股份转让协议，具体时间和交易双方协商确定。后续股份转让的交易对价由交易双方另行签订股份转让协议进行约定，且交易对价应当符合法律法规和证券监管机构的要求。

4、双方已于2025年11月22日签署《股权转让意向协议》，乙方已向甲方名义开立的监管账户支付了人民币1,000万元定金。

5、双方经友好协商，就上述股份转让的相关事项，达成协议如下，以资共同遵守。

第一条 股份转让安排及表决权委托

1.1股份转让安排

双方同意，第一次股份转让的标的股份为甲方持有的上市公司10,700,000股股份（占上市公司总股本5.04%）及所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）。

1.2交易价格及金额

双方同意，第一次转让标的股份的价格为15元/股，股份转让价款合计为人民币160,500,000元（大写：人民币壹亿陆仟零伍拾万元整）。后续股份转让的价格届时根据市场情况双方另行签订正式股份转让协议进行约定。

1.3股份转让价款支付和股份过户

1.3.1双方已于2025年11月22日签署《股权转让意向协议》，并按要求以甲方名义开立监管账户。本协议生效后3个工作日内乙方应支付第一次转让标的股份转让款总额中的1,600万元（大写：人民币壹仟陆佰万元整）支付至共管账户。

1.3.2在满足1.3.1款的条件，且乙方完成对上市公司的尽职调查，尽职调查结果显示不存在本协议6.1款下的⑤和⑥所涉及的情形后的95个工作日内向深交所提交第一次转让标的股份转让的合规审查全部申请材料，并取得深交所符合合规性审查确认文件。获得深圳证券交易所合规性审查确认文件起三个交易日内，乙方应支付第一次转让标的股份转让款中的111,850万元（大写：人民币壹亿壹仟陆佰伍拾万元整），其中8,640万元（大写：人民币捌仟陆佰肆拾万元整）支付至共管账户，3,210万元（大写：人民币叁仟贰佰壹拾万元整）支付至甲方指定的以甲方名义开立的非共管账户，以用于缴纳第一次转让标的股份的税费

1.3.3在满足1.3.2款及1.7款的条件下，甲乙双方应在条件成就后的5个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相应股份过户手续。股份过户完成后3个工作日内，乙方应配合甲方完成共管账户内第一次转让标的股份对应的全部股权转让款的解除限售并支付至甲方指定的银行账户。

1.3.4上市公司董事会改选或换届完成后95个工作日内，乙方应将第一次转让标的股权转让款中剩余的1,600万元（大写：人民币壹仟陆佰万元整）支付至甲方指定的以甲方名义开立的非共管账户。

1.3.5甲方乙方应当按照中登公司关于股票交易的相关收费规定，分别各自承担并缴纳其所对应的标的股份的转让、过户登记手续费以及公证费用等，并应当按照国家有关规定缴纳印花税。

1.4双方同意，自本协议生效后至标的股份过户至乙方名下之间的期间为第一次转让标的股份转让的过渡期间，过渡期间内，如上市公司进行派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等行为，则标的股份因前述股利分配产生的孳息应当随同标的股份一并并进行转让，由乙方享有，股份转让价款总额不变，标的股份数量、标的股份比例及每股单价经交易双方书面确认后作相应调整。

1.5为取得上市公司控制权，成为上市公司控股股东，甲方乙各已于2025年11月28日签署《表决权委托协议》，甲方将其合计持有的上市公司32,100,720股股份（占总股本的15.11%）的表决权全权委托给乙方行使，具体条款在《表决权委托协议》中进行约定。1.6后续股份转让的转让价款支付和股份过户等具体条款届时在双方另行签订的正式股份转让协议进行约定。

1.7为了《保证后续股份转让的顺利进行，乙方应在甲方与乙方向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理第一次转让标的股份（即10,700,000股）过户手续之前向1.3.1所约定的共管账户中支付10,500万元（人民币：壹亿零伍佰万元整）作为后续股份转让的保证金。为《保证乙方支付保证金的安全性，甲方同意在第一次转让标的股份过户完成后的3个工作日内将其合计持有的上市公司32,100,720股股份（占总股本的15.11%）质押给乙方。乙方应在乙方办理完成股权质押手续后的3个工作日内配合甲方完成共管账户中后续股份转让的保证金的解付。

