



证券简称: *ST 金科 证券代码: 000656 公告编号: 2025-039号

金科地产集团股份有限公司关于公司重整事项进展及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第9.4.10条的规定,上市公司在其股票交易被实施退市风险警示期间,应当披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、2024年4月22日,金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”或“公司”)收到重庆市第五中级人民法院(以下简称“五中院”或“法院”)送达的《(2024)渝05破申129号《民事裁定书》,五中院裁定受理公司的重整申请。根据《上市规则》第9.4.1条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:……(九)法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。公司于2024年4月23日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》,公司股票于2024年4月24日开市起被实施退市风险警示。

如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,扭转公司经营颓势,恢复持续盈利能力;如重整失败,公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.18条的规定,公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、重整事项进展情况

1、2024年4月22日,公司及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)分别收到五中院送达的《(2024)渝05破申129号及《(2024)渝05破申130号《民事裁定书》,五中院正式裁定受理公司及重庆金科的重整申请。

2、五中院于2024年5月17日指定立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管理人(以下合称“管理人”)。公司及重庆金科分别收到五中院送达的《(2024)渝05破申117号之一及《(2024)渝05破申118号之一《决定书》,五中院准许公司及重庆金科在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

3、公司于2024年5月23日披露了《关于公司及全资子公司重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》,通知公司及重庆金科债权人应在2024年7月10日前向管理人申报债权。公司的第一次债权人会议定于2024年7月25日上午9:30以网络方式召开;重庆金科的第一次债权人会议定于2024年7月25日下午14:30以网络方式召开。

4、2024年11月22日,公司管理人及重庆金科管理人在法院的监督下,召开重整投资人评审委员会会议,对重整投资人正式提交重整投资方案进行评分,并最终确认上海锦路管理咨询有限公司(以下简称“锦路”)及北京天娇绿苑房地产开发有限公司(以下简称“天娇绿苑”)联合体(以下统称“上海锦路联合体”)为公司及重庆金科中选重整产业投资人。

5、2024年12月13日,公司、重庆金科、管理人与重整产业投资人上海锦路、北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。

6、2024年12月25日,公司、重庆金科、管理人、上海锦路联合体与新增产业投资人四川发展证券投资基金管理有限公司(代表“川发产业互动私募证券投资基金”,以下简称“川发基金”)签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。根据该协议约定,四川发展证券基金指定“川发细分行业精选私募证券投资基金”作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。同日,公司、重庆金科、管理人、产业投资方与重整财务投资人四川发展证券基金(代表“川发细分行业精选私募证券投资基金”)签署

了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。

7、2024年12月27日,公司、重庆金科、管理人、上海锦路联合体与青岛兴怀投资合伙企业(有限合伙)、青岛兴正投资合伙企业(有限合伙)、重庆国际信托股份有限公司(代表“重信·开阳20415·悦泰9号集合资金信托计划”)、海南陆和私募基金管理有限公司(代表“陆和寰升1号私募证券投资基金”,以下简称“海南陆和私募”)、北京吴青私募基金管理有限公司(代表“吴青价值私募证券投资基金”)5家财务投资人分别签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。

8、2025年1月2日,公司、重庆金科、管理人、上海锦路联合体与新增产业投资人中国长城资产管理股份有限公司(以下简称“中国长城资产”)签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。同日,公司、重庆金科、管理人、上海锦路联合体与中国长城资产、长城资本(代表“长城资本凤凰3号集合资产管理计划”)共同签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。

9、2025年1月3日至4日,公司、重庆金科、管理人、上海锦路联合体与深圳市前海久银投资基金管理有限公司、天津启圣源企业管理合伙企业(有限合伙)、武汉寒树可持续能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉寒树”)等16家财务投资人分别签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。

10、管理人接上海锦路联合体通知,计划对海南陆和私募(代表“陆和寰升2号私募证券投资基金”)及武汉寒树两家财务投资人进行更换。鉴于此,公司、重庆金科、管理人、上海锦路联合体与更换后的财务投资人北京福石私募基金投资管理有限公司、彭梓耘、徐斌分别签署《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。

