证券代码:002108　　证券简称:沧州明珠　　公告编号:2025-075

沧州明珠塑料股份有限公司
关于控股股东签署《股份转让协议》等相关协议暨控制权拟发生变更的提示性公告

公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司及其一致行动人、广州轻工工贸集团有限公司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:

1、截至本公告披露日,公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司(以下简称“东塑集团”)持有沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)313,912,903股股份(占协议签署日公司总股本的19.04%),为公司控股股东;于桂亭先生持有东塑集团股份比例为55.83%,为公司实际控制人。截至目前,东塑集团一致行动人于立辉先生持有公司股份11,847,622股、赵明先生持有公司股份388,100股。截至本公告披露日,东塑集团及其一致行动人于立辉先生、赵明先生合计持有公司股份 326,148,625 股,占协议签署日公司总股本的19.78%。

东塑集团及其一致行动人、公司实际控制人于桂亭先生于2025年12月15日与广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“广州轻工”)在广州市签署了《河北沧州东塑集团股份有限公司 于桂亭 于立辉 赵明与广州轻工工贸集团有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”)及《表决权委托协议》,东塑集团、于桂亭先生、于立辉先生和赵明先生分别出具了《不谋求控制权承诺函》。广州轻工以协议转让方式受让东塑集团持有的公司166,539,465股股份, 该部分股份为无限售条件流通股,转让股份数量占协议签署日公司总股本的10.10%,同时东塑集团及其一致行动人将持有的公司剩余159,609,160股股份(占协议签署日公司总股本的9.68%)对应的表决权委托给广州轻工,广州轻工通过直接持股联合表决权委托的方式获得上市公司19.78%股份表决权,成为公司新的控股股东。

2、本次股份转让及表决权委托事项涉及上市公司控股股东及实际控制人的变更。若上述事项最终实施完成,公司控股股东将由东塑集团变为广州轻工,公司实际控制人将由于桂亭先生变更为广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”),广州市人民政府授权广州市国资委代表国家履行出资人职责,负责监管市属经营性国有资产。

3、本次达成《股份转让协议》,不触及要约收购,不构成关联交易。亦不存在承诺变更、豁免或承接的情况。

4、本次权益变动事项尚需取得广州市国资委的批准;取得深圳证券交易所 的合规性确认意见并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手 续以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准,该事项能否最终实施完成 及实施结果尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

5、本次股份转让及表决权委托事项是否能够最终实施完成尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意交易风险,理性决策,审慎投资。

一、交易概况

公司接到控股股东东塑集团通知,获悉东塑集团及其一致行动人、公司实际控制人于桂亭先生与广州轻工于2025年12月15日在广州市签署了关于股份转让及表决权委托协议,东塑集团、于桂亭先生、于立辉先生和赵明先生分别出具了《不谋求控制权承诺函》。广州轻工以协议转让方式受让东塑集团持有的公司166,539,465股股份, 该部分股份为无限售条件流通股,转让股份数量占协议签署日公司总股本的10.10%,同时东塑集团及其一致行动人将持有的公司剩余159,609,160股股份(占协议签署日公司总股本的9.68%)对应的表决权委托给广州轻工,广州轻工通过直接持股联合表决权委托的方式获得上市公司19.78%股份表决权,成为公司新的控股股东。

本次交易不涉及东塑集团一致行动人于立辉先生及赵明先生所持股份的转让事项。

如本次交易最终转让完成后,广州轻工将成为公司控股股东,广州市国资委将成为公司实际控制人。

如果本次交易最终达成后,届时相关权益变动如下:

股东名称	权益变动前				权益变动后			
	持股数量(股)	持股比例	拥有的表决权股份(股)	表决权比例	持股数量(股)	持股比例	拥有的表决权股份(股)	表决权比例
东塑集团	313,912,903	19.04%	313,912,903	19.04%	147,373,438	8.94%	0	0.00%
于立辉	11,847,622	0.72%	11,847,622	0.72%	11,847,622	0.72%	0	0.00%
赵明	388,100	0.02%	388,100	0.02%	388,100	0.02%	0	0.00%
合计	326,148,625	19.78%	326,148,625	19.78%	159,609,160	9.68%	0	0.00%
广州轻工	0	0.00%	0	0.00%	166,539,465	10.10%	326,148,625	19.78%

注:本表中相关比例计算均以截至协议签署日公司总股本1,648,598,206股为基数进行计算。

二、交易双方基本情况

(一)转让方

1、东塑集团基本信息:

公司名称	河北沧州东塑集团股份有限公司
统一社会信用代码	911309007233780319
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	赵如奇
住所	河北省沧州高新区明珠大厦A座909室
注册资本	壹亿零捌佰捌拾柒万元整
成立日期	1998年03月06日
经营期限	长期
经营范围	金属材料(不含稀贵金属)、木材、化工原料(不含化学危险品)、家具的批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;仓储服务。(下列范围限分支机构经营):烟酒(限零售);餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务;花卉、食品饮料的批发、零售;物业服务;会议服务;餐饮设备租赁;酒店管理;停车服务。(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)
主要股东情况	于桂亭、赵如奇、于圣沧等70名自然人。其中于桂亭先生持股比例为55.83%,截至目前,于桂亭先生为公司实际控制人。

(二)受让方

1、广州轻工基本信息:

公司名称	广州轻工工贸集团有限公司
统一社会信用代码	91440101745956816K
公司类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	林虎
注册地址	广州市越秀区沿江东路407号
注册资本	199049.348044万人民币
成立日期	2002-12-12
经营期限	长期
经营范围	企业总部管理;企业管理;以自有资金从事投资活动;日用化学产品制造;钟表与计时仪器制造;塑料制品制造;五金产品制造;皮革制品制造;体育用品制造;服装制造;针织或钩针编织物及其制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);国内贸易代理;机械设备销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;科技中介服务;物业管理;房地产咨询;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务。
主要股东情况	广州市人民政府持有广州轻工工贸集团有限公司57.03%股权,广州产业投资控股集团有限公司持有广州轻工工贸集团有限公司33.00%股权,广东省财政厅持有广州轻工工贸集团有限公司9.97%股权。

经查询,东塑集团及广州轻工均不属于“失信被执行人”。

广州轻工与公司及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

截至本公告披露日,广州轻工尚未持有公司股份。

三、相关协议及承诺的主要内容

(一)《股份转让协议》的主要内容

第一条　协议主体及签订时间

甲方(转让方):河北沧州东塑集团股份有限公司

乙方(受让方):广州轻工工贸集团有限公司

丙方1:于桂亭

丙方2:于立辉

丙方3:赵明

签订时间:2025年12月15日

第二条　股份转让相关安排

2.1 甲方同意将其持有的【166,539,465】股沧州明珠的无限售流通股股份(占沧州明珠总股本的【10.10】%)依本协议之约定转让给乙方,标的股份的转让价款为【709,957,739.30】元(大写:柒亿零玖佰玖拾伍万柒仟柒佰叁拾玖元叁角),折合每股转让价格为【4.263】元(不低于本协议签署日前一交易日目标公司股票收盘价的90%)。乙方同意按本协议约定受让上述沧州明珠的无限售流通股股份。

2.2 各方同意, 如果本协议签署后至全部标的股份在证券登记结算机构办理完成过户登记手续前,目标公司发生除权事项的,则本协议约定的标的股份数量及每股转让价格均相应调整,但本协议约定的股份转让价款总额不发生变化;如果在该期间内,目标公司发生除息事项的,则本协议约定的标的股份数量不作调整,标的股份的每股转让价格将扣除每股派发的现金红利金额,股份转让价款总额相应变化。

2.3 本协议约定之标的股份包含标的股份的全部权益,包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权、提案权、收益权等目标公司章程和中国法律法规规定的作为公司股东应享有的一切权利和权益。

第三条 股份转让价款支付

3.1 共管账户的开立

本协议签署之日起五(5)个工作日内:

转让方与受让方、拟转让的质押股份的债权人【交通银行股份有限公司沧州分行、中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行、沧州银行股份有限公司,以下合称“债权人”】应当共同配合由各方指定的人员共同以受让方名义在转让方、受让方及拟转让的质押股份的债权人共同确定的共管银行开立共管账户(以下简称“共管账户”)用于接收第一期支付股份转让价款,其管方式为甲方、乙方及拟转让的质押股份的债权人各持一枚银行预留印鉴及网银U盾,具体共管安排以转让方、受让方、拟转让的质押股份的债权人与共管银行签署的协议/文件为准;

3.2 标的股份转让价款支付安排

受让方应按本协议约定分二期向转让方分期支付股份转让价款。各期股份转让价款的支付比例、先决条件约定如下(为避免疑义,受让方有权自行决定豁免本协议所列的各期股份转让价款的支付先决条件):