上述保证金可用于抵扣后续股份转让的股份转让费。

1.8第一次转让标的股份交易完成（即股份过户完成）且《表决权委托协议》生效后，乙方拥有上市公司表决权的股份为42,800,720股，占上市公司总股本的20.14%，上市公司的实际控制人将由甲方变更为乙方。

1.9 共管账户内的资金所产生的所有孳息均属于甲方所有。

第二条 上市公司治理

自表决权委托生效之日起90日内，甲乙双方应根据有关法律法规以及上市公司章程，确保上市公司召开股东大会、董事会，并按以下约定以提前换届或改造的方式共同努力实现如下：

2.1上市公司董事会中由乙方提名的董事候选人占比为三分之二（非独立董事及独立董事各占三分之一），各方应尽力促使乙方提名的董事候选人全部当选。

2.2上市公司董事长、法定代表人、财务总监、董事会秘书由乙方乙提名或推荐的人员担任，如乙方拟对现有高级管理人员进行更换的，由董事会重新聘任，前述人员更换甲方应给予必要的配合。

第三条 尽职调查

乙方有权安排人员(含乙方委派的中介机构人员)对上市公司的业务、财务和法律等事项进行全面的尽职调查。对此，甲方应确保上市公司予以充分的配合与协助，并保证有关信息披露提供资料真实、准确、完整。乙方应在三十（30）日内完成全部尽职调查工作，经各方同意，尽职调查期限可延长。

第四条 双方的陈述、保证和承诺

14.1协议任何一方保证具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与其为一方的合同或协议产生冲突。

4.2本协议生效后，协议任何一方均有义务配合另一方开展和完成与本次股份转让相关的各项工作，并保证提供向一方提供的所有文件和材料及向对方所作出的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

4.3甲方承诺，截至本协议签署之日至标的股份过户至乙方名下之日，甲方拟转让给乙方的标的股份不存在任何质押、查封、冻结及其他形式或性质的担保或权利负担，不存在任何权利瑕疵，亦不存在任何争议，并免受第三者追索。

4.4标的股份过户至乙方名下之后，乙方作为上市公司控股股东或上市公司实际控制人期间，甲方承诺不得以任何方式妨碍、共同或协助任何第三方谋求对上市公司的控制权。未经受让方书面同意，甲方不会以任何方式增持上市公司股份或谋求更多的董事席位。

4.5甲方承诺，在尽职调查、谈判和协商的过程中，甲方及上市公司向乙方提供的的所有资料、信息和陈述均是真实、准确和完整的，客观地反映了上市公司的状况，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或虚假记载隐瞒；上市公司不存在影响本次交易、维持上市公司地位的实质性障碍。

第五条 过渡期安排

5.1自本协议生效后至标的股份过户至乙方名下之间的期间为第一次转让标的股份转让的过渡期间。过渡期间内，上市公司应确保未分配利润于股份过户日前由新老股东按持股比例享有。

5.2过渡期内，甲方应对标的股份尽善良管理义务，保证持续拥有标的股份合法、完整的所有权，保证不对标的股份设置任何新增的权利限制；合理、谨慎地管理标的股份。

5.3过渡期内，甲方不得就其所持标的股份转让、托管、质押或其他权利负担的设定事宜与任何第三方进行协商或签署任何文件，亦不得开展与本协议的履行有冲突的任何行为。

5.4过渡期内，甲方及其控制的上市公司董事会、经营管理层应当对上市公司尽善良管理义务，应确保上市公司及其子公司在重大方面以符合法律法规和良好经营惯例的方式保持正常运营，不从事任何可能导致上市公司主营业务所必需的核心许可、资质发生变更或无效、失效、被撤销的行为；维持上市公司良好的经营状况、行业地位和声誉，维持与政府主管部门、银行、管理层、员工、供应商、客户的关系，在所有重大方面合法经营。