11、公司已披露《金科股份重整计划草案》及《重庆金科重整计划草案》,并于2025年1月24日披露《关于公司及全资子公司召开第二次债权人会议的公告》及《关于召开出资人会议的通知》。公司及重庆金科的第二次债权人会议分别定于2025年2月18日9时30分及14时30分以网络方式召开。公司出资人会议将于2025年2月18日下午15时在金科中心公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

12、公司及重庆金科的第二次债权人会议已别于2025年2月18日9时30分及14时30分以网络方式准时召开。为充分尊重与保障债权人权益,保证债权人会议表决结果的公正性,本次公司及重庆金科第二次债权人会议表决截止时间均定为2025年3月31日下午18时。2025年2月18日,公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了出资人组会议,审议通过了《金科地产集团股份有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案》;同日,重庆金科出资人组以书面表决方式通过了《重庆金科房地产开发有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案》。

目前,公司重整相关工作正稳步开展,公司正全力以赴推动债权人参与第二次债权人会议的投票表决工作及推进重整投资协议履行等工作。鉴于重整相关事项存在重大不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。

二、公司股票可能被终止上市的原因及风险提示

1、根据《上市规则》第9.4.1条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:……(九)法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整,公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外,公司不存在其他退市风险警示事项,亦不涉及其他强制退市情形,如重整顺利完成,公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示事项相关的退市风险警示的情形。

2、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,扭转公

产等情形;重大债务及或有债务;影响产权价值、真实、完整的其他重大事实。

甲方保证其向乙方交付的文件、资料等材料(包括但不限于书面形式)无虚假及重大遗漏。

甲方自股权交割日起,对标的企业不再享有出资人任何权利,也不再承担出资人任何义务,甲方存在虚假出资或抽逃出资的除外。

自首次挂牌起始日2024年8月26日至股权交割日,甲方承诺对标的企业尽到善良管理义务,维持标的企业平稳运营,不新增基本支出外的其他支出,基本支出包括员工工资、员工解聘费用、房租、水电费、税费、供应商货款等经营性支出。(合同附标的企业首次挂牌起始日下午初至合同签订前一日的支出明细表,该明细表需涵盖标的企业在前述期间的所有经营性支出类目及各类目的具体数额)。

标的企业自首次挂牌起始日2024年8月26日至股权交割日期间不新增非必要债权债务,甲方不得用标的企业的资产担保借款和进行重大资产交易,也不得用标的企业的资产通过与第三方合作方式变相融资,本合同另有约定的除外。若违反本条款,相关债权债务应由甲方承担,并在股权交割前向标的企业的支付对应债权债务的本金及利息。

若后续出现因股权交割日前事项所引起的劳动(劳务)纠纷,甲乙双方共同积极协商解决纠纷,甲方应积极配合。

本合同签订后至标的股权交割日前,甲方应向乙方事前报备标的公司印鉴的使用情况。甲方在股权转让后继续积极协助乙方处理标的企业存货、收回应收款。

2.乙方声明、保证与承诺

乙方保证其向甲方交付的任何文件、资料等材料(包括但不限于书面形式)无虚假及重大遗漏。

股权交割日后,乙方承诺对标的企业尽到善良管理义务,维持标的企业运营,按协议约定及法律法规积极妥善处理交割日前所涉及的债权债务。

3.债权、债务处理

标的企业的债权、债务依据协议和现行法律法规确定承担主体。

(五)违约责任

任何一方违反本合同,违约方向对方承担赔偿责任,同时,守约方亦有权要求违约方承担主张权利所花费的合理费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。

本合同生效后,任何一方无故提出解除本合同,均应按本合同交易价款的8%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任,同时,守约方亦有权要求违约方承担主张权利所花费的合理费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

甲方或乙方未按本合同约定办理股权交割、交割交易标的,延迟股权交割、交割交易标的超过十五个工作日,的,违约方向守约方支付交易价款总额万分之五(每日)的违约金,并要求违约方向守约方遭受的损失,同时,守约方亦有权要求违约方承担主张权利所花费的合理费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

(六)合同生效条件

本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

四、其他说明

截至本公告披露日,交易标的工商变更登记手续尚待办理。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和实际进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十四日

司经营颓势,恢复持续盈利能力;如重整失败,公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.18条的规定,公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照《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自律监管指引第14号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。

