



证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-033
凯撒同盛发展股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年7月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人,亲自出席10人,委托他人出席0人,缺席1人(公司独立董事方光荣先生因个人原因未出席本次会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项:

- 审议通过了《关于全资子公司拟收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%股权的议案》
 - 会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%股权的议案》。
- 本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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。
- 具体内容请详见公司今日公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2025年7月18日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-034
凯撒同盛发展股份有限公司
关于全资子公司拟收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司拟收购中国国旅(福建)国际旅行社有限公司51%股权的议案》。公司全资子公司凯撒(青岛)文化旅游产业投资有限公司(以下简称“凯撒旅投”)拟以自有资金收购国旅环球(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“国旅环球”)所持中国国旅(福建)国际旅行社有限公司(以下简称“国旅福建”)51%股权,本次交易对价合计1,683万元。

本次交易不构成关联交易,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。

本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

(一)国旅环球(北京)国际旅行社有限公司

企业名称:国旅环球(北京)国际旅行社有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地:北京市朝阳区郎家园6号3-2P幢1层102室

主要办公地点:北京市朝阳区郎家园6号郎园Village20号楼

法定代表人:陈路

注册资本:2000万元

统一社会信用代码:911101016774392428

经营范围:许可项目:旅游业务;住宿服务;食品销售;餐饮服务。(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,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:会议及展览服务;旅客票务代理;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;露营地服务;旅游车租赁;项目策划咨询;体验营拓展活动策划;组织体育表演活动;游览景区管理;主题公园管理;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;出国留学中介服务;信息咨询(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;广告设计、代理;项目策划与公关服务;国内贸易代理;日用百货销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);商务代理服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
厦门市金象源旅游投资有限公司	1620	81%
国旅环球旅行社总公司	380	19%

(二)曾旭

姓名:曾旭

住所:福建省厦门市思明区

现任职务:国旅环球董事兼、国旅福建总经理

上述交易对手方与公司不存在关联关系,也不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的概况:

公司名称:国旅环球(福建)国际旅行社有限公司

注册地址:厦门市思明区会展北路5号2302A

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄倩

注册资本:743万元

成立时间:2016年10月28日

经营范围:国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务;承办会务、展览展示服务、国内车、船、航空票务代理服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;旅游市场开发;日用品、家电用品、纺织品、服饰、服装、箱包、体育用品、工艺品、护肤品、化妆品、电子产品批发、代购代销(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)(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)

股东情况:国旅环球(北京)国际旅行社有限公司持有其100%股权。

		单位:元	
项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年5月31日 (未审计)	
资产总额	27,987,799.30	15,820,839.16	
负债总额	19,378,882.29	15,589,578.52	
应收账款总额	6,064,536.65	2,085,347.10	
所有者权益合计	-11,191,082.99	231,260.64	

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2025-027
三友联众集团股份有限公司
关于调整2025年度开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

- 三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)为降低公司重要原材料、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响,综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期收益等因素,在保证正常生产经营的前提下,拟增加商品期货交易方式,商品期货套期保值业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币2,000.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起至2026年3月3日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
 - 交易工具调整:期货、期权、交易品种仍为与生产经营相关的铜、铝。
 - 公司于2025年7月18日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》,本次交易事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议。
 - 特别风险提示:开展期货期权套期保值业务存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、交易对手违约风险、技术风险、政策风险等风险,敬请投资者注意投资风险。
- 公司于2025年2月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》以及《公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》,同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套期保值业务,业务期间为2025年3月4日至2026年3月3日,在上述范围内,资金可循环使用。
- 为降低公司重要原材料、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响,综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期收益等因素,公司于2025年7月18日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》,增加商品期货交易方式,商品期货期权套期保值业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币2,000.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起至2026年3月3日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

- 一、交易情况概述
- (一)交易目的
- 公司开展商品期货期权套期保值业务,主要为充分利用期货期权市场的套期保值功能,有效控制市场风险,降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提升公司整体抗风险能力,增强财务稳健性。公司拟开展的期货期权套期保值业务以套期保值为基础,以套期保值为目的,不以进行投机为目的的投机和套利交易,不会影响公司主营业务发展。
- (二)调整后的2025年度开展期货期权套期保值业务情况
- 交易金额
 - 公司拟开展的2025年度商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金最高余额不超过人民币2,000.00万元,在审批有效期内可循环滚动使用。
 - 调整后的交易期限
 - 授权期限:自董事会审议通过之日起至2026年3月3日。
 - 资金来源
 - 资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
 - 调整后的交易方式
 - 交易工具:使用交易期货期权等方式进行套期保值。
 - (2)交易品种:交易品种包括与生产经营相关的铜、铝。