5.5过渡期内，甲方保证自身不从事任何损害上市公司股东、债权人利益的行为，亦不从事任何导致上市公司核心经营资质无效、失效或丧失权利保护的行为。过渡期内，未经乙方事先书面同意，乙方确保上市公司不发生如下事项：

①对外投资、对外担保或财务资助（为上市公司合并报表范围内子公司日常经营所需提供的担保、财务资助和本协议签订前已订明期的对外投资除外，但应及时向甲方披露）；②发行股票、公司债券、可转换公司债券、股票期权、认股权证等权益凭证；③额外增加任何员工的薪酬待遇，制定或采取任何新的福利计划或发放任何奖金、福利、其他直接或间接薪酬（按照目前上市公司薪酬福利政策发放的奖金、福利、其他直接间接薪酬除外）；④非基于法律法规或监管规则要求，提议或同意改变或调整会计制度或会计政策；⑤资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用；⑥其他导致上市公司财务状况、经营状况发生重大不利变化的非日常经营活动。

第六条 协议的生效、变更与解除

6.1双方同意并确认，本协议经双方签署后生效；本协议因下列原因而终止或解除：

①本协议全部履行完毕；

②因不可抗力致使本协议不可履行，经双方书面确认后终止；

③本协议双方协商一致终止；

④标的股份的协议转让或股份过户登记申请未能获得相关部门审核批准而导致本协议无法继续履行或标的股份转让无法完成；

⑤发现了影响本次交易的重大风险事项，包括但不限于：维持上市公司公司股票存在被终止上市风险、被实施退市风险警示、被实施其他风险警示等导致上市公司地位的实质性障碍，或导致上市公司定向增发失败，发行股份购买资产、重大资产重组等资本运作存在实质障碍的情形，或尽调调查发现与上市公司公开披露信息存在重大差异（即上市公司实际情况与其于深圳证券交易所公告的文件所披露和记载的信息存在重大差异，重大差异标准参照深圳证券交易所相关业务规定）；上市公司存在应披露未披露的隐性债务及担保；

⑥上市公司的业务、资产、债务、业务前景、经营和财务状况存在或发生任何重大不利变化，包括但不限于：对本次交易的各阶段履行与全部构成构成实质性障碍，或对本次交易后受让方持有的上市公司股份比例构成不利影响，或对上市公司维持合规上市公司地位构成实质性影响，或对上市公司的业务、资产或财务指标产生负面影响导致损失或潜在损失超过3,000万元的任意事项，或对已披露的审计报告或财务数据进行重大调整的情形。

⑦本协议约定的本协议终止或一方有权解除本协议的情形。

本协议因前款第②至⑦项提前终止或解除的，甲方应在终止或解除之日或在收到相关部门的反馈意见后2个工作日内向乙方支付的所有款项（含违约金）及其所产生的利息退还给乙方，但上市公司控制权发生变更以后发生上述⑤、⑥项或已经完成股份过户的股权转让款除外。

6.2任何对本协议条款的修改、增加或删除须以书面方式进行，该等书面协议应作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

6.3除本协议另有约定外，双方一致同意解除本协议时，本协议方可解除。任何一方违反本协议的约定，未能实现本协议目的，守约方有权解除本协议。

6.4本协议任一方向另一方事先书面同意，不得将其在本协议项下的权利义务全部或部分转让给其他第三方主体。

第七条 不可抗力

7.1本协议所称不可抗力事件是指不可抗力受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到亦不可避免且无法预防，并于本协议签订之日后出现的，使该方受本协议全部或部分的影响在客观上成为不可能的事件。此等事件包括但不限于火灾、火灾、水灾、地震、罢工、暴乱及战争（不论是否宣战）以及国家法律、政策的调整。

7.2提出遭受不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方。提出不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能的一方，有义务在一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