3、公司已披露2024年度业绩预告,经初步测算,预计公司2024年度期末净资产将为负值,根据《上市规则》的相关规定,公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被深圳证券交易所所采取实施退市风险警示。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上市规则》第9.4.10条的规定,上市公司在其股票交易被实施退市风险警示期间,应当披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司已于2025年1月4日、1月11日、1月16日、1月24日、2月7日、2月14日、2月21日、2月28日、3月7日分别在信息披露媒体上披露了《关于公司重整事项进展及风险提示的公告》(公告编号:2025-005号、2025-007号、2025-011号、2025-013号、2025-018号、2025-022号、2025-027号、2025-029号、2025-032号)。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十三日

证券简称: *ST 金科 证券代码: 000656 公告编号: 2025-040号

金科地产集团股份有限公司关于参股公司股票拍卖的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

1、根据金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金科股份”)司法重整工作需要,公司持有并质押给Broad Gongga Investment Pte. Ltd.的参股公司金科智慧服务集团股份有限公司(以下简称“金科服务”)107,797,875股股票分别于2025年2月28日17:00至3月1日17:00、2025年3月12日17:00至3月13日17:00在淘宝网阿里资产破产拍卖平台上第一次拍卖(以下简称“首次拍卖”),第二次拍卖(以下简称“二次拍卖”),因标的股票在规定时间内无人出价,导致首次拍卖、二次拍卖已流拍;上述股票将于2025年3月20日17:00~3月21日17:00在淘宝网阿里资产破产拍卖平台上进行第三次拍卖(以下简称“三次拍卖”)。

2、上述拍卖事项系管理人根据《中华人民共和国企业破产法》等法律法规以及担保权人的申请依法履行职责,在淘宝网阿里资产破产拍卖平台上公开处置公司财产,有利于金科股份司法重整工作高效推进并保护相关债权人利益,不会对金科股份、金科服务的正常生产经营产生不利影响,未损害其他债权人利益。

3、上述拍卖事项的公告已同时在淘宝网阿里资产破产拍卖平台和全国企业破产重整案件信息网上发布。三次拍卖后续还可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,最终是否能够实施完毕尚存在一定的不确定性。

(一)首次拍卖、二次拍卖的基本情况

公司于2025年2月14日在信息披露媒体刊载了《关于参股公司股票拍卖的提示性公告》

证券代码: 000560 证券简称: 我爱我家 公告编号: 2025-004号

我爱我家控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述及审批情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年4月24日和2024年5月20日分别召开第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》,同意公司2024年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额度,其中,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过31.90亿元,为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过8.10亿元。其中,公司为全资子公司昆明百货大楼商业有限公司(以下简称“昆百大商业”)提供的担保额度为25,000万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度,并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度及授权的有效期为自公司2023年年度股东大会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2024年4月26日和2024年5月21日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》(2024-022号)和《2023年年度股东大会决议公告》(2024-034号)。

二、担保进展情况

本公司全资子公司昆百大商业于2025年3月13日与中国工商银行股份有限公司昆明大观支行(以下简称“工商银行昆明大观支行”)签订了《流动资金借款合同》,借款金额为3,000万元,借款期限自2025年3月13日至2026年3月12日止。为了确保工商银行昆明大观支行的实现,公司于同日与工商银行昆明大观支行签署《保证合同》,为昆百大商业提供保证担保,公司全资子公司昆百大商业及控股子公司昆明百货集团野鸭湖房地产开发有限公司(以下简称“野鸭湖房地产公司”)于同日与工商银行昆明大观支行分别签订《抵押合同》,为昆百大商业提供抵押担保。上述担保发生后,公司对昆百大商业提供的实际担保金额未超过公司2023年年度股东大会批准的担保额度,具体担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额(万元)	本次担保前最近一期担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	本次担保后最近一期担保余额(万元)	累计担保上一步骤担保额(万元)	担保占净资产比例	是否关联担保	剩余可用担保额度(万元)
本公司	昆百大商业	100%	48.71%	25,000.00	10,800.00	3,000.00	13,800.00	1.45%	否		11,200.00

三、被担保人基本情况

1.名称:昆明百货大楼商业有限公司

2.统一社会信用代码:91530100734296867L

3.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:35,835.75万人民币

5.公司住所:云南省昆明市五华区东风西路1号

6.法定代表人:段辉

7.成立日期:2001年12月30日

8.营业期限:2011年12月30日至无固定期限

9.经营范围:许可项目:食品销售。(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:国内贸易代理;市场调查(不含涉户调查);停车场服务;化妆品零售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰制造;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;物业管理;商业综合体管理服务;游乐园服务。(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)