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2025-035
重庆三峰环境集团股份有限公司
2025年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年7月18日
 - (二)股东大会召开的地点:重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	293
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,077,150,689
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	64.4254

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开程序合法有效
- 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司副董事长周景武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (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.公司董事会秘书滕淑兰女士出席本次会议,其他公司高级管理人员列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案

	2024年度	2025年1-5月
营业收入	97,365,387.11	35,470,830.69
利润总额	4,631,179.33	8,364,345.11
净利润	4,629,594.57	8,359,005.96(注1)

注1:净利润835.90万元,主要系处置三家子公司取得的投资收益865.81万元,剔除后经营性净利润为-29.91万元。

国旅福建产权清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。国旅福建的公司章程或其他文件中没有法律法规之外其他限制股东权利的条款,且该公司不属于失信被执行人,也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

本次交易不涉及有优先受偿权的其他股东。本次交易不涉及债权债务转移。

(二)本次交易的定价依据

根据北京国旅资产评估有限公司出具的《评估报告》(北京亚超评报字[2025]第A173号),本次评估基准日为2025年5月31日,采用资产基础法和收益法进行了评估,经综合分析最终选取收益法评估结果作为最终评估结论,国旅福建基于各考评审阅表的所有者权益账面价值63.22万元,评估价值为4,791.29万元,评估增值4,728.07万元,增值率7478.76%,国旅福建的51.00%股权评估价值,即4,791.29×51.00%=2,443.56万元,经双方协商,国旅福建51%股权交易对价为1,683万元。

四、交易协议的主要内容

(一)协议一:股权转让协议

甲方:国旅环球(北京)国际旅行社有限公司

乙方:凯撒(青岛)文化旅游产业投资有限公司

丙方:曾旭

目标公司:中国国旅(福建)国际旅行社有限公司

1. 股权转让及转让对价

甲方依据协议的约定以1,683万元的价格将其持有的目标公司51%股权(对应注册资本378.93万元)转让给乙方。

2. 转让价款支付方式

本次股权转让价款分两笔支付,首期转让款占总价款的55%,金额为人民币925.65万元,于首期转让款支付条件均得到满足之日起的10个工作日内支付;二期转让款占总价款的45%,金额为人民币757.35万元,于二期转让款支付条件均得到满足之日起的10个工作日内支付,两笔转让款的支付具体条件如下:

首期转让款支付条件:乙方支付首期股权转让款以下述条件同时满足或被乙方书面豁免为前提。

(1)本协议及本次交易相关的协议、承诺等已正式成立并生效;

(2)目标公司的股权结构已变更为目标公司约定所示,已依据本协议约定改组董事会,并办理完成本次股权转让及董事会改组工商变更登记备案手续;

(3)目标公司的股东会、董事会同意;(4)批准本次股权转让,且针对本次股权转让享有优先权的其他人在先无优先权(如有)均明确放弃相关优先权利,且不附带任何条件;(5)批准目标公司董事会改组为本次重大不利变化;

(4)目标公司发生重大不利变化;

(5)目标股权不存在质押、冻结及其他可能导致本次股权转让被他方主张权利或限制的情形;

(6)甲方和目标公司在本协议中所作出的所有声明和保证均真实、准确、完整,且甲方和目标公司未违反本协议的任何规定;

(7)目标公司提供新华人寿保险股份有限公司出具的同意文件,确认新华人寿保险股份有限公司同意厦门市恒象发展旅游投资有限公司将“厦门市思明区会展北路5号新象大厦23层”部分区域无偿租赁与目标公司,转租期限为2024年1月1日至2026年3月31日,就该等转租不存在任何争议纠纷;

(8)目标公司提供各历史上市公司【中国国旅(厦门)国际旅行社有限公司、国旅(漳州)国际旅行社有限公司、国旅(泉州)国际旅行社有限公司】自目标公司剥离完成的文件,包括但不限于前述上市公司最新的工商变更文件、公司章程、营业执照、股权转让协议、股权转让价款支付凭证等;

(9)甲方、丙方和目标公司出具承诺函,承诺目标公司及各历史上市公司管理的在营营业部位变更至目标公司体系内,涉及工商变更的须完成工商变更,目标公司须在协议生效后3年内,正常经营管理的营业部不少于260家,并在每自然年的自然年度内提供新增的营业部名单,提供其营业执照(如加盖公章),保证营业部的有效存续和持续经营,所有营业部均依法办理设立登记手续,并所在地在政府管理部门备案;

