



2025年6月7日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江力诺”)第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的议案》,同意公司与程路、李殊、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司(以下简称“徐化机”或“标的公司”)签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李殊、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》(以下简称《收购协议》),拟以现金26,000.00万元购买标的公司原股东持有的股权的方式取得徐州100%的股权,待本次股权转让完成后,徐化机将成为浙江力诺的全资子公司,将纳入公司合并报表范围内。

二、截至本公告披露之日,《收购协议》尚未签署,公司将于近期与交易对方签署《收购协议》。就《收购协议》条款公司与交易对方目前已基本达成一致意见,尚需最后签约环节,最终能否签署正式协议仍存在一定的不确定性,后续进展公司将按照相关法律法规的要求及时公告。

三、本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源资产评估有限公司(以下简称“天源公司”)出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据,并经交易各方协商确定。四、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。六、公司本次交易定价是基于标的公司当前经营情况及发展前景,若未来标的公司的经营环境、技术发展、行业政策或市场预期发生重大不利变化,可能存在业务发展不顺或投资收益不及预期的风险;此外,本次交易尚未完成,相关协议签署、工商变更等事项是否能最终顺利完成存在不确定性,公司将按照相关法律法规的要求及时公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易概述(一)交易基本情况1.浙江力诺流体控制科技与程路、李殊、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司于2025年签署《收购协议》,拟以现金26,000.00万元的交易价格购买标的公司原股东持有的100%股权的方式取得标的公司,本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源公司出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据,并经交易各方协商确定。待本次股权转让完成后,公司将持有徐化机100%的股权,徐化机将成为公司全资子公司,将纳入公司合并报表范围内。

(二)董事会审议情况2025年06月05日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于收购徐州化工机械有限公司100%股权的议案》。根据相关法律法规、法规和公司章程及相关的有关规定,公司本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组;根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》,本次交易不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况(一)本次交易的交易对方基本情况如下:1.程路,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320301396212****,非失信被被执行人。2.李殊,女,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320301396305****,非失信被被执行人。3.耿世纪,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32031196313****,非失信被被执行人。

4.程路白,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030196302****,非失信被被执行人。5.李翔升,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32031196310****,非失信被被执行人。6.王三明,男,1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:3203139601****,非失信被被执行人。7.马恩圣,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320301396307****,非失信被被执行人。8.周惠勇,男,1948年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:32030219481****,非失信被被执行人。9.张宝钢,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码:320301396401****,非失信被被执行人。10.徐州化工机械有限公司工会,统一社会信用代码:81320300M6106221B,非失信被被执行人。

三、关联交易情况截至本公告披露之日,上述自然人/社团法人与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在股权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

公司简称	徐州化工机械有限公司
统一社会信用代码	91320300753230809L
企业类型	有限责任公司
法定代表人	程路
成立日期	2003年08月22日
注册地址	徐州经济技术开发区大庙南道安大路9号
注册资本	1,259.00万元
经营范围	调节阀、阀门、节流装置、流量计、真空泵、空压机、一二类压力容器、油漆设备及配件、压力容器(特种设备)及压力容器附件、换热器、冷却器、冷凝器、蒸发器、干燥机、机械设备的租赁。(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)
是否为失信被执行人	否

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2025-044

上海澳华内镜股份有限公司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。

一、会议基本情况●本次会议是否有被否决议案:无●会议召开出席情况:(一)股东大会召开的时间:2025年6月6日(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 2182.出席本次会议的普通股股东人数 2183.出席会议的股东所持有的表决权数量 47,814,5304.出席本次会议的所有持有表决权数量 47,814,5305.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.34056.出席本次会议的所有持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.3405注1:截至本次股东大会股权登记日的总股本为134,665,250股。其中,公司回购专用账户中的股份数量为2,499,071股,不享有股东大会表决权;2.本公告中比例若出现尾差,为四舍五入导致。(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:本次会议已由公司董事会召集,董事长顾顺生先生因工作原因未能现场出席,会议由公司董事长顾顺生先生授权其全资子公司董事钱东浩先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程的相关规定。