10.股权结构:本公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司持有其100%股权。

11.主要财务状况:

截至2024年12月31日,昆明百货大楼商业有限公司总资产为88,356.47万元,总负债为45,683.08万元,净资产为42,673.39万元。2023年1~12月营业收入为32,226.62万元,利润总额为386.65万元,净利润为289.36万元。无重大或有事项。

证券代码: 688022 证券简称: 瀚川智能 公告编号: 2025-013

苏州瀚川智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表

决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	65,508,876
普通股股东持有表决权数量	65,508,876
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	38.43
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	38.43

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为175,878,324股,其中公司回购专用账户中股份数为5,419,344股,不享有表决权

(四)本次会议是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集、董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事1人,出席7人

(公告编号:2025-023号),经公司债权人及本次拍卖标的股票的质押权人Broad Gongga Investment Pte. Ltd.申请,公司管理人于2025年2月28日17:00至2025年3月1日17:00在淘宝网阿里资产破产拍卖平台上(网址:https://susong.taobao.com/)公开拍卖公司持有的金科服务107,797,875股股票。首次拍卖因无人出价已流拍。

(二)二次拍卖

公司于2025年3月6日在信息披露媒体刊载了《关于参股公司股票拍卖的提示性公告》

(公告编号:2025-030号),经公司债权人及本次拍卖标的股票的质押权人Broad Gongga Investment Pte. Ltd.申请,公司管理人于2025年3月12日17:00至2025年3月13日17:00在淘宝网阿里资产破产拍卖平台上(网址:https://susong.taobao.com/)第二次公开拍卖公司持有的金科服务107,797,875股股票。

公司通过淘宝网阿里资产破产拍卖平台公开信息获悉:公司持有金科服务的107,797,875股股票的二次拍卖因无人出价已流拍。

二、三次拍卖的基本情况

公司管理人将于3月20日17:00~3月21日17:00止(延时的除外)在淘宝网阿里资产破产拍卖平台上(处置单位:金科股份管理人,监督单位:重庆市第五中级人民法院,网址:https://susong.taobao.com/)第三次公开拍卖公司持有的金科服务107,797,875股股票。

金科服务为公司参股公司,系在香港联交所上市的公司,拍卖标的系港股(H股)无限售流通股股票(证券简称:金科服务,证券代码:299922(HK.09666))。

拍卖标的的定价依据:三次拍卖标的物评估价值参照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估说明》,按照标的物二次拍卖流拍价的80%确定三次拍卖的起拍价为人民币704,601,406.32元(大写:柒亿零肆佰陆拾万叁仟肆佰零陆元叁角贰分),折合每股人民币6.54元(大写:陆元伍角肆分)。

三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日,首次拍卖、二次拍卖已流拍,三次拍卖涉及的资产净额、成交金额(按照起拍价测算)均超过了公司最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,应当进行信息披露。

2、如果本次股票拍卖完成过户,公司持有金科服务的股权比例将会降低,公司将根据拍卖结果进行账务处理。本次拍卖工作不会对金科股份的正常生产经营产生不利影响,不会对金科股份的正常生产经营产生不利影响,未损害其他债权人利益。

3、截至本公告披露日,三次拍卖事项尚在公示阶段,三次拍卖后续还可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,最终是否能够实施完毕尚存在一定的不确定性。

4、三次拍卖的标的物为上市公司流通股股票,标的物的价值受市场行情等因素影响较大,有意愿者请仔细阅读相关竞买文件并自行咨询专业机构。

5、如三次拍卖未能成交,管理人可能根据担保权人意见,继续拍卖处置标的股票或实施以物抵债,最终是否能够实施完毕尚存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项后续进展,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《竞买须知》

2、《竞买须知》

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十三日

证券代码: 000096 证券简称: 广聚能源 公告编号: 2025-008

深圳市广聚能源股份有限公司关于收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的进展公告

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。

一、交易概述

为优化贸易业务结构,推动产业布局,拓展新的利润增长点,经深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第五次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准,同意公司以公开摘牌方式收购深圳航天工业技术研究院有限公司(以下简称“航天工研院”或“交易对方”)持有的航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”或“交易标的”)100%股权。详见公司2025年2月12日及2025年3月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-001、2025-002、2025-007)。