(10)目标公司高级管理人员、核心业务人员均已与目标公司签订经乙方认可的不少于3年的劳动合同,依法缴纳社会保险并签订经乙方认可的保密协议和竞业禁止协议。名单中人员任职期间以及离职之日起2年内不得以任何形式从事或帮助他人从事与目标公司形成竞争关系的任何其他业务经营活动;

(11)由于丙方出具承诺函,目标公司及乙方所有及历史上市公司,承诺不得使用国旅商标和字样的行为不构成侵权,未来如因曾使用“国旅”商标和字号产生侵权责任由甲方和丙方承担全部责任或义务。

(12)目标公司就资金归集所涉款项签署经乙方认可的借款合同,明确约定借款期限、借款利息。

(13)目标公司提供所有有导、嫖娼的劳动合同、资质证书及备案情况;

(14)甲方为丙方承诺其在自行研发的会套系统(EIP系统)应当注册至目标公司名下,并办理著作权登记,由目标公司完整、单独的拥有该系统的著作权。

二期转让款支付条件:乙方支付二期股权转让款以下述条件同时满足或被乙方书面豁免为前提。

(1)首期交易条件应得到满足;

(2)目标公司及各历史上市公司管理的在营营业部位已变更至目标公司体系内,涉及工商变更的须完成工商变更,目标公司须提供不少300家有效存续和持续经营的营业部营业执照和《加盟合同》,所有营业部均依法办理设立登记手续,并向所在地在政府管理部门备案,甲方应保证以下目标公司【目标公司在营营业部名称】中披露的营业部数量按照如下标准变更至目标公司名下,如未达到目标承担相应违约责任,具体按协议约定;

年销售规模100万元以上的门店最低低于100家,年销售规模50-100万元的门店最低低于63家,年销售规模50万元以下的门店最低低于97家,如未能实现将以1-5万元的门店进行惩罚;

(3)甲方及丙方应保证目标公司原涉及与的关联公司和原股东的资金归集和资金拆借均已清理完毕,不存在未了结的债权债务关系。

三、共管账户

甲乙双方将设立共管账户,二期股权转让款作为甲方和目标公司完成经营业绩的担保。二期条件满足后,乙方将支付二期股权转让款至共管账户,目标公司完成《业绩承诺协议》约定的2025年业绩目标(即2025年目标公司经营审计的扣除非经常性损益的合并报表后净利润不低于500万元,具体以双方签订的《业绩承诺协议》要求为准)后,双方解除共管,根据上市公司年报时间安排,最晚解除共管时间不晚于2026年4月30日。若目标公司未完成2025年的业绩目标,账户共管将不予解除,触发业绩补偿和股权回购的,乙方有权要求将二期股权转让款中甲方应当支付的现金补偿或股权回购款,甲方应当无条件配合操作共管账户的资金支付,不足部分另行补偿。

四、工商变更

(3)交易场所:交易场所为场内或场外。场内为期货交易所;场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

二、商品期货期权套期保值业务的风险分析

公司进行期货期权套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定风险,具体如下:

1. 价格波动风险:期货期权行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

2. 资金风险:套期保值交易依托公司《期货期权套期保值业务管理制度》中规定的限下操作程序,如未严格执行,可能造成资金流动性风险,甚至可能产生在未及时补充保证金而被强行平仓,带来入场损失风险。

三、内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4. 交易对手违约风险:期货期权价格出现不利的大幅波动时,客户交易对手可能违反合同的约定造成损失,造成风险。

5. 技术风险:由于无法控制不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

6. 政策风险:如果衍生品市场以及套期或无法交易业务主体所在的国家或地区的法律法规政策发生重大变化,可能导致市场波动或无法交易业务。

三、公司采取的风险控制措施

为应对商品期货期权套期保值业务带来的上述风险,公司采取风险控制措施如下:

1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,最大程度对冲价格波动风险。

2. 严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金和权利金,严格按照公司《期货期权套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制,不得超出公司董事会批准的保证金和权利金额度。

3. 公司制定了《期货期权套期保值业务管理制度》作为套期保值内部控制管理制度,并结合公司实际情况指导具体操作,同时加强相关人员的专业知识和培训,提高套期保值从业人员的专业素质。

