

[illegible]

包括进行核算并支付、实物出售等)的谈判或全部(b)提供、发售、被收购或资产至任何人的或直接或间接收购或购买目标公司全部或部份股份或出售目标公司的资产或业务的任何其他询问、提议或出售。(c)参与与同任何人开展的任何关于前述事项的谈判、讨论、谈判或其他联络,或向任何人提供关于前述事项的信息,与任何人就前述事项开展任何形式的合作,或者协助、参与、推动或鼓励前述人为了实现前述事项而作出的任何努力或尝试;

(2)不得向任何第三方就有关目标公司股份的潜在出售、发行或转让,目标公司股份或业务的潜在转让,授予了目标公司或其财产产生、尽量和限制的权利。

8. 进一步磋商; 亦未订定金支付之义务; 本公司和联生安排其工作人员及委托律师、会计师、评估师亦予以进行全面尽职调查,为此,出让方应当予以充分的配合与协助,并促促目标公司亦予以充分配合与协助。

9. 承诺事项;

(1)出让方承诺股份转让协议签署前,反对目标公司注册资本的出资义务且不存在抽逃出资行为,出让方保证目标公司及其他所有目标公司股份不设定任何(包括但不限于)留置权、质押权、抵押权、担保及其他目标公司所有者权益或主张或司法、行政争议。

(2)本公司及孙级生承承诺收购资金来源其合法自有资金,不存在使用受限的情况。

(3)各方拥有订立和履行该协议所需的权利,并保证本协议能够符合各方具有法律效力; 各方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权,各方在本协议上签字的代表已获得授权签署本协议,并具有法律约束力。

(4)如因出让方主观原因导致出让方和受让方未能签署股份转让协议,则 2 亿元人民币由出让方所有,并且由出让方有进一步向受让方赔偿由此引致一切损失的权利; 如因出让方主观原因导致出让方和受让方未能签署股份转让协议,则出让方及时归还本公司 2 亿元人民币,并同时赔偿本公司人民币 2 亿元作为罚金,并且受让方拥有进一步向出让方追偿因此引致一切损失的权利。

(5)出让方承诺,目标公司 2013 年、2014 年、2015 年实现净利润分别不低于人民币 8,000 万元、1.2 亿元、1.5 亿元; 若目标公司 2013 年、2014 年、2015 年经审计的累积净利润低于人民币 3.5 亿元,出让方将以现金方式进行补偿,具体补偿方式待签署最终股份转让协议时由各方协商确定。

(6)本公司承诺,若目标公司 2013 年、2014 年、2015 年经审计的累积净利润高于人民币 3.5 亿元且目标公司经营状况发生重大不利变化,出让方有权要求本公司以本次股份转让确定的目标公司估值收购其剩余持有的目标公司股份。

(7)出让方承诺,受让方受让目标股权完成后,未来自出转让方包括但不限于增资、受让等方式增加其在目标公司控制的权益,受让方有权要求出让方同意并负责受让方通过相应方式增加要求权益; 未来自出转让方通过转让等方式出售其在目标公司控制的权益,受让方有权要求出让方同意并负责受让方通过出售等权益。

4、本次收购事项与公司募集资金投资项目无关。

七、本次交易目的和对上市公司影响

本次收购协议的签订,标志着公司将进入互联网产业投资经营,是公司产业转型升级转型战略投资及战略性领域的有益尝试及探索。本次交易的完成,将进一步拓展公司的业务范围,有利于培育公司新的利润增长点,促进公司的可持续发展。

八、当年年初至披露日与该关联董事累计已发生的各关联交易总金额

2013年年初至今,公司与控股股东孙毅先生未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次会议已获公司独立董事事前认可,独立董事的独立意见认为:本次涉及关联交易的投资行为是基于公司转型发展战略的需要,有利于公司的长期可持续发展;关联董事对此项交易进行了回避表决,本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东利益的情形。

十、中介机构意见结论

公司保荐机构认为:本次涉及关联交易的投资行为已获得全体独立董事的事前认可,并经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,关联董事回避表决,全体独立董事发表了独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司关联交易运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求;本次公司与控股股东孙毅共同对外投资的关联交易是在公平合理、双方协商一致的基上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格合理,没有损害公司与公司非关联股东,特别是中小股东的利益;保荐机构同意本次交易。

十一、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

2、独立董事关于本次交易的事前认可意见和独立意见。

3、保荐机构关于本次交易的核查意见。

4、《上海二三四网络科技股份有限公司股份转让意向协议》。

浙江富春江水电设备股份有限公司
董事会
二〇一三年八月十日

扫描二维码
下载财苑
iphone客户端