二、交易进展情况

本次交易经深圳联合产权交易所(以下简称“深圳联交所”)公开进行,该标的挂牌底价为5,518.2540万元(人民币,下同),挂牌期间公司向深圳联交所提交《受让申请书》及相关资料,并交纳挂牌保证金1,655.48万元。

挂牌期满后,深圳联交所审核确认公司为航天欧华100%股权的受让方,成交价格为5,518.2540万元,并出具《组织签约通知书》;近日,公司与航天工研院签署了《产权交易合同》(以下简称“合同”),该合同已经深圳联交所确认及备案;公司按合同约定已支付了全部交易价款。

2025年3月13日,公司收到深圳联交所出具的《产权交易凭证》。

本次交易事项不构成关联交易,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。

三、合同主要内容

转让方(以下简称“甲方”):深圳航天工业技术研究院有限公司

受让方(以下简称“乙方”):深圳市广聚能源股份有限公司

标的企业:航天欧华信息技术有限公司

交易标的:指甲方持有的标的企业100%股权。

(一)产权转让方式

交易标的已于深圳联合产权交易所公开挂牌,项目编号为G320425100037-4,采用协议转让的方式,确定受让方和交易价格,签订本合同,实施产权交易。

(二)交易价格及支付

1.交易价格:人民币55,182,540.00元(以下简称“交易价款”)。

2.支付方式:乙方以人民币现金方式,一次性支付交易价款。

3.支付时间及比例:

(1)乙方应向深圳联合产权交易所交纳的保证金16,554,762.00元,本合同签订后,该保证金转为履约保证金,待乙方付清剩余交易价款后,履约保证金自动转为交易价款一部分。

(2)交易价款在扣除保证金后的余款38,627,778.00元应在本合同生效之日起5个工作日内一次付清(以银行到账时间为准),交易价款应通过深圳联合产权交易所的专用结算账户进行支付。

4.交易价款划转程序

甲乙双方同意,由深圳联合产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款(含保证金55,182,540.00元)直接无息转入甲方下列账户,无须甲乙双方另行通知。

(三)产权过户及交割

甲、乙双方应共同配合标的企业在产权交易凭证出具后20个工作日内完成股权交割,及完成交易标的交割。

本合同签订之日起至交易标的过户、交割完成期间内,甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业在该期间的正常经营,标的企业在该期间内出现任何重大不利影响的,甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。

(四)声明、保证与承诺及债权、债务处理

1.甲方声明、保证与承诺

甲方向乙方承诺所转让的交易标的权属真实、完整,如实披露标的企业情况及下列事实:各执法机构、法院等查封资产的情形;债权、资产担保及保证、债务加入、债务承担的情形;资产腾退的情形;诉讼正在进行中或被执行的情形;导致标的企业受到重大行政处罚、查封资

产等情形;重大债务及或有债务;影响产权价值、真实、完整的其他重大事实。

甲方保证其向乙方交付的文件、资料等材料(包括但不限于书面形式)无虚假及重大遗漏。

甲方自股权交割日起,对标的企业不再享有出资人任何权利,也不再承担出资人任何义务,甲方存在虚假出资或抽逃出资的除外。

自首次挂牌起始日2024年8月26日至股权交割日,甲方承诺对标的企业尽到善良管理义务,维持标的企业平稳运营,不新增基本支出外的其他支出,基本支出包括员工工资、员工解聘费用、房租、水电费、税费、供应商货款等经营性支出。(合同附标的企业首次挂牌起始日下午初至合同签订前一日的支出明细表,该明细表需涵盖标的企业在前述期间的所有经营性支出类目及各类目的具体数额)。

标的企业自首次挂牌起始日2024年8月26日至股权交割日期间不新增非必要债权债务,甲方不得用标的企业的资产担保借款和进行重大资产交易,也不得用标的企业的资产通过与第三方合作方式变相融资,本合同另有约定的除外。若违反本条款,相关债权债务应由甲方承担,并在股权交割前向标的企业的支付对应债权债务的本金及利息。