3.2.1 第一期支付股份转让价款金额为股份转让价款总额的【70】%,即人民币【496,970,417.5】元(大写:肆亿玖仟陆佰玖拾柒万零肆佰壹拾柒元伍角)(简称“第一期股份转让价款”),自下述先决条件全部被满足或被受让方书面豁免且各方完成共管账户开立后15个工作日内,由受让方支付到共管账户:

(1)共管账户已按照本协议约定设立;

(2)本次交易及相关安排已取得拟转让的质押股份的债权人的书面同意;

(3)交易文件已经适当签署并生效;

(4)签署及履行交易文件不会导致目标公司及转让方违反任何适用的中国法律。不存在限制、禁止或取消本次交易的相关法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令,也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令;

(5)转让方、丙方在本协议项下各自所作的陈述、持续保持真实、准确、完整、没有误导,并且没有违反本协议的约定或其在本协议项下的任何及所有保证、约定、义务、承诺,全面实际的履行了本协议规定的应于股份转让价款付款日或之前各自应履行的承诺事项,且各自未发生任何违反本协议的约定的行为;

(6)自本协议签署日至股份转让价款付款日,未发生对目标公司的资产、财务结构、负债、技术、团队、盈利前景和正常经营产生重大不利影响的事件、事实、风险、变化;

(7)本次交易所涉及之经营者集中申报(如适用)已通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查或取得其不予立案的决定,以及取得深交所出具的同意本次全部标的股份转让的确认书;

(8)受让方已履行完毕本次交易内外部审批程序,包括有权国有资产监督管理部门的审核批准本次交易;

(9)转让方已履行完毕本次交易的内部审批程序,包括股东大会、董事会均已审议批准本次交易;

(10)转让方、丙方向受让方共同出具确认本第3.2.1条所述先决条件已全部得到满足的确认函。

3.2.2 共管账户资金释放、拟转让的质押股份解押及标的股份过户安排

(1) 在上述第3.2.1条约定的先决条件全部被满足或被受让方书面豁免且受让方向共管账户支付第一期股份转让价款后【五】(5)个工作日内,甲方及丙方应当立即督促拟转让的质押股份的债权人与甲方办理拟转让质押股份的解除质押手续,同时立即将全部无质押的标的股份过户给受让方并完成股份转让变更登记;

(2) 乙方取得由证券登记结算机构出具的标的股份登记至乙方名下之日的证明后【三】(3)个工作日内,由各方按照共管协议的约定对共管账户解除共管并支付至债权人指定银行账户或债权人、甲方指定银行账户。

(3)各方确认,共管账户内的股份转让价款产生的孳息均归属于受让方所有。

3.2.3 第二期股份转让价款为股份转让价款总额的【30】%, 即人民币【212,987,321.8】元(大写:贰亿壹仟贰佰玖拾捌万柒仟叁佰贰拾壹元捌角)(简称“第二期股份转让价款”或“尾款”)。受让方应于下述先决条件满足后五(5)个工作日内支付第二期股份转让价款至甲方指定的账户:

(1)本协议第3.2.1条所述先决条件已经满足且持续有效;

(2)拟转让的质押股份已经全部解押,且无质押的标的股份已在证券登记结算机构登记至乙方名下;

(3)目标公司的董事会已按照本协议第6.3条之约定完成改组;

(4)转让方、丙方向受让方共同出具确认本协议第3.2.3条所述先决条件已得到满足的确认函。

第四条　前置手续办理安排及标的股份交割

4.1 各方保证并承诺将按照诚实信用原则,就本协议约定事宜积极办理及配合其他相关方办理审批、信息披露等事宜,并依法履行自身的信息披露义务。

4.2 各方同意,本次交易所涉及之经营者集中申报(如适用),各方应分别采取所有必要和适当的行动尽快完成经营者集中申报并通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查/不予立案的决定。如各方根据中介机构或市场监督管理部门的确认判断无需经营者集中申报的,则可以不进行申报。

4.3 甲方和丙方承诺在本协议签署后的五(5)个工作日内促使拟转让的质押股份对应的债权人出具同意本次交易的书面文件。

4.4 各方同意,在下述条件被满足后的五(5)个工作日内,转让方及受让方应向深交所提交关于协议转让的办理申请,各方应分别采取所有必要和适当的行动配合深交所对股份转让的确认工作,如深交所要求任何一方补充资料或者说明的,相关方应予以配合:

4.4.1 受让方已履行完毕提交关于协议转让的办理申请所需的内外部审批程序并取得有权国有资产监督管理部门的审核批准。

4.5 各方同意,在受让方已按照本协议第三条约定向转让方足额支付第一期股份转让款至共管账户后的五(5)个工作日内,转让方、债权人及受让方应当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转让过户登记,转让方、债权人与受让方应按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求提供股份转让过户登记必需的各项文件。

4.6 各方同意,标的股份过户登记完成后,上市公司及其子公司的公章、财务专用章、合同专用章、法定代表人印章等所有印鉴、各项证照、章程、财务资料及其他重要证照、资料的原物、原件、正本,在符合法律法规的基础上,应于不晚于本条6.2约定事项办理完毕的同时,由受让方认可的上市公司内部专员保管,并按照上市公司有关内控制度规定进行使用、管理和监督。

第五条 关于控制权的安排

5.1 在本次交易后,甲方和丙方认可乙方在目标公司的控股地位。为保证乙方在目标公司的控股地位,本协议签订的同时,甲方及丙方共同向乙方作出不可撤销的、排他且唯一的表决权委托的承诺,明确甲方将剩余持有的沧州明珠的【147,373,438】股股份(约占沧州明珠总股本的【8.94】%)及丙方2、丙方3合计持有沧州明珠的【12,235,722】股股份(约占沧州明珠总股本的【0.74】%)表决权不可撤销地全权委托给乙方行使,委托期限自标的股份交割起至监管部门认定的需解除表决权委托或各方协商解除表决权委托之日止,且解除表决权委托之日不得早于本协议5.4条约定的乙方认购上市公司定向发行股票的完成(以上市公司定向发行的股票登记至乙方或其指定的主体名下视为完成,下同)时间,并应与乙方签订《表决权委托协议》(详见附件1),具体内容以相关方签订的《表决权委托协议》为准。

5.2 为保证乙方在目标公司的控股地位,本协议签订的同时,甲方及丙方应向乙方、目标公司及其全体股东作出承诺并出具《不谋求控制权承诺函》(详见附件2),具体内容以甲方及丙方出具的《不谋求控制权承诺函》为准。

5.3 甲方和丙方承诺将支持乙方作为目标公司控股股东对目标公司的控制权,并且自标的股份交割起,在乙方为目标公司控股股东期间,甲方和丙方不会以任何形式协助任何第三方谋求目标公司控制权。甲方、丙方2或丙方3若采用协议转让或法律允许的大宗交易向任何第三方进行转让,乙方享有优先购买权,甲方、丙方2或丙方3应当提前【5】个工作日书面通知乙方,乙方应当【10】个工作日内书面回复是否购买,如未回复,视同乙方放弃优先购买权。

5.4 甲方及丙方支持乙方或其指定主体在标的股份完成交易过户之后择机通过认购上市公司定向发行的股票进一步增持上市公司股份,稳固乙方的控制地位。在定向发行股票议案符合上市公司证券发行规定前提下,甲方、丙方及其关联方届时应在股东会审议上述定向发行股票相关议案时投赞成票;丙方1与丙方3的关联人【赵如奇】作为上市公司董事,将同甲方、丙方及其关联方提名、委派的董事在董事会审议上述议案时投赞成票;如届时按照相关法律法规规则或证券监管机构的要求,甲方、丙方及其关联方须回避表决的,则应当依法遵照执行。如上市公司向乙方或其指定的主体定向发行股票事宜因未能通过上市公司内部审批程序或交易所、中国证监会的审核等导致无法完成,则受让方有权要求转让方、丙方通过大宗交易、协议转让等方式继续向受让方转让所持上市公司股份,转让价格由相关方届时协商确定。

5.5 在标的股份完成交易过户之日后,甲方、丙方亦可通过政策法规允许的方式减持股份,降低持股比例,稳固乙方的控制地位,但是甲方、丙方2和丙方3减持股份仍应当遵守本协议第5.3条的约定,且甲方在交割日起【36】个月内每12个月减持股份数量合计不得超过其交割日次日其持有的剩余股份数量的【25】%,交割日起【36】个月期满后不受前述减持股份数量的限制。

第六条 公司治理安排和交割后安排

6.1 各方确认,自标的股份过户登记完成之日起,乙方取得上市公司控制权。

6.2 标的股份过户登记完成之日起三十(30)日内,依据有关法律法规和上市公司章程,甲方、丙方应配合乙方推动上市公司召开股东会、董事会完成本条6.3至6.6约定事项。丙方1与丙方3的关联人【赵如奇】作为上市公司董事,与甲方、丙方及其他关联方提名、委派的董事应在董事会审议相关议案时投赞成票;甲方、丙方应在股东会审议相关议案时投赞成票且配合乙方建议的投票方案进行表决以促成乙方提名、推荐的董事能够当选,否则,乙方有权拒付第二期股份转让款。