(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9人,出席9人;2.公司在任监事3人,出席3人;3.公司董事会秘书顾顺生先生出席了本次会议,副总经理刘力攀女士因工作原因请假,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、非累积投票议案1.议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;2.议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

三、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;四、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;五、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

五、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;六、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

六、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;七、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

七、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;八、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

八、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;九、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

九、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十一、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十一、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十二、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十二、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十三、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十三、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十四、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十四、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十五、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十五、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十六、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十六、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十七、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十七、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十八、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十八、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;十九、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

十九、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;二十、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

二十、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;二十一、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

二十一、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案;二十二、议案名称:《关于上海澳华内镜股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

(二)标的公司股权结构1.截至本公告披露日,本次交易前标的公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	出资比例
1	程路	货币	629.50	50.00
2	李殊	货币	122.85	9.76
3	耿世纪	货币	101.50	8.06
4	张白武	货币	50.50	4.01
5	李炳升	货币	50.00	3.97
6	王三朋	货币	50.00	3.97
7	马恩圣	货币	50.00	3.97
8	周惠勇	货币	50.00	3.97
9	张宝钢	货币	45.50	3.61
10	徐州化工机械有限公司工会	货币	41.15	3.27
11	陈雪平	货币	15.00	1.19
12	唐雷博	货币	14.00	1.11
13	文家强	货币	10.00	0.79
14	徐良建	货币	6.00	0.48
15	胡益民	货币	5.00	0.40
16	谭春林	货币	5.00	0.40
17	单彭生	货币	4.00	0.32
18	王宏文	货币	3.00	0.24
19	华明	货币	3.00	0.24
20	史民	货币	3.00	0.24
	合计		1,259.00	100.00

2.本次股权转让完成后,标的公司的股权结构如下:

(三)标的公司的主营业务

徐化机于2004年由徐州化工机械总厂破产重组改制而来,目前仅保留部分包装业务;主营业务均为下属控股子公司徐州阿士控制阀门有限公司(以下简称“徐州阿士”)开展,主要业务

(三)标的公司的主营业务徐化机于2004年由徐州化工机械总厂破产重组改制而来,目前仅保留部分包装业务;主营业务均为下属控股子公司徐州阿卡拉控制阀门有限公司(以下简称“徐州阿卡拉”)开展,主要产品有单座双阀调节阀、气动薄膜执行机构、阀门定位器和智能阀门定位器、角行程薄膜执行机构、三偏心蝶阀、“V”型偏心蝶阀系列、自力式阀、微小流量阀系列及各种特殊行业的特殊阀门。

徐州阿卡拉承接徐州化工机械有限公司60余年机械制造经验和40余年调节阀设计制造经验,现已发展成为所有工厂拥有完全自主知识产权的高新技术企业。徐州阿卡拉已取得A1、A2、B1、B2特种设备制造许可证;B4一般承压设备焊接资质证;ISO9000质量管理体系认证;ISO14000环境管理体系认证;OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;石化行业HSE安全认证与健康管理体系统认证;CJ19001国家标准质量管理体系认证;产品获得CE认证、SIL认证、ISO15848机械电磁兼容性认证、船舶社产品安全证书及防火认证等;制定了国家行业标准HG/T4176三偏心蝶阀通用技术条件。

报告项目	2025年3月31日	2024年12月31日
总资产	360,216,037.30	363,386,520.98
总负债	134,760,821.94	135,234,945.43
净资产	225,455,215.36	228,149,575.55
归属净资产	202,525,864.21	204,474,802.24
报告期间	2025年1-3月	2024年度
营业收入	79,541,832.12	166,496,405.77
净利润	3,004,009.35	7,979,542.46
归属净利润	-1,822,455.63	6,301,103.33
经营活动产生的现金流量净额	3,767,200.25	2,726,280.86

上述会计师事务所注册会计师审计,其中:2024年、2025年1-3月份数据摘自会计师事务所《特殊普通合伙》出具的毕中汇会审[2025]P192号标准的无保留意见专项审计报告。徐化机2025年一季度亏损的主要原因:(1)毛利率下滑原因2025年一季度毛利率为23.15%,较2024年度毛利率26.22%小幅下滑,主要原因系销售细分市场结构变化所致。

