博天环境集团股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司： 博天环境集团股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 博天环境
股票代码： 603603
信息披露义务人： 中山中汇投资集团有限公司
住所： 中山市东区兴中道 18 号财兴大厦
通讯地址： 中山市东区兴中道 18 号财兴大厦
权益变动性质： 增加
签署日期：二零二零年七月二十二日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在博天环境拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在博天环境中拥有权益的股份。

4、本次权益变动涉及的表决权委托以大宗交易的全部或部分实施完成为前提，不以非公开发行股票完成为前提，最终非公开发行股票的成功与否，不影响大宗交易和表决权委托行为的实施；非公开发行股票不以大宗交易和表决权委托完成为前提；表决权放弃以非公开发行股票完成为前提。

本次权益变动涉及的大宗交易尚需国资主管部门的批准，表决权委托事项尚需国资主管部门和国家市场监督管理总局反垄断局的批准；非公开发行股票事项尚需获得国资主管部门的批准、国家市场监督管理总局反垄断局的批准、博天环境股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

本次权益变动能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。

5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

6、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

除非另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

信息披露义务人、中汇集团	指	中山中汇投资集团有限公司
上市公司、博天环境	指	博天环境集团股份有限公司(SH 603603)
中山市国资委	指	中山市人民政府国有资产监督管理委员会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
汇金聚合	指	汇金聚合(宁波)投资管理有限公司
中金公信	指	宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)
大名公司	指	中山大名旅游发展有限公司
资产经营公司	指	中山市旅游企业资产经营有限公司
产业公司	指	中山旅游产业有限公司
中山影视城	指	中山影视城有限公司
中山公用	指	中山公用事业集团股份有限公司
报告书、本报告书	指	博天环境集团股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动、本次交易	指	中汇集团通过大宗交易方式受让国投创新(北京)投资基金有限公司持有的 4,177,840 股博天环境股份，占博天环境总股本的 1%；接受汇金聚合所持 103,769,764 股博天环境股份的表决权委托，占博天环境已公告回购注销后总股本的 25%；以现金全额认购博天环境非公开发行股份不超过 124,523,716 股；非公开发行完成后，解除表决权委托，同时，汇金聚合放弃 9,500 万股博天环境股份的表决权
本次非公开发行	指	博天环境本次以非公开发行的方式向特定对象中汇集团发行 A 股股票的行为
《投资框架协议》		《中山中汇投资集团有限公司与汇金聚合(宁波)投资管理有限公司、宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）、博天环境集团股份有限公司之投资框架协议》
《大宗交易协议》	指	国投创新(北京)投资基金有限公司与中山中汇投资集团有限公司签署的《大宗交易协议》
《附条件生效的表决权委托及放弃协议》	指	《汇金聚合(宁波)投资管理有限公司与中山中汇投资集团有限公司之附条件生效的表决权委托及放弃协议》
《附条件生效的股份认购协议》	指	《博天环境集团股份有限公司与中山中汇投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法(2020 年修订)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	中山中汇投资集团有限公司
住所	中山市东区兴中道 18 号财兴大厦
法定代表人	梁悦恒
注册资本	200,516.116323 万元人民币
统一社会信用代码	91442000666459520X
公司类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。
经营期限	2007-08-24 至 2027-08-24
通讯地址	中山市东区兴中道 18 号财兴大厦
联系电话	0760-88380088

二、信息披露义务人股权控制关系

(一)中汇集团股权结构与实际控制人情况

中汇集团成立于 2007 年 8 月 24 日，由中山市国资委出资设立。截至本报告书签署日，中汇集团的控股股东、实际控制人为中山市国资委。

截至本报告书签署日，中汇集团的股权控制关系如下图所示：

(二)中汇集团控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署日，中山市国资委下属核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	中山中汇投资集团有限公司	200,516.116323	100%	对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。
2	中山兴中集团有限公司	134,378.00	100%	投资兴办实业；物业租赁；对委托经营的企业进行管理。(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)
3	中山城市建设集团有限公司	202,470.43	100%	资产重组、项目投资、项目融资、房地产开发经营、房产租赁、转让、物业维护、物业管理、车辆停放管理服务。(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。)
4	中山市交通发展集团有限公司	291,718.70	100%	市属公路、桥梁等交通基础设施的投资、融资建设、收费、维护、经营管理，以及交通基础设施相关配套产业的物业开发、经营；开展土地、房屋征收工作的咨询。(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)

三、信息披露义务人主营业务的情况

中汇集团定位为中山市城市公用事业产业的投资、建设和经营管理者，主营业务为对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理、对外投资。目前，中汇集团下属全资、控股子公司主要业务涵盖城镇供水、污水处理、污泥处理、固废处理、农贸市场、环卫环保、工程建设、旅游酒店、水上客运、金融投资等领域。