6.3 各方同意,自标的股份过户登记完成后,上市公司董事会成员共【9】名,设置职工董事1名,除职工董事外,甲方、丙方及其关联方有权共同提名或推荐【1】名非独立董事候选人和【1】名独立董事候选人;乙方有权提名或推荐【4】名非独立董事候选人和【2】名独立董事候选人。各方应促使和推动上述各方各自推荐的董事候选人当选(包括但不限于促使在上市公司董事会下属提名委员会、董事会会议及股东会会议层面通过决议使得上述各方各自推荐的人员当选)。在符合相关法律法规的情况下,各方应促使乙方提名之董事候选人依法当选为上市公司董事长,且为公司法定代表人。乙方提名的人员当选为上市公司董事长并确定为公司法定代表人人选之日起七个工作日内上市公司应在市场监督管理部门完成董事、法定代表人的备案登记。

6.4 各方同意,标的股份过户登记完成后,为保持管理团队的稳定和保证乙方经营管理权,甲方、丙方有权联合推荐担任上市公司的【总经理候选人】,乙方有权推荐担任上市公司【财务负责人候选人】,并经董事会审议通过后聘请;上市公司其他高级管理人员由总经理提名,由上市公司董事会聘任。各方应促促使提名或推荐董事在董事会在聘任前述人选的议案上投赞成票。

6.5 甲方和丙方承诺过渡期及交割日后尽力协调目标公司及其子公司核心管理人员及核心技术人员(具体名单由上市公司提供,并经甲方、乙方共同书面确认)保持相对稳定;甲方及丙方应当协调目标公司及其子公司与核心管理人员、核心技术人员在交割日前签署甲方和乙方认可的服务期限不低于【36】个月的劳动合同/无固定期限合同、保密协议及竞业限制协议。

6.6 各方同意尽最大努力实现上市公司经营的稳定性和保持各方长期友好的合作,各方将充分尊重对方提名或推荐人员在上市公司治理方面的意见。

6.7 未经乙方的书面许可,丙方1、丙方2、丙方3及其近亲属自交割日起,不能以任何方式直接或间接参与或从事任何与目标公司(该处及本条以下所述目标公司包括目标公司及其合并报表范围子公司)所从事的业务同类的、相似的、处于竞争关系的或属于上下游关系的业务(“竞争性业务”),亦不得直接或间接地在任何与目标公司构成竞争性业务的实体中持有任何权益(丙方基于财务投资或投资理财为目的在证券二级市场买卖股票且股份比例低于5%的除外),或从事其他有损于目标公司利益的行为。

第七条 过渡期安排

7.1 过渡期内,甲方、丙方及其关联方将对上市公司以审慎尽职的原则行使股东/实际控制人权利,将合理、谨慎的运营及管理上市公司;确保上市公司管理层、客户的稳定和业务的正常经营;保证上市公司的经营状况将不会发生重大不利变化。此外,未经乙方事先书面同意,甲方、丙方及其关联方保证上市公司不进行下述事项:

7.1.1 上市公司停止经营或变更主营业务;

7.1.2 上市公司变更或实施员工股权激励;

7.1.3 上市公司及其子公司购买、出售、租赁或以其他方式处置任何资产(指 资产净值100万元以上),但上市公司及其子公司基于实施募集资金项目及正常开展日常生产经营需要发生的除外;

7.1.4 上市公司及其子公司采取包括提供对外担保、以其财产为第三方(不含上市公司子公司)设定抵押、出质或设置其他权利负担;

7.1.5 进行任何与标的股份相关的重大收购、兼并、资本重组有关的谈判或协商,或与任何第三方就该等重大交易达成任何谅解备忘录或协议;

7.1.6 免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权,且该行为将对上市公司产生重大不利影响;

7.1.7 新增除正常生产经营业务活动外的其他与生产经营无关的负债;

7.1.8 转让或许可他人(上市公司合并报表范围内子公司除外)使用上市公司的知识产权,商业秘密及字号或商号;

7.1.10 与主营业务相关的经营许可和资质失效;

7.1.11 与主要客户、供应商终止合作关系或出现纠纷争议;

7.1.12 增加、减少上市公司注册资本;