(2)资产减值损失计提较大的原因2025年一季度计提的资产减值损失为657.14万元,其中存货跌价准备为652.14万元,主要原因系徐化机子公司徐州阿卡拉为客户生产定制产品,该客户违约不提货,徐州阿卡拉已对该客户提起诉讼;基于谨慎原则,徐州阿卡拉将相关存货计提跌价准备461.94万元,此为偶发性事件,不会对徐州机未来的生产经营产生重大影响。

(六)标的公司不存在为他人提供担保、财务资助、委托他人投资或与他人存在竞争关系的情况。(七)标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。(八)公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托他人投资或与他人存在竞争关系的情况。公司占用公司资金的情况:公司与标的公司不存在经营性往来,本次交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情况。

四、对外投资披露事宜《收购协议》尚未签署,公司将于近期与交易对方签署《收购协议》。就《收购协议》条款公司与交易对方目前已基本达成一致意见,尚需最后签约环节,最终能否签署正式协议仍存在一定的不确定性,后续进展公司将按照相关法律法规的要求及时公告。拟签订《收购协议》的主要内容如下:

(一)签订主体1.甲方:浙江力诺流体控制科技股份有限公司2.乙方:程路、李殊、耿世纪等18人/社团法人3.丙方:徐州化工机械有限公司(二)本次交易的基本情况1.甲方拟以现金方式收购乙方、丙方、丁方持有的徐化机100%的股份。

2.甲方委托中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对徐化机及其子公司进行审计和评估,并于2025年6月4日出具《审计报告》(中汇会审[2025]P192号)。

3.甲方委托天源资产评估有限公司对徐化机及其子公司资产进行评估,并于2025年6月4日出具《资产评估报告》(天源评报字[2025]第0588号)。

(三)交易价款及支付方式1.本次交易价格根据甲方聘请的资产评估公司出具的资产评估报告所载徐化机100%股权在资产评估基准日的评估值,经各方协商后,确认股权转让款为合计人民币[26,000.00]万元。

2.本次交易价款支付方式安排如下:(1)根据《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李殊、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》之约定,甲方已于2025年6月20日向乙方支付人民币[2,000.00]万元作为本次交易的定金。在本协议签订生效后,上述人民币[2,000.00]万元定

金自动转为甲方支付股权转让款的组成部分。(2)在本协议签署并取得甲方董事会或股东大会通过后[10]个工作日内,甲方方向转让方支付股权转让款[13,940.00]万元,该次转让款与定金合计为本次交易股权转让款的61.308%(含徐州化工机械有限公司工会(原职工持股会)所持股权100%的股权转让款),即人民币[15,940.00]万元。

(3)在本协议签署一年后至(到期日起[10]个工作日内),甲方方向转让方合计支付本次交易股权转让款余额[8,698.92],即人民币[10,059.92]万元。(四)承诺与保证(1)保证向甲方提供的尽职调查或内部申报批准所需的所有文件、资料及相关信息,均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2)乙方、丙方、丁方已经依法将徐化机履行完毕出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为徐化机的股东所应承担的义务及责任的行为。(3)乙方、丙方、丁方合法持有徐化机的股份,受让取得的徐化机股份不存在任何未结清事项,不存在任何潜在纠纷,亦不存在其他权利负担(包括但不限于股份质押)或第三权利(包括但不限于优先购买权等)或被法院冻结的情形。

(4)乙方、丙方、丁方不得对徐化机或其子公司的股份、资产进行再次出售、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三权利(包括但不限于优先购买权等),亦不得就徐化机或其子公司股份转让、资产转让等事宜与其他任何第三方进行交易接触、签订备忘录、合同书、谅解备忘录等,或与本次交易相冲突、或包含禁止或限制本次交易的合同或包含各种各样形式的法律文件等约定。

