

(上接B074版)

附件2: 前次募集资金投资项目实现收益情况对照表

截至2026年6月30日		昆山科森科技股份有限公司		金额单位:人民币万元	
序号	项目名称	截止日投资总额(万元)	承诺收益	最近五年一期实际收益	截止日完成收益(万元)
1	智能装备、智能材料产品智能制造项目	64,290.00	6,697.69	6,976.58	6,116.85
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-0159

昆山科森科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2026年9月28日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议召集符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议通过事项

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会按照向特定对象发行A股股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后,认为公司向特定对象发行A股股票符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的各项规定要求,具体申请向特定对象发行A股股票的资格和条件如下:

2.01发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.02发行对象及发行时间

本次发行采用向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股)的方式,在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机对特定对象发行股票。

2.03发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过36名(含36名)符合中国证监会规定条件的特定投资者,范围包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等其管理2项以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票,且均以现金方式认购。

2.04定价基准日及发行价格

本次发行特定对象发行股票采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日(不含定价基准日)前20个交易日公司股票交易均价的90%。

2.05发行数量

本次发行特定对象发行股票采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日,定价原则为:发行价格不低于定价基准日(不含定价基准日)前20个交易日公司股票均价的90%。

2.06募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过110,177.00万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金金额
1	收购惠州展图科技有限公司53.26%股权项目	50,000.00	50,000.00
2	机器人智能精密结构件及模组制造项目(一期)	40,177.00	40,177.00
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		110,177.00	110,177.00

本次发行收购惠州展图科技有限公司(以下简称“展图科技”)153.26%股权不构成重大资产重组。

公司收购目标公司53.26%股权的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构评估的评估结果为基础确定,并由买卖双方签署补充协议约定。

若本次发行募集资金用于收购惠州展图科技有限公司53.26%股权,在最终确定的收购价格范围内,公司将根据实际募集资金金额,按照最终决定募集资金使用的优先顺序及各项的拟用募集资金金额,确保募集资金不足部分由公司自筹解决。

2.07限售期限

本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次向特定对象发行完成后若限售期届满之日,发行对象对持有的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份,亦应遵守上述限售安排。

限售期限届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。法律、法规对限售期限有规定的,从其规定。

2.08上市地点

本次向特定对象发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。

2.09存在未分配利润的安排

本次发行前公司未分配利润未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

2.10决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议有效期限为经公司董事会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按照新的规定进行相应调整。

2.11决议生效

本次会议审议通过议案、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2026年度向特定对象发行A股股票)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在发行方案基础上,编制了《昆山科森科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《昆山科森科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

2.12决议生效

本次会议审议通过议案、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司(2026年度向特定对象发行A股股票)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在发行方案基础上,编制了《昆山科森科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《昆山科森科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

2.13决议生效

本次会议审议通过议案、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司(2026年度向特定对象发行A股股票)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在发行方案基础上,编制了《昆山科森科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《昆山科森科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

2.14决议生效

本次会议审议通过议案、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于(前次募集资金使用情况)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.15决议生效

本次会议审议通过议案、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于(前次募集资金使用情况)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在发行方案基础上,编制了《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.16决议生效

本次会议审议通过议案、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于(前次募集资金使用情况)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在发行方案基础上,编制了《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.17决议生效

本次会议审议通过议案、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于(前次募集资金使用情况)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司在发行方案基础上,编制了《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于《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)的《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

(www.sse.com.cn)的《关于对外投资暨购买资产的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司董事会议决委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

(十)审议通过《关于向银行申请并购贷款的公告》

具体内容详见公司同日披露于《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)的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-065

昆山科森科技股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股股票相关事宜的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件已于同日披露于《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),敬请投资者注意查阅。

根据相关法律法规、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定,本次提交董事会审议的向特定对象发行A股股票相关事宜尚需提交公司股东大会审议批准。鉴于本次发行募集资金投资项目之一的有关审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事宜,待本次发行募集资金投资项目之一涉及的审计、评估等工作完成后,再行提请召开股东大会审议。

特此公告。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-067

昆山科森科技股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》,现将有关情况公告如下:

一、并购贷款的基本情况

2026年9月28日,公司召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,为公司拟以增资及股权转让的方式收购惠州展图科技有限公司(以下简称“标的公司”),预付对价为人民币700.0万元,上述交易完成后,公司将合计持有标的公司53.26%股权(以下简称“本次交易”)。