中汇集团围绕中山市国资委赋予的"国有资本投资平台"新定位及打造"环保、水务、先进制造业"的三大主业，抢抓粤港澳大湾区与深圳社会主义先行示范区建设"双区驱动"所带来的新机遇，全面布局"环保、水务、先进制造、产业投资、产业金融"等五大业务板块。

截至本报告书签署日，中汇集团所控制的核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例	经营范围
1	中山中汇客运港建设有限公司	50,890.00	100.00%	客运港投资建设。(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。)
2	中山岐江河环境治理有限公司	28,650.00	100.00%	承接岐江河环境治理项目；岐江河环境治理项目的投资、建设及营运管理。
3	中山市岐江集团有限公司	16,100.00	100.00%	投资办企业、市政府核准范围内的资产经营管理、自有物业管理、出租。
4	中山市民东有机废物处理有限公司	11,050.00	100.00%	市政污泥、垃圾的收集与无害化处理；投资沼气生产和销售项目；销售：营养土、营养液。(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。)
5	中山旅游集团有限公司	50,000.00	100.00%	整合运营市属旅游资产，对市国资委授权经营的有关企业进行投资与管理。
6	中山中汇取水口工程运营有限公司	500.00	100.00%	投资运营中山市取水口迁移工程项目；天然水的收集及分配。
7	中山岐江旅游有限公司	5,023.00	96.02%	客运经营、道路运输站场经营、机动车维修、机动车驾驶员培训；投资旅游业；设计、制作、发布广告；国内旅游招徕、咨询服务，入境旅游招徕、咨询服务，出境旅游招徕、咨询服务，边境旅游招徕、咨询服务；餐饮服务；物业出租。(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。)
8	中山温泉股份有限公司	55,000.00	82.98%	旅馆；餐饮服务；公共场所经营；经营高危险性体育项目；干洗服务；食品批发、食品零售；日用品零售；水资源的开发利用、供热服务；自有物业租赁；物业管理；停车场服务；温泉游览景区管理。(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。)
9	中山影视城有限公司	2,800.00	80.00%	经营旅游景点、游乐设施、停车场、餐饮服务及附设商场(零售旅游纪念品)。(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)
10	中山市南部供水股份有限公司	23,000.00	51.79%注	天然水收集及分配；中山市南部三镇取水口上移工程项目的投资和管理。(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。)
11	中山公用事业集团股份有限公司	147,511.1351	47.98%	公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。(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)

注：此为认缴出资比例，截至 2019 年底的实缴出资比例为 77.45%。

四、信息披露义务人的财务状况

中汇集团最近三年合并口径简要财务状况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	2,222,170.61	2,012,848.08	1,940,898.67
负债总额	622,584.67	493,112.74	513,649.74
所有者权益	1,599,585.94	1,519,735.34	1,427,248.93
归属于母公司所有者权益	864,372.56	831,533.07	772,428.29
资产负债率	28.02%	24.50%	26.46%
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	236,745.23	220,479.70	192,705.07
净利润	96,770.53	69,237.29	103,537.53
归属于母公司所有者的净利润	40,191.38	30,317.02	44,543.95
净资产收益率	6.20%	4.70%	7.48%

注：上述 2017-2019 年财务数据已经审计。

五、信息披露义务人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼如下：

2010 年 8 月 22 日，资产经营公司、产业公司将持有的中山影视城 97% 的股权和中汇集团对中山影视城持有的约 1.2872 亿元债权项目在南方产权交易中心整体打包挂牌转让，挂牌期满后，产生一个意向受让方大名公司，大名公司向南方产权交易中心交纳了 1,547.6 万元的交易保证金，但各方尚未签订《产权交易合同》。2011 年 2 月 24 日，中山市政府制定了《中山市"十二五"规划纲要》，对中山市的未来发展有了新的指引，对中山影视城项目的交易内容造成影响。

2014 年 3 月 3 日，资产经营公司、产业公司向中山市第一人民法院提起诉讼，2015 年 10 月 10 日，中山市第一人民法院对本案出具(2014)中一法张民二初字第 128 号《民事判决书》，确认资产经营公司、产业公司与大名公司间的产权转让合同未成立。大名公司不服一审判决，于 2015 年 10 月 29 日向中山市中院提出上诉。2016 年 7 月 29 日，中山市中级人民法院出具(2016)粤 20 民终 124 号《民事判决书》对案件做出判决：驳回上诉，维持原判。该诉讼案件结束后，涉及保证金已退回大名公司。