同时建立异常情况和及时报告制度,并形成高效的危机处理程序。

四、在业务操作过程中,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

5. 公司供应链管理部及财务部负责对接商品期货期权套期保值业务的实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况进行审核,并严格按照《期货期权套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效降低套期保值的执行。

四、会议政策及核算原则

公司开展期货期权套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定执行。

五、可行性分析

1. 由公司董事会授权组织建立的公司期货期权管理小组,作为从事公司期货期权套期保值业务的管理部门,按照公司《期货期权套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

2. 公司目前自有资金规模能够支撑本年度期货期权套期保值业务规定的保证金和权利金总额。

3. 公司已经制定了《期货期权套期保值业务管理制度》,作为进行期货期权套期保值业务的内部控制和风险管理制度,对套期保值业务使用保证金和权利金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任归属及责任人、风险管理、运营体系等作出明确规定,能够有效保证期货期权业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。

开展期货期权套期保值业务具有可行性。

六、相关审议和批准程序

(一)董事会意见

公司于2025年7月18日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》及《公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于调整2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2025年7月19日

本协议签署后30日内,甲方应在登记管理机关办理完毕反映本次交易的股权工商变更登记手续以及最新公司章程和乙方提名的董事在登记管理机关的备案手续并取得登记管理机关核发的新的营业执照。

5. 股权质押

目标公司完成工商变更登记,甲方收到一期股权转让款后30个工作日内,甲方配合乙方将其持有目标公司剩余49%股权质押至乙方并办理股权质押登记,质押期限暂定为1年,双方签订《股权质押协议》,具体约定股权质押相关事宜。

6. 公司治理

本协议签署后10日内召开目标公司新股东会;完成目标公司章程修订;完成目标公司董事会改组,目标公司新董事会由3名董事组成,甲方提名1名董事,乙方提名2名董事,董事长由乙方提名的1名董事担任,董事会议事事项应当经全体董事过半数通过;完成目标公司监事改选,目标公司设监事1名,由乙方提名;公司总经理由甲方提名,财务负责人由乙方提名。公司法定代表人由总经理担任。各方应按照前述原则修改目标公司章程并备案。

7. 生效条款

本协议自各方签署之日起生效。

(二)协议二:业绩承诺协议

甲方:凯撒(青岛)文化旅游产业投资有限公司

乙方:国旅环球(北京)国际旅行社有限公司

丙方:曾旭

目标公司:中国国旅(福建)国际旅行社有限公司

1. 业绩承诺

乙方、丙方承诺,其有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩,有义务尽职管理目标公司,确保目标公司实现利润目标。2025年、2026年和2027年,目标公司合计实现经审计的扣除非经常性损益的合并报表税后净利润不低于1650万元,三年分别不低于500万元、550万元和600万元。

2. 现金补偿

若目标公司未实现任一年度的业绩承诺,则甲方有权要求业绩承诺人在该年度审计报告出具后90日内向甲方支付现金补偿。具体补偿方式如下:现金补足金额=(承诺扣非净利润-实际扣非净利润)×甲方持股比例×本次交易估值市盈率倍数(即目标公司2024年年度经审计扣非净利润462.96万元的7.13倍)。

3. 股权质押

在发生下述任一情形(单独或合称为“回购触发事件”)时,根据甲方的书面回购通知(以下简称“回购通知”),乙方及丙方(单独或合称“回购义务人”)应当连带地赎回甲方要求回购的其在目标公司持有的全部或者部分股权(以下简称“拟回购股权”):

(1) 承诺期限,目标公司未实现经审计的扣除非经常性损益的合并报表税后净利润1310万元;

(2) 乙方、丙方、目标公司严重违反在股权转让协议及本协议中所作的任何声明、保证、承诺或者约定的;

(3) 乙方、丙方、目标公司出现重大违法违规行为的;

(4) 未经甲方书面同意,乙方拟向任何人士出售、转让、质押或以其他方式处置其持有的全部或部分目标公司股权的;

(5) 目标公司现行和未来主营业务产品所使用或将使用的核心、重要专利出现任何授权提前终止、重大不利影响、争议纠纷或者其导致目标公司无法正常开展业务,或者导致目标公司出现知识产权纠纷的知识产权变更、争议、纠纷事项,且前述情形未在60个工作日内予以纠正或采取补救措施;

回购义务人回购甲方所持有的拟回购股权(以下简称“回购价格”或“回购款”)为:回购款=回购甲方要求回购的投资人股权所对应的投资款(1+6×N)(N为提出回购的投资人支付投资款的次日(如分期支付的分别分期起算)至回购款支付日所经历的年份数,不满一年的按按天计算(一年为365日计算))。上述投资人股权所对应的已宣派未支付的股息-投资人已自目标公司取得的股息-投资人已自业绩承诺人取得的现金补足金额。