结合公司当前经营实际情况及资金使用安排,为优化融资结构、提高资金使用效率,公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币350.0万元,用于支付本次部分股权交易对价,并购贷款的资金银行、贷款期限、贷款利率、还款方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准。

为提高经营决策效率,提请董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜,包括但不限于签署及确认生效并购贷款相关协议等。本次申请并购贷款事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,该事项不在公司董事会审议决策权限范围内,需提交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需要,有利于优化公司资本结构,符合公司的发展战略。目前公司经营情况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-061

昆山科森科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向发行对象发行用于提供担保或变相担保或提供财务资助的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-066

昆山科森科技股份有限公司关于对外投资暨购买资产的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易简要情况:昆山科森科技股份有限公司(以下简称“科森科技”或“公司”)拟通过增资及股权转让的方式合计投资不超过50,000.00万元,取得惠州展图科技有限公司(以下简称“标的公司”)展图科技”153.26%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,展图科技将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过,全体董事一致同意本次交易事项。
- 根据《上海证券交易所有关股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。
- 风险提示事项:(一)本次交易尚未最终完成,交易实施过程中存在变动的可能,公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。(二)本次交易完成后,展图科技将成为公司的控股子公司,在公司合并资产负债表中预计将形成一定金额的商誉。如果展图科技未来经营出现不利变化的,则商誉将存在减值的风险,并可能导致公司当期损益产生负面影响。(三)公司及展图科技未来业绩实现情况受宏观经济、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026年9月28日,公司与展图科技及何东辉(实际控制人、现有股东、核心管理人员)、张映武(现有股东、黄伟伦(核心管理人员))签署《关于惠州展图科技有限公司之收购框架协议》(以下简称“收购框架协议”),公司拟使用自有资金或自筹资金不超过50,000.00万元通过增资及股权转让的形式取得展图科技53.26%的股权。其中,在达到交割条件的前提下,公司拟使用不超过21,000万元用于展图科技进行增资,增资完成后,持有展图科技22.37%股权;拟使用不超过29,000万元受让何东辉、张映武持有的展图科技30.89%股权。

2、本次交易的目的和原因

公司深耕精密金属制造行业多年,以精密压铸、机加、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、喷涂、MIM、精密注塑等工艺与精密模具设计能力为核心竞争力,为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、英特尔等国内外知名客户提供消费电子、汽车等终端产品所需的精密金属及塑胶结构件产品,在精密结构件领域具备深厚的技术积淀和稳定的生产制造、研发设计综合能力。但目前公司收入结构相对集中于消费电子领域,盈利稳定性受下游单一行业景气度影响较大。

通过本次交易,公司将进一步整合精密金属制造领域的优质资产与客户资源,拓宽产品品类,完善产业链条,有利于优化公司业务布局,丰富下游应用场景,提升公司核心竞争力。

3、本次交易的交易要素

交易事项	交易要素
交易标的类型	√收购、□增资
交易标的名称	惠州展图科技有限公司53.26%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否涉及资产整合	√是 √否
交易价格	□不适用,具体金额(万元): □不适用,具体金额(万元):0.00元
资金来源	√自有资金 √募集资金 √银行贷款
支付安排	□一次性支付,约定付款期限: □分期支付,约定付款期限:“见五、交易协议的主要内容及履约安排”
是否涉及债权债务	√是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年9月28日召开第五届董事会第九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨购买资产的公告》,同意公司以增资及股权转让的方式合计投资不超过50,000万元,取得展图科技53.26%的股权。

该事项经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

根据《上海证券交易所有关股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方基本情况

序号	交易对方名称	交易标的股权占比或金额	对应交易金额(万元)
1	何东辉	展图科技30.89%股权比例	不超过人民币29,000万元
2	张映武	展图科技30.89%股权比例	不超过人民币29,000万元

公司认购展图科技新增注册资本,对应展图科技22.37%股权,对应交易金额不超过人民币21,000万元。

(二)交易对方的基本情况

1、何东辉

姓名	张映武
主要任职单位	惠州展图科技有限公司
是否为关联自然人	□是 √否

经查询公开信息,截至本公告披露日,何东辉及张映武资信状况良好,不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系、业务、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

2、交易标的的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的名称

2、交易标的类型

3、交易标的权属情况

截至本公告披露日,展图科技产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、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。