7.3任何一方由于遭受不可抗力事件消除或减轻此等不可抗力事件的影响，部分或全部不能履行本协议项下的义务，将不构成违约，该免除的履行在不可抗力妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件或影响不构成违约或减轻后，双方应立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务，如不可抗力事件及其影响持续三十天以上并且致使协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则任何一方有权决定终止本协议。

第八条 违约责任

8.1本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违约。

8.2违约方应当根据本协议方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不超过违约方订立的协议时预见到的或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。在相关违约行为构成实质性违约而导致本协议项下合同目的不能实现的，守约方有权以书面形式通知违约方终止本协议并按照本协议项下主张赔偿责任。

8.3乙方迟延支付本协议约定的股份转让价款的，每延期支付一日，应当向当期应付而未付股份转让价金额的五分之一按日向甲方支付违约金；乙方明确拒绝支付股份转让价款或者无正当理由由延期支付超过30日的，甲方有权以书面形式通知乙方解除本协议，本协议自该解除通知送达乙方之日起即行解除，乙方应当于本协议解除后5个工作日内，按照第一次转让标的股份转让价款总额的10%向甲方支付违约金。

8.4甲方迟延办理本协议约定的标的股份过户登记手续的，每延期一日，应当按迟延履行过户登记手续的标的股份转让价金额的五分之一按日向乙方支付违约金。甲方明确拒绝未付股份转让价款的股份过户登记手续或者无正当理由由迟延办理本协议约定的标的股份过户登记手续超过30日的，或违反乙方违约或不可抗力，甲方要求解除本协议的；或由于甲方自身原因或上市公司原因不予配合，导致相关工作无法正常推进的；乙方有权以书面形式通知甲方解除本协议，本协议自该解除通知送达乙方之日起即行解除，甲方应当于本协议解除后5个工作日内，按照第一次转让标的股份转让价款的10%向乙方支付违约金并将乙方已支付的款项（含违约金）及其所产生的所有利息退还给乙方。

8.5若甲方未按本协议约定的时间退还乙方已支付款项，每逾期一日，须按全部款项退还金额的万分之五支付滞纳金。

8.6本协议约定的违约金不足以赔偿守约方的全部损失的，违约方还应当赔偿守约方因其违约给守约方造成的全部损失，包括但不限于守约方聘请第三方中介机构支付的费用、利息损失、律师费、保全费、鉴定费及仲裁费等。

8.7若后续股份转让因违反乙方违约责任未在约定期限内完成后续股份转让协议的签署，且期限超过六十个交易日的，则转让方有权终止协议，不予退还保证金，同时甲方与乙方之间的表决权委托终止，并解除股票质押，因转让方个人原因（如监管政策变化等非转让方个人原因的除外）未在约定期限内完成后续股份转让协议的签署，且期限超过六十个交易日的，受让方有权终止协议，并要求转让方返还保证金，且转让方还应当向受让方支付相当于保证金金额的违约金。

第九条 保密义务

9.1除非本协议双方事先书面同意或法律法规另有规定，协议双方对本协议的相关信息（包括但不限于本次股份转让、制作的信息以及协议双方为促成本次股份转让而以书面或口头方式向协议方提供、披露、制作的各种文件、信息和材料）负有保密义务，双方应约束其雇员及为本次股份转让所聘请的中介机构及其项目成员或保守秘密。

第十条 适用的法律和争议解决

10.1本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。

10.2因本协议引起的或与本协议有关任何争议，应在双方之间通过友好协商的方式解决；友好协商解决不成的，则任何一方有权向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，仲裁庭由3名按照仲裁规则选定的仲裁员组成，申请人选定一(1)名仲裁员，被申请人选定一(1)名仲裁员，第三名仲裁员根据深圳国际仲裁院仲裁规则选定。仲裁语言为中文。仲裁裁决为终局的，对各方均具有约束力，并可被强制执行或强制执行。仲裁费、保全费、保全保证金、律师费、鉴定费、律师费、差旅费、食宿费等相关费用应由败诉一方承担，除非仲裁裁决另有规定。

10.3在协商和仲裁期间，双方在不违背根据上述