7.1.13 上市公司及其子公司的解散、清算、合并、分立,及其他可能对上市公司或乙方利益造成损害的相关事项。

7.2 除本协议另有约定外,甲方、丙方不得在标的股份上再设置其他质押,不得设置任何优先权、权利限制或权利负担,不得转让或通过其他方式直接或间接处置所持上市公司全部或部分股份,不得以任何方式增持或减持其所持有的上市公司股份,不得筹划或发行可交换债券,不得采取任何直接或间接的方式向任何第三方转让上市公司股份,不得直接或间接地与任何第三方作出关于上市公司股份转让、与本次交易冲突的任何承诺或签署相关法律文件。

7.3 各方确认,标的股份交割前的滚存未分配利润由本次标的股份转让完成后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。过渡期内,甲方、丙方及其关联方应确保上市公司不得实施分红,除非经乙方书面同意。

7.4 过渡期间内,上市公司的资产、债权债务等信息,均应以上市公司对外发布的定期报告、临时报告为准,该等报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第八条 各方的陈述、保证

8.1 甲方及丙方的陈述、保证

甲方及丙方分别且连带地向乙方作出以下陈述和保证,并确保以下各项陈述和保证在本协议签署日、乙方支付每一期股份转让价款之日及交割日均是真实、完整、准确、没有误导的,并应促使目标公司及管理层在交割日后持续遵守本条项下之约定:

8.1.1 合法主体资格。甲方及丙方是根据中国法律设立且有效存续的企业法人或者具有完全民事行为能力和民事权利能力的自然人,具备签署及履行本协议的合法主体资格。

8.1.2 充分授权。甲方及丙方具有充分的权力及授权签署并履行本协议,本协议系甲方及丙方的真实意思表示。本协议生效后,将构成对甲方及丙方合法和有约束力的义务。

8.1.3 无冲突。甲方及丙方签署及履行本协议,不违反任何法律法规、规范性文件,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决、公告等程序。

8.1.4 标的股份无争议。甲方不存在任何针对标的股份的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查,也不存在将要对其提起诉讼、仲裁、司法或行政程序或政府调查并可能导致股份被冻结、查封的任何情形或者风险。

8.1.5 标的股份无限制。甲方不存在为第三方代为持有相应标的股份的情况,除本协议另有约定外,标的股份未设置任何第三人权益及其他任何质押、查封、冻结等权利受限情形及其他任何形式的优先安排,不存在信托、委托持股或者类似安排,标的股份为无限售条件流通股。标的股份过户后,乙方将依法对标的股份拥有全部的、完整的所有权。

8.1.6 一致行动关系。除甲方与丙方2、丙方3存在一致行动关系外,甲方及丙方承诺其未与任何第三方达成或约定任何形式的一致行动关系,亦未签署或约定、达成与一致行动内容相同或类似的其他协议、文件、声明或情形。

8.1.7 无重大违法违规。甲方及丙方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案的情形。甲方及丙方最近三十六个月内没有受到深交所公开谴责,不存在重大失信行为。

8.1.8 目标公司及其子公司为依法设立并有效存续的主体。目标公司及其子公司的注册资本已经依据其章程的规定缴纳,并符合中国法律要求,不存在迟延缴纳、虚假注册或抽逃注册资本的情况。目标公司及其子公司所有的章程已合法有效地获得登记(如要求),并且都是有效及具有可执行力的。目标公司及其子公司成立以来历次增资、转让、减资(若有)等变更均合法、有效,不存在法律纠纷或潜在纠纷。

8.1.9 资产无负担和瑕疵。除目标公司已经公开披露的情形外,目标公司及其子公司的资产未被设立任何抵押、质押、留置;目标公司的资产均为合法取得,除目标公司已经公开披露的资产瑕疵外,所有其他资产均权属清晰,且已经取得相应的符合相关法律法规要求的权属证明(如需),目标公司对其资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权。

8.1.10 知识产权。目标公司及其子公司拥有从事营业活动所需的全部知识产权(包括但不限于专利、商标、著作权、专有技术、域名及商业秘密等)的合法所有权或使用权,该等知识产权均有效。任何由第三方许可人向目标公司及其子公司作出的许可均是完全有效的,并且目标公司及其子公司未构成任何该等许可项下的违约。目标公司及其子公司未侵犯或违法使用任何第三方享有任何权利、所有权或利益的任何知识产权,也未曾许可或允许任何第三方使用目标公司及其子公司享有任何权利、所有权或利益的任何知识产权。