3、相关资产的权属情况

展图科技成立于2014年4月,注册资本为2,500.00万人民币,主营业务为液冷冷板盖板、流道件、接头壳体、Manifold等部件、CPU板等产品的设计与制造。

4、交易标的的具体情况

(一)基本信息

法人组织名称	惠州展图科技有限公司
统一社会信用代码	9144132214108712
是否为上市公司合并范围内公司	□是 √否
本次交易是否属于上市公司合并范围内公司	□是 √否
交易方式	√购买发行方股权 √购买发行方资产 √购买发行方知识产权
成立日期	2014/08/05
成立时间	2014/08/05
主要办公地点	惠州光雅镇陈村东村村委会、惠州光雅镇陈村东村村委会
法定代表人	何东辉
注册资本	2,500.00万人民币
主营业务	精密压铸、机加、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、喷涂、MIM、精密注塑等工艺与精密模具设计能力

(二)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	何东辉	1,750.00	70.00%
2	张映武	750.00	30.00%
合计		2,500.00	100.00%

本次交易完成后股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	昆山科森科技股份有限公司	1,715.12	62.26%
2	何东辉、张映武	1,784.88	46.74%
合计		3,220.41	100.00%

注:以上交易完成后股权结构按照增资21,000万元、股权转让22,37%万元测算,最终实际股权结构以工商变更登记为准。

以后续进一步签署的协议为准。

(三)其他信息

1)展图科技拥有同意本次股权转让并放弃其拟转让股权的优先购买权或其他可能影响本次股权转让的优先权利,同意本次增资并放弃对本次增资对应新增注册资本的优先认购权,对股权结构的反稀释保护(如触发)或其他可能影响本次增资的优先权利。

2)经查询公开信息,截至本公告披露日,标的公司展图科技不属于失信被执行人。

(二)交易所的主要财务信息

标的资产名称	惠州展图科技有限公司
标的资产类型	股权资产
本次交易标的占比(%)	53.26
是否经过审计	□是 √否
项目	2026年9月28日
净资产	25,240.01
总资产	18,764.85
负债	6,475.76
营业收入	17,344.83
净利润	1,640.79