(5)在本次交易股份交割完成交割前,徐化机及其子公司不存在任何对外担保的事项,也不存在未到期甲方披露的或有负债、担保事项及其他构成本次交易实质障碍的潜在风险。(6)在标的股份交割完成交割前,不存在任何要求徐化机及其子公司解散、破产、停业、清算或类似情形的书面命令、请求、申请、决定、裁定、判决、或其他行动,也不存在任何针对徐化机的资产的抵押、质押执行或冻结,徐化机不存在资产不偿债或无法偿还债务的任何情况。但,甲方在前期尽职调查中已知的情况不在此限。

(7)乙方、丙方、丁方、戊方协助甲方与全体核心员工(具体核心员工名单由甲方和转让方根据徐化机及其子公司的具体经营情况另行签订)与徐化机或其子公司签订甲方认可的《劳动合同》等相关文件,且核心技术人员及核心管理人员承诺自标的股份交割完成之日起至少在徐化机及其子公司任职不少于13年,在徐化机及其子公司不违反相关法律法规的前提下,不得单方解除其签订的《劳动合同》。

(8)除甲方与乙方、丙方、丁方、戊方及本次交易标的公司核心员工(包括该等人员的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女(配偶)的父母)承诺从事与徐化机及其子公司存在竞争关系的业务,包括但不限于:不与在徐化机存在竞争关系的公司及其他经营主体内任职或以任何方式为其提供服务;不得经营或直接或间接投资与徐化机有竞争关系的业务或公司。

(9)乙方、丙方、丁方、戊方未履行上述承诺保证(甲方在前期披露、尽调中已知悉存在的情况,不在保证范围内),给甲方造成损失的,应当承担连带赔偿责任。(十)甲方的承诺与保证:(1)保证本次收购程序合法、履行完毕关于本次收购的内部决策程序及外部审批程序。本次收购履行的尽调调查、与转让方形成的共识,对“本次交易”完成具有重要作用。

(2)不得利用本次收购行为,侵害乙方、丙方、丁方、戊方的合法权益。(3)不得利用乙方、丙方、丁方、戊方支付转让款,的每逾期一天,按逾期付款的万分之五计算,由甲方方向乙方、丙方、丁方支付违约金,但乙方、丙方、丁方未履行本协议“(四)承诺与保证”之“1”中的承诺及保证,并导致甲方逾期支付或未支付转让款,或乙方、丙方、丁方自身原因导致甲方逾期支付或未支付转让款的,甲方无需承担违约责任。

(5)保持公司治理结构的连续性,遵循股权变更前徐化机及其子公司的各项规定,与其他公司或个人签订的协议或合同等、需经签订的文件等,应由股权变更后徐化机及其子公司继续执行。如因甲方违反本协议规定给转让方造成损失(包括但不限于其他第三人等因此向转让方要求赔偿的损失等),由甲方承担赔偿责任。(五)交易的税费和发票等由甲方代扣代缴办理。

(五)交割事宜1.在甲方支付本协议“(三)交易价款的支付安排”之“2.本次交易的价款支付安排如下”之“(2)”所述的股权转让款后,转让方自行应行或促使徐化机及其子公司已完成以下事项或者已将以下物品交付给甲方:(1)徐化机所有证照、且辞职或免职的文件,已由有关董事分别签署;(2)徐化机及其子公司的营业执照及工商变更登记材料,该营业执照能反映徐化机及其子公司已完成法定代表人的变更手续;工商登记材料能反映徐化机已完成或股东变更手续;(3)转让方应将徐化机及其子公司的公章、财务印章、法定代表人印章、营业执照、财务账簿和凭证以及银行账户付款凭证移交到甲方指定的人员;

(4)甲方根据合理要求的所有其他文件,以完成本协议进行的交易。(六)公司经营与管理1.本次收购完成后,徐化机将采取符合法律法规的程序组建董事会或设立一名执行董事,董事会或执行董事人员由甲方委派。董事会或执行董事应根据法律法规和《公司章程》行使权利。2.本次收购完成后,由甲方委派财务负责人全面接管徐化机及其子公司的财务工作。同时,甲方将委派具有证券从业资格会计师事务所对徐化机及其子公司每年度的财务状况进行审计。