8.1.11 负债。截至本协议签署日,除目标公司已经公开披露的情形外,目标公司及其子公司不存在其他或有的债务或可能产生债务的事由(包括但不限于目标公司应披露而未公开披露或与公开披露信息不符之任何对外担保、借款、抵押、诉讼、不实资产、重大经营风险、被暂停/终止上市风险等)。

8.1.12 合同。甲方、丙方已促使目标公司将目标公司及其子公司现行有效的与原件相符的重大协议或合同的复印件提供给乙方,且甲方、丙方保证目标公司及其子公司全部现行有效的重大协议或合同均是合法有效和可以依法执行的,全部现行有效的重大协议或合同均适当履行,不存在目标公司及其子公司或其他任一交易方重大违约的情形。目标公司及其子公司与重大客户、重大供应商之间的合同均正常履行且将持续保持良好合作关系,不存在任何纠纷和争议。对于任何下述合同、协议或文件,目标公司及其子公司不是该等合同、协议或文件的一方,或受该等合同、协议或其他文件的约束:(1)不是在正常的主营业务经营过程中形成的合同、协议或文件;(2)不是基于通常的独立主体之间的公平商业交易基础形成的合同、协议或文件;(3)损害目标公司及其子公司利益的合同、协议或文件;(4)投入合理的精力与支出仍然无法完成的合同、协议或文件;(5)限制目标公司及其子公司从事经营的合同、协议或文件;(6)涉及应支出而尚未支付的金额大于【100】万元的合同、协议或文件;或(7)严重影响或将受本协议项下交易严重影响应向乙方披露但未向乙方披露的合同、协议或文件。

8.1.13 资质证照。目标公司及其子公司开展经营活动所需要的全部重要证照、许可、批准等(合称“经营资质文件”)都已依法获得且在有效期内,或已在申请,不存在任何可能导致经营资质文件被有关政府部门或机构撤销、吊销的情形,且不存在任何超越现有经营资质范围的经营活动。

8.1.14 业务合规。目标公司及其子公司目前经营的业务、运营活动和交易(包括关联交易)在重要方面均符合法律、法规的规定,没有发生任何违反上述法律、法规的行为从而对目标公司经营造成重大影响的情形。目标公司及其子公司在规划、建设、环保、安全、质量等方面均符合法律、法规的规定,没有发生任何重大违法违规的行为或对业务持续经营造成重大不利影响的情形。目标公司及/或其子公司在交割日前存在的违规问题(如有)已经进行整改、且不会导致目标公司及/或其子公司受到行政处罚或遭受其他损失。目标公司及其子公司业务不存在因受到境外反倾销和反补贴调查(以下简称“双反调查”)或其他制裁等外部因素而遭受重大不利影响的情形,且公司对于相关外部因素(如有)的影响已做了充足的应对和防范措施。目标公司及其子公司员工的社会保险及住房公积金已经按照国家和地方法律法规规定的要求和一般惯例进行缴纳,不存在因此遭受行政处罚或承担大额补缴费用的情况。

8.1.15 目标公司无重大违法违规。目标公司及目标公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案的情形。目标公司最近三十六个月内没有受到深交所公开谴责,不存在重大失信行为。目标公司及董事、监事、高级管理人员最近三年内未受过可能对目标公司融资、重组、资本运作等产生不利影响的行政处罚、刑事处罚。

8.1.16 公司治理。目标公司及其子公司内部治理情况合法合规且真实、准确、完整、有效的反映了目标公司及其子公司内部真实情况, 与目标公司对外披露的情况不存在差异;目标公司股东会、董事会及管理层均规范运作,不存在任何违法违规的行为;目标公司及其子公司的机构、人员严格执行各项规章制度;目标公司及其子公司严格按照公司印章管理制度执行,不存在未经审批或超越审批权限加盖公章、合同专用章及其他印章的行为;目标公司及其子公司在经营过程中的各类档案(包括纸质文档及电子档案)及资料均规范管理和保存,不存在毁损灭失的风险。

8.1.17 无重大处罚、诉讼、仲裁。目标公司及其子公司经营合法合规,除向乙方已披露的行政处罚外,目标公司及其子公司最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚,且已披露的行政处罚不属于重大违法违规行为、不构成重大处罚;除已向乙方披露的诉讼、仲裁外,目标公司及其子公司均不存在任何未决的诉讼、仲裁,或可预见的诉讼、仲裁,且已披露的诉讼、仲裁不会对上市公司造成重大不利影响。