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价原则及依据

1、本次交易的定价方法和结果

2、本次交易的定价方法

3、本次交易的定价依据

4、本次交易的定价依据

5、本次交易的定价依据

6、本次交易的定价依据

7、本次交易的定价依据

8、本次交易的定价依据

9、本次交易的定价依据

10、本次交易的定价依据

11、本次交易的定价依据

12、本次交易的定价依据

13、本次交易的定价依据

14、本次交易的定价依据

15、本次交易的定价依据

16、本次交易的定价依据

17、本次交易的定价依据

18、本次交易的定价依据

19、本次交易的定价依据

20、本次交易的定价依据

21、本次交易的定价依据

22、本次交易的定价依据

23、本次交易的定价依据

24、本次交易的定价依据

25、本次交易的定价依据

26、本次交易的定价依据

27、本次交易的定价依据

28、本次交易的定价依据

29、本次交易的定价依据

30、本次交易的定价依据

31、本次交易的定价依据

32、本次交易的定价依据

33、本次交易的定价依据

34、本次交易的定价依据

35、本次交易的定价依据

36、本次交易的定价依据

37、本次交易的定价依据

38、本次交易的定价依据

39、本次交易的定价依据

40、本次交易的定价依据

41、本次交易的定价依据

42、本次交易的定价依据

43、本次交易的定价依据

44、本次交易的定价依据

45、本次交易的定价依据

46、本次交易的定价依据

47、本次交易的定价依据

48、本次交易的定价依据

49、本次交易的定价依据

50、本次交易的定价依据

51、本次交易的定价依据

52、本次交易的定价依据

53、本次交易的定价依据

54、本次交易的定价依据

55、本次交易的定价依据

56、本次交易的定价依据

57、本次交易的定价依据

58、本次交易的定价依据

59、本次交易的定价依据

60、本次交易的定价依据

61、本次交易的定价依据

62、本次交易的定价依据

63、本次交易的定价依据

64、本次交易的定价依据

65、本次交易的定价依据

66、本次交易的定价依据

67、本次交易的定价依据

68、本次交易的定价依据

69、本次交易的定价依据

70、本次交易的定价依据

71、本次交易的定价依据

72、本次交易的定价依据

73、本次交易的定价依据

74、本次交易的定价依据

75、本次交易的定价依据

76、本次交易的定价依据

77、本次交易的定价依据

78、本次交易的定价依据

79、本次交易的定价依据

80、本次交易的定价依据

81、本次交易的定价依据

82、本次交易的定价依据

83、本次交易的定价依据

84、本次交易的定价依据

85、本次交易的定价依据

86、本次交易的定价依据

87、本次交易的定价依据

88、本次交易的定价依据

89、本次交易的定价依据

90、本次交易的定价依据

91、本次交易的定价依据

92、本次交易的定价依据

93、本次交易的定价依据

94、本次交易的定价依据

95、本次交易的定价依据

96、本次交易的定价依据

97、本次交易的定价依据

98、本次交易的定价依据

99、本次交易的定价依据

100、本次交易的定价依据

(二)定价合理性分析

根据协议约定,各方同意,拟议交易的价格应以经符合《中华人民共和国证券法》要求的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告及评估报告所反映的标的公司财务状况、股东全部权益价值等为基础,由各方协商确定。