3.徐化机及其子公司的高级管理人员应由甲方任命或罢免,高级管理人员负责公司的日常运营和管理。高级管理人员的薪资待遇事项由甲方决定。

信息披露 Disclosure B159

金自动转为甲方支付股权转让款的组成部分。

(2)在本协议签署并取得甲方董事会或股东大会通过后[10]个工作日内,甲方方向转让方支付股权转让款[13,940.00]万元,该次转让款与定金合计为本次交易股权转让款的61.308%(含徐州化工机械有限公司工会(原职工持股会)所持股权100%的股权转让款),即人民币[15,940.00]万元。

(3)在本协议签署一年后至(到期日起[10]个工作日内),甲方方向转让方合计支付本次交易股权转让款余额[8,698.92],即人民币[10,059.92]万元。(四)承诺与保证(1)保证向甲方提供的尽职调查或内部申报批准所需的所有文件、资料及相关信息,均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2)乙方、丙方、丁方已经依法将徐化机履行完毕出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为徐化机的股东所应承担的义务及责任的行为。(3)乙方、丙方、丁方合法持有徐化机的股份,受让取得的徐化机股份不存在任何未结清事项,不存在任何潜在纠纷,亦不存在其他权利负担(包括但不限于股份质押)或第三权利(包括但不限于优先购买权等)或被法院冻结的情形。

(4)乙方、丙方、丁方不得对徐化机或其子公司的股份、资产进行再次出售、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三权利(包括但不限于优先购买权等),亦不得就徐化机或其子公司股份转让、资产转让等事宜与其他任何第三方进行交易接触、签订备忘录、合同书、谅解备忘录等,或与本次交易相冲突、或包含禁止或限制本次交易的合同或包含各种各样形式的法律文件等约定。

(5)在本次交易股份交割完成交割前,徐化机及其子公司不存在任何对外担保的事项,也不存在未到期甲方披露的或有负债、担保事项及其他构成本次交易实质障碍的潜在风险。(6)在标的股份交割完成交割前,不存在任何要求徐化机及其子公司解散、破产、停业、清算或类似情形的书面命令、请求、申请、决定、裁定、判决、或其他行动,也不存在任何针对徐化机的资产的抵押、质押执行或冻结,徐化机不存在资产不偿债或无法偿还债务的任何情况。但,甲方在前期尽职调查中已知的情况不在此限。

(7)乙方、丙方、丁方、戊方协助甲方与全体核心员工(具体核心员工名单由甲方和转让方根据徐化机及其子公司的具体经营情况另行签订)与徐化机或其子公司签订甲方认可的《劳动合同》等相关文件,且核心技术人员及核心管理人员承诺自标的股份交割完成之日起至少在徐化机及其子公司任职不少于13年,在徐化机及其子公司不违反相关法律法规的前提下,不得单方解除其签订的《劳动合同》。

(8)除甲方与乙方、丙方、丁方、戊方及本次交易标的公司核心员工(包括该等人员的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女(配偶)的父母)承诺从事与徐化机及其子公司存在竞争关系的业务,包括但不限于:不与在徐化机存在竞争关系的公司及其他经营主体内任职或以任何方式为其提供服务;不得经营或直接或间接投资与徐化机有竞争关系的业务或公司。

(9)乙方、丙方、丁方、戊方未履行上述承诺保证(甲方在前期披露、尽调中已知悉存在的情况,不在保证范围内),给甲方造成损失的,应当承担连带赔偿责任。(十)甲方的承诺与保证:(1)保证本次收购程序合法、履行完毕关于本次收购的内部决策程序及外部审批程序。本次收购履行的尽调调查、与转让方形成的共识,对“本次交易”完成具有重要作用。

(2)不得利用本次收购行为,侵害乙方、丙方、丁方、戊方的合法权益。(3)不得利用乙方、丙方、丁方、戊方支付转让款,的每逾期一天,按逾期付款的万分之五计算,由甲方方向乙方、丙方、丁方支付违约金,但乙方、丙方、丁方未履行本协议“(四)承诺与保证”之“1”中的承诺及保证,并导致甲方逾期支付或未支付转让款,或乙方、丙方、丁方自身原因导致甲方逾期支付或未支付转让款的,甲方无需承担违约责任。