若回购义务方在收到投资方发出的要求使用回购权的书面通知之日起60日内履行全部回购义务,则投资方有权按照回购义务方未支付的投资款按每日万分之四收取延期支付利息。

未逾期支付,甲方拟要求回购义务人对应的股权转让的“投资期间”自甲方将拟要求回购股权支付至对应的股权转让款支付之日(含当日)起至甲方取得其全部回购价款之日(不含当日)。

相关回购义务人应在收到甲方发出的回购通知之日起60日内与甲方签署相关股权转让协议等转让回购通知文件,并在收到回购通知之日起90日内负有连带责任将全部回购价款支付至甲方的指定账户。

如回购义务人未能履行其回购义务,甲方有权要求相关回购义务人及目标公司通过合法合规的方式退还甲方与回购价格同等金额的价格,回购义务人应当按照甲方的指示来进行其作为股东应承担(如适用)的表决权。

四、不竞争义务

除甲方事先书面同意的情况外,乙方、丙方应当自身,并应促使目标公司的高级管理人员、核心业务人员将全部工作时间和精力完全投入目标公司的经营,并尽最大努力促进目标公司的发展并为目标公司创造价值。

自本协议签署日起至乙方、丙方不再在目标公司中直接或间接持有任何权益之日起的二年内及乙方在目标公司任职之日起的二年内(以时间孰晚者为准),未经甲方的书面许可,乙方、丙方不得以任何方式直接或间接参与或从事任何与目标公司所从事的主营业务同类、相似的、或处于竞争关系业务(以下简称“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,或从事其他有损于目标公司利益的行为,包括但不限于(续称为“不竞争承诺”):

(1) 直接或间接从事任何竞争性业务,包括但不限于控股、参股、间接控制、管理、经营、加入从事竞争性业务的公司或其他组织;

(2) 在目标公司以外的从事或将从事竞争性业务而与目标公司进行竞争的任何主体担任董事、高级管理人员;

(3) 签署任何协议、作出任何承诺或采取其他任何安排,若该等协议、承诺或安排限制或损害或者将可能限制损害目标公司或目标公司从事其业务;

(4) 游说或诱导目标公司的高级管理人员、关键员工、客户、供应商、销售商或代理人从事竞争性业务,或诱导诱使其终止其与目标公司的劳动合同;

(5) 以任何方式通过任何由其直接或间接控制,或具有利益关系的个人或组织雇用从目标公司离职的任何人员;

(6) 以任何形式争取或雇用目标公司雇用聘用的人员;

(7) 使用或注册目标公司所拥有、受让、或被许可的知识产权,或基于该等知识产权所形成的任何权利、商标、商号、标记、著作权(计算机软件著作权、美术作品著作权)、专有技术、域名及其他知识产权。

五、生效条款

本协议经各方签署后成立,并与《股权转让协议》同时生效。

(三)协议三:远期意向收购协议

甲方:凯撒(青岛)文化旅游产业投资有限公司

乙方:国旅环球(北京)国际旅行社有限公司

丙方:曾旭

目标公司:中国国旅(福建)国际旅行社有限公司

本协议签署后30日内,甲方应在登记管理机关办理完毕反映本次交易的股权工商变更登记手续以及最新公司章程和乙方提名的董事在登记管理机关的备案手续并取得登记管理机关核发的新的营业执照。

5. 股权质押

目标公司完成工商变更登记,甲方收到一期股权转让款后30个工作日内,甲方配合乙方将其持有目标公司剩余49%股权质押至乙方并办理股权质押登记,质押期限暂定为1年,双方签订《股权质押协议》,具体约定股权质押相关事宜。

6. 公司治理

本协议签署后10日内召开目标公司新股东会;完成目标公司章程修订;完成目标公司董事会改组,目标公司新董事会由3名董事组成,甲方提名1名董事,乙方提名2名董事,董事长由乙方提名的1名董事担任,董事会议事事项应当经全体董事过半数通过;完成目标公司监事改选,目标公司设监事1名,由乙方提名;公司总经理由甲方提名,财务负责人由乙方提名。公司法定代表人由总经理担任。各方应按照前述原则修改目标公司章程并备案。