五、交易协议的主要内容及履约安排

1、拟议交易

2、本次交易的定价方法和结果

3、本次交易的定价依据

4、本次交易的定价依据

5、本次交易的定价依据

6、本次交易的定价依据

7、本次交易的定价依据

8、本次交易的定价依据

9、本次交易的定价依据

10、本次交易的定价依据

11、本次交易的定价依据

12、本次交易的定价依据

13、本次交易的定价依据

14、本次交易的定价依据

15、本次交易的定价依据

16、本次交易的定价依据

17、本次交易的定价依据

18、本次交易的定价依据

19、本次交易的定价依据

20、本次交易的定价依据

21、本次交易的定价依据

22、本次交易的定价依据

23、本次交易的定价依据

24、本次交易的定价依据

25、本次交易的定价依据

26、本次交易的定价依据

27、本次交易的定价依据

28、本次交易的定价依据

29、本次交易的定价依据

30、本次交易的定价依据

31、本次交易的定价依据

32、本次交易的定价依据

33、本次交易的定价依据

34、本次交易的定价依据

35、本次交易的定价依据

36、本次交易的定价依据

37、本次交易的定价依据

38、本次交易的定价依据

39、本次交易的定价依据

40、本次交易的定价依据

41、本次交易的定价依据

42、本次交易的定价依据

43、本次交易的定价依据

44、本次交易的定价依据

45、本次交易的定价依据

46、本次交易的定价依据

47、本次交易的定价依据

48、本次交易的定价依据

49、本次交易的定价依据

50、本次交易的定价依据

51、本次交易的定价依据

52、本次交易的定价依据

53、本次交易的定价依据

54、本次交易的定价依据

55、本次交易的定价依据

56、本次交易的定价依据

57、本次交易的定价依据

58、本次交易的定价依据

59、本次交易的定价依据

60、本次交易的定价依据

61、本次交易的定价依据

62、本次交易的定价依据

63、本次交易的定价依据

64、本次交易的定价依据

65、本次交易的定价依据

66、本次交易的定价依据

67、本次交易的定价依据

68、本次交易的定价依据

69、本次交易的定价依据

70、本次交易的定价依据

71、本次交易的定价依据

72、本次交易的定价依据

73、本次交易的定价依据

74、本次交易的定价依据

75、本次交易的定价依据

76、本次交易的定价依据

77、本次交易的定价依据

78、本次交易的定价依据

79、本次交易的定价依据

80、本次交易的定价依据

81、本次交易的定价依据

82、本次交易的定价依据

83、本次交易的定价依据

84、本次交易的定价依据

85、本次交易的定价依据

86、本次交易的定价依据

87、本次交易的定价依据

88、本次交易的定价依据

89、本次交易的定价依据

90、本次交易的定价依据

91、本次交易的定价依据

92、本次交易的定价依据

93、本次交易的定价依据

94、本次交易的定价依据

95、本次交易的定价依据

96、本次交易的定价依据

97、本次交易的定价依据

98、本次交易的定价依据

99、本次交易的定价依据

100、本次交易的定价依据

(三)拟议交易的具体评估、定价情况

1、本次交易的定价方法和结果

2、本次交易的定价依据

3、本次交易的定价依据

4、本次交易的定价依据

5、本次交易的定价依据

6、本次交易的定价依据

7、本次交易的定价依据

8、本次交易的定价依据

9、本次交易的定价依据

10、本次交易的定价依据

11、本次交易的定价依据

12、本次交易的定价依据

13、本次交易的定价依据

14、本次交易的定价依据

15、本次交易的定价依据

16、本次交易的定价依据

17、本次交易的定价依据

18、本次交易的定价依据

19、本次交易的定价依据

20、本次交易的定价依据

21、本次交易的定价依据

22、本次交易的定价依据

23、本次交易的定价依据

24、本次交易的定价依据

25、本次交易的定价依据

26、本次交易的定价依据

27、本次交易的定价依据

28、本次交易的定价依据

29、本次交易的定价依据

30、本次交易的定价依据

31、本次交易的定价依据

32、本次交易的定价依据

33、本次交易的定价依据

34、本次交易的定价依据

35、本次交易的定价依据

36、本次交易的定价依据

37、本次交易的定价依据

38、本次交易的定价依据

39、本次交易的定价依据

40、本次交易的定价依据

41、本次交易的定价依据

42、本次交易的定价依据

43、本次交易的定价依据

44、本次交易的定价依据

45、本次交易的定价依据

46、本次交易的定价依据

47、本次交易的定价依据

48、本次交易的定价依据

49、本次交易的定价依据

50、本次交易的定价依据

51、本次交易的定价依据

52、本次交易的定价依据

53、本次交易的定价依据

54、本次交易的定价依据

55、本次交易的定价依据

56、本次交易的定价依据

57、本次交易的定价依据

58、本次交易的定价依据

59、本次交易的定价依据

60、本次交易的定价依据

61、本次交易的定价依据

62、本次交易的定价依据

63、本次交易的定价依据

64、本次交易的定价依据

65、本次交易的定价依据

66、本次交易的定价依据

67、本次交易的定价依据

68、本次交易的定价依据

69、本次交易的定价依据

70、本次交易的定价依据

71、本次交易的定价依据

72、本次交易的定价依据

73、本次交易的定价依据

74、本次交易的定价依据

75、本次交易的定价依据

76、本次交易的定价依据

77、本次交易的定价依据

78、本次交易的定价依据

79、本次交易的定价依据

80、本次交易的定价依据

81、本次交易的定价依据

82、本次交易的定价依据

83、本次交易的定价依据

84、本次交易的定价依据

85、本次交易的定价依据

86、本次交易的定价依据

87、本次交易的定价依据

88、本次交易的定价依据

89、本次交易的定价依据

90、本次交易的定价依据

91、本次交易的定价依据

92、本次交易的定价依据

93、本次交易的定价依据

94、本次交易的定价依据

95、本次交易的定价依据

96、本次交易的定价依据

97、本次交易的定价依据

98、本次交易的定价依据

99、本次交易的定价依据

100、本次交易的定价依据

(四)交易标的评估、定价情况

(一)定价原则及依据

1、本次交易的定价方法和结果

2、本次交易的定价依据

3、本次交易的定价依据

4、本次交易的定价依据

5、本次交易的定价依据

6、本次交易的定价依据

7、本次交易的定价依据

8、本次交易的定价依据

9、本次交易的定价依据

10、本次交易的定价依据

11、本次交易的定价依据

12、本次交易的定价依据

13、本次交易的定价依据

14、本次交易的定价依据

15、本次交易的定价依据

16、本次交易的定价依据

17、本次交易的定价依据

18、本次交易的定价依据

19、本次交易的定价依据

20、本次交易的定价依据

21、本次交易的定价依据

22、本次交易的定价依据

23、本次交易的定价依据

24、本次交易的定价依据

25、本次交易的定价依据

26、本次交易的定价依据

27、本次交易的定价依据

28、本次交易的定价依据

29、本次交易的定价依据

30、本次交易的定价依据

31、本次交易的定价依据

32、本次交易的定价依据

33、本次交易的定价依据

34、本次交易的定价依据

35、本次交易的定价依据

36、本次交易的定价依据

37、本次交易的定价依据

38、本次交易的定价依据

39、本次交易的定价依据

40、本次交易的定价依据

41、本次交易的定价依据

42、本次交易的定价依据

43、本次交易的定价依据

44、本次