(5)保持公司治理结构的连续性,遵循股权变更前徐化机及其子公司的各项规定,与其他公司或个人签订的协议或合同等、需经签订的文件等,应由股权变更后徐化机及其子公司继续执行。如因甲方违反本协议规定给转让方造成损失(包括但不限于其他第三人等因此向转让方要求赔偿的损失等),由甲方承担赔偿责任。(五)交易的税费和发票等由甲方代扣代缴办理。

(五)交割事宜1.在甲方支付本协议“(三)交易价款的支付安排”之“2.本次交易的价款支付安排如下”之“(2)”所述的股权转让款后,转让方自行应行或促使徐化机及其子公司已完成以下事项或者已将以下物品交付给甲方:(1)徐化机所有证照、且辞职或免职的文件,已由有关董事分别签署;(2)徐化机及其子公司的营业执照及工商变更登记材料,该营业执照能反映徐化机及其子公司已完成法定代表人的变更手续;工商登记材料能反映徐化机已完成或股东变更手续;(3)转让方应将徐化机及其子公司的公章、财务印章、法定代表人印章、营业执照、财务账簿和凭证以及银行账户付款凭证移交到甲方指定的人员;

(4)甲方根据合理要求的所有其他文件,以完成本协议进行的交易。(六)公司经营与管理1.本次收购完成后,徐化机将采取符合法律法规的程序组建董事会或设立一名执行董事,董事会或执行董事人员由甲方委派。董事会或执行董事应根据法律法规和《公司章程》行使权利。2.本次收购完成后,由甲方委派财务负责人全面接管徐化机及其子公司的财务工作。同时,甲方将委派具有证券从业资格会计师事务所对徐化机及其子公司每年度的财务状况进行审计。

3.徐化机及其子公司的管理人员应由甲方任命或罢免,高级管理人员负责公司的日常运营和管理。高级管理人员的薪资待遇事项由甲方决定。

4.转让方及其他徐化机的核心人员不得从事与徐化机及其子公司存在竞争关系的业务,包括但不限于:(1)不得与徐化机及其子公司存在竞争关系的公司及其他经营主体内任职或以任何方式为其提供服务;

(2)不得提供投资及直接或间接投资、委托他人投资与徐化机及其子公司有竞争关系的业务或公司。(3)核心人员从原徐化机及其子公司离职后两年内仍需遵守该竞业禁止义务。

(七)争议解决各方在履行本协议的过程中发生争议的,应当积极以友好协商方式解决。若协商无法解决,任何一方均可向原住所地的人民法院提起诉讼。五、本次交易的目的、存在的风险和公司对甲方的影响(一)本次交易的目的1.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

2.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。3.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

4.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。5.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

6.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。7.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

8.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。9.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

10.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。11.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

12.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。13.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

14.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。15.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

16.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。17.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

18.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。19.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

20.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。21.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

22.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。23.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

24.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。25.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

26.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。27.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

28.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。29.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

30.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。31.提升公司资产质量,增强公司生产能力和生产,增强公司综合实力。

化机控股,可以扩大公司在北方市场的产业布局,并快速响应北方市场客户的需求。

公司获得徐化机控股后,将增加公司的产品类型,并充分发挥双方各自的品牌优势,未来通过生产、业务等方面的整合,实现资源协同配置,从而形成对客户协同效应,增强行业竞争力、加速业务拓展,为长期可持续发展奠定基础。

(二)存在的风险1.公司本次交易定价是基于标的公司当前经营情况及发展前景,若未来标的公司的经营环境、技术发展、行业政策或市场预期发生重大不利变化,可能存在业务发展不顺或投资收益不及预期的风险;此外,本次交易尚未完成,相关协议签署、工商变更等事项是否能最终顺利完成存在不确定性,公司将按照相关法律法规的要求及时公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)对公司的影响1.本次交易将涉及自有资金/自筹资金支付,不会对公司的财务和经营财务状况产生重大影响。本次交易符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。2.本次股权转让完成后,徐化机将成为公司的全资子公司,将纳入公司合并报表范围内。

六、备查文件(一)第五届董事会第八次会议决议;(二)第五届监事会第八次会议决议