7. 生效条款

本协议自各方签署之日起生效。

(二)协议二:业绩承诺协议

甲方:凯撒(青岛)文化旅游产业投资有限公司

乙方:国旅环球(北京)国际旅行社有限公司

丙方:曾旭

目标公司:中国国旅(福建)国际旅行社有限公司

1. 业绩承诺

乙方、丙方承诺,其有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩,有义务尽职管理目标公司,确保目标公司实现利润目标。2025年、2026年和2027年,目标公司合计实现经审计的扣除非经常性损益的合并报表税后净利润不低于1650万元,三年分别不低于500万元、550万元和600万元。

2. 现金补偿

若目标公司未实现任一年度的业绩承诺,则甲方有权要求业绩承诺人在该年度审计报告出具后90日内向甲方支付现金补偿。具体补偿方式如下:现金补足金额=(承诺扣非净利润-实际扣非净利润)×甲方持股比例×本次交易估值市盈率倍数(即目标公司2024年年度经审计扣非净利润462.96万元的7.13倍)。

3. 股权质押

在发生下述任一情形(单独或合称为“回购触发事件”)时,根据甲方的书面回购通知(以下简称“回购通知”),乙方及丙方(单独或合称“回购义务人”)应当连带地赎回甲方要求回购的其在目标公司持有的全部或者部分股权(以下简称“拟回购股权”):

(1) 承诺期限,目标公司未实现经审计的扣除非经常性损益的合并报表税后净利润1310万元;

(2) 乙方、丙方、目标公司严重违反在股权转让协议及本协议中所作的任何声明、保证、承诺或者约定的;

(3) 乙方、丙方、目标公司出现重大违法违规行为的;

(4) 未经甲方书面同意,乙方拟向任何人士出售、转让、质押或以其他方式处置其持有的全部或部分目标公司股权的;

(5) 目标公司现行和未来主营业务产品所使用或将使用的核心、重要专利出现任何授权提前终止、重大不利影响、争议纠纷或者其导致目标公司无法正常开展业务,或者导致目标公司出现知识产权纠纷的知识产权变更、争议、纠纷事项,且前述情形未在60个工作日内予以纠正或采取补救措施;

回购义务人回购甲方所持有的拟回购股权(以下简称“回购价格”或“回购款”)为:回购款=回购甲方要求回购的投资人股权所对应的投资款(1+6×N)(N为提出回购的投资人支付投资款的次日(如分期支付的分别分期起算)至回购款支付日所经历的年份数,不满一年的按按天计算(一年为365日计算))。上述投资人股权所对应的已宣派未支付的股息-投资人已自目标公司取得的股息-投资人已自业绩承诺人取得的现金补足金额。

若回购义务方在收到投资方发出的要求使用回购权的书面通知之日起60日内履行全部回购义务,则投资方有权按照回购义务方未支付的投资款按每日万分之四收取延期支付利息。

未逾期支付,甲方拟要求回购义务人对应的股权转让的“投资期间”自甲方将拟要求回购股权支付至对应的股权转让款支付之日(含当日)起至甲方取得其全部回购价款之日(不含当日)。

相关回购义务人应在收到甲方发出的回购通知之日起60日内与甲方签署相关股权转让协议等转让回购通知文件,并在收到回购通知之日起90日内负有连带责任将全部回购价款支付至甲方的指定账户。

如回购义务人未能履行其回购义务,甲方有权要求相关回购义务人及目标公司通过合法合规的方式退还甲方与回购价格同等金额的价格,回购义务人应当按照甲方的指示来进行其作为股东应承担(如适用)的表决权。

四、不竞争义务

除甲方事先书面同意的情况外,乙方、丙方应当自身,并应促使目标公司的高级管理人员、核心业务人员将全部工作时间和精力完全投入目标公司的经营,并尽最大努力促进目标公司的发展并为目标公司创造价值。

自本协议签署日起至乙方、丙方不再在目标公司中直接或间接持有任何权益之日起的二年内及乙方在目标公司任职之日起的二年内(以时间孰晚者为准),未经甲方的书面许可,乙方、丙方不得以任何方式直接或间接参与或从事任何与目标公司所从事的主营业务同类、相似的、或处于竞争关系业务(以下简称“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,或从事其他有损于目标公司利益的行为,包括但不限于(续称为“不竞争承诺”):

(1) 直接或间接从事任何竞争性业务,包括但不限于控股、参股、间接控制、管理、经营、加入从事竞争性业务的公司或其他组织;

(2) 在目标公司以外的从事或将从事竞争性业务而与目标公司进行竞争的任何主体担任董事、高级管理人员;

(3) 签署任何协议