8.1.18 证券合规。目标公司遵守证券法律、法规、规章和规范性文件以及交易所的自律监管规则,包括但不限于:目标公司保持与甲方、丙方及其关联方资产独立、机构独立、财务独立、人员独立、业务独立;目标公司不存在资金被占用及违规的对外担保;目标公司已如实披露关联方和关联交易,甲方及丙方及其关联方与目标公司不存在同业竞争;目标公司真实、准确、及时,信息披露不存在证券欺诈和误导性陈述、重大遗漏等违反上市公司信息披露的情形,不存在财务造假、虚增业绩的情形;甲方及丙方不存在利用本次交易进行内幕交易的情形;自目标公司上市以来,甲方及丙方、目标公司及其董事、监事、高级管理人员不存在违反公开承诺的情形;目标公司不存在不符合向不特定对象或特定对象发行证券条件的情形;甲方及丙方、目标公司及其董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会行政处罚、被采取监管措施和受到交易所自律处分和采取监管措施的情形。

8.1.19 依法纳税及财政补贴。目标公司及其子公司在重大方面完成所适用法律、法规所要求的税务登记和申报,并依法纳税,获得的财政补贴在重大方面符合与政府部门的相关约定,不存在可能会引致重大税务处罚或重大补缴税款的情形,不存在因交割日前发生的违约引致政府部门要求大额退还的情形。

8.1.20 所提供资料及公告真实准确完整。甲方、丙方及目标公司向乙方及其聘请的中介机构提供的与本次交易有关的所有资料及文件、披露的信息都是完全真实、准确、完整的,且不存在任何隐瞒、遗漏或误导性陈述,目标公司不存在未经披露、说明的或有负债(包括但不限于应付账款、担保、贷款等)。目标公司在深交所作出的所有公告,在所有重要方面都真实、准确、完整,没有任何误导或重大遗漏。

8.2 乙方的陈述、保证

乙方向甲方及丙方作出以下陈述和保证,并确保以下各项陈述和保证在本协议签署日及标的股份过户登记手续办理完成日均是真实、完整、准确、没有误导的:

8.2.1 合法主体资格。乙方是根据中国法律设立并有效存续的企业法人,具备签署及履行本协议的合法主体资格。

8.2.2 充分授权。乙方具有充分的权力及授权签署并履行本协议,本协议系乙方的真实意思表示。本协议生效后,将构成对乙方合法和有约束力的义务。

8.2.3 无冲突。乙方签署及履行本协议,不违反任何法律法规、规范性文件,不违反自身的公司章程,不违反其与第三人签署的合同(已经取得第三人同意的除外)或国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决、公告等程序。

8.2.4 资金来源合法。乙方保证按照本协议的约定及时向甲方支付标的股份转让价款,并确保其资金来源合法有效。

8.2.5 无重大违法违规。乙方不存在以下情形:(1)负有数额较大债务,且到期未清偿, 处于持续状态;(2)最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;(3)最近3年有严重的证券市场失信行为;(4)法律、行政法规规定以及中国证监会及证券交易所等监管部门认定的不得收购目标公司的其他情形。

第九条　税费承担及其他

9.1 各方确认,《表决权委托协议》及《不谋求控制权承诺函》是本协议不可分割的组成部分,构成各方关于本次交易的整体意思表达,应作为整体履约,不可分拆进行单独理解释义。

9.2 除本协议另有约定外,因本协议项下的各种税费和交易费用,由各方依据相关法律法规及政策性规定各自承担和缴纳,相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。

第十条　保密

10.1 各方同意在下述范围内承担严格的保密义务:

10.1.1 各方在订立本协议前, 和在订立及履行本协议过程中获知的与本协议有关的全部信息,包括但不限于本次交易各方的基本资料、交易结构和商业条件(意图)、谈判过程和内容等(合称“信息”);

10.1.2 任何文件、材料、数据、合同、财务报告等与本协议事项有关的全部文件和资料(合称“文件”);

10.1.3 一旦被泄密或披露将引致市场传闻、股票价格波动等异常状况的其他信息和文件。

10.2 各方均应采取必要措施,并尽到勤勉尽职的义务,对其知悉或了解的信息和文件进行保管并限制在从事本协议事项的相关人员范围之内,并要求相关人员严格遵守本条规定,不将有关信息和文件泄露给无关的工作人员。

10.3 下列情形不被视为披露或泄露信息和文件:

10.3.1 所披露的信息和文件在披露之前已为公