2019 年 7 月 30 日，大名公司向中山市中级人民法院提交《民事起诉状》，要求判令资产经营公司、产业公司、中汇集团及中山影视城向大名公司承担 2010 年中山影视城产权公开转让项目纠纷缔约过失责任以及连带赔偿大名公司预期利益损失人民币伍亿元，目前该案正在审理中。

以上涉诉案件涉及金额占信息披露义务人总资产及净资产比例较小，并未对信息披露义务人日常经营活动产生重大不利影响，未实质影响信息披露义务人经营、财务及资产状况。

六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，中汇集团董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	梁悦恒	董事长	中国	广东中山	否
2	郭敬谊	董事、总经理	中国	广东中山	否
3	陆奕燎	董事、副总经理	中国	广东中山	否
4	罗锐鸿	副总经理	中国	广东中山	否
5	温振明	董事	中国	广东中山	否
6	李宏	副总经理	中国	广东中山	否
7	龙健	监事会主席	中国	广东中山	否
8	梁念慈	监事	中国	广东中山	否
9	林岚	职工监事	中国	广东中山	否
10	何锡洪	职工监事	中国	广东中山	否
11	杜婷	监事	中国	广东中山	否

上述人员最近五年不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外直接或间接持股超过 5% 的上市公司情况如下：

序号	公司名称	注册地	上市地点	经营范围	持股比例
1	中山公用事业集团股份有限公司(000685.SZ)	广东省	深圳证券交易所	公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。(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)	直接持股 47.98%，通过广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划间接持股 0.31%
2	广发证券股份有限公司(000776.SZ、1776.HK)	广东省	深圳证券交易所、香港联合交易所	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。(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)	通过中山公用持有总股本 9.01%的 A 股股票；通过中山公用全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有总股本 1.32%的 H 股股票

第二节 本次权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的

按照本次权益变动项下的安排，信息披露义务人将成为上市公司的控股股东。信息披露义务人及上市公司将围绕水环境解决方案和水务投资运营等上市公司核心业务领域，集中各自优势资源，进行全方位、多元化的战略协同，提升上市公司核心竞争力和创新能力，促进其市场拓展，推动实现上市公司经营业绩提升，改善上市公司资产质量，提升上市公司价值。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，除本次一揽子交易方案涉及的大宗交易及非公开发行股票认购外，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的具体计划。信息披露义务人未来若继续增持上市公司股份，将在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下严格按照相关规定实施，并及时履行信息披露义务。

根据《附条件生效的表决权委托及放弃协议》，本次非公开发行股份完成之日(以相关股份登记于中汇集团名下之日为准)起，汇金聚合与中汇集团之间 103,769,764 股股份的表决权委托事宜自动终止。除此之外，截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内处置上市公司股份的具体计划。信息披露义务人未来如对所持有的上市公司股份进行减持，将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

三、信息披露义务人本次权益变动决定所履行的相关程序

(一)本次权益变动已履行的批准程序

2020 年 7 月 21 日，中汇集团召开第四届董事会 2020 第 19 次临时董事会会议，审议通过了本次交易相关事宜；

2020 年 7 月 22 日，博天环境召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了非公开发行方案等相关议案；

2020 年 7 月 22 日，中汇集团与汇金聚合、中金公信、博天环境签署了《投资框架协议》，与国投创新(北京)投资基金有限公司签署了《大宗交易协议》，与汇金聚合签署了《附条件生效的表决权委托及放弃协议》，与博天环境签署《附条件生效的股份认购协议》。

(二)本次权益变动尚需履行的批准程序

1、国资主管部门批准本次交易；

2、国家市场监督管理总局就本次交易涉及的经营者集中作出不进一步审查或不予禁止的通知；

3、博天环境股东大会审议通过本次非公开发行；

4、中国证监会核准博天环境本次非公开发行事宜。

第三节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人持股情况变化

本次权益变动前，中汇集团未持有上市公司股票。

2020 年 7 月 22 日，中汇集团与汇金聚合、中金公信、博天环境签署了《投资框架协议》，与国投创新(北京)投资基金有限公司签署了《大宗交易协议》，与汇金聚合签署《附条件生效的表决权委托及放弃协议》，中汇集团拟通过大宗交易方式受让国投创新(北京)投资基金有限公司持有的 4,177,840 股博天环境股份，占博天环境目前总股本的 1%；同时，中汇集团拟接受汇金聚合所持 103,769,764 股博天环境股份的表决权委托，占博天环境目前总股本的 24.84%，表决权委托以大宗交易的全部或部分实施完成为前提。

博天环境于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，于 2019 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议、2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第八次临时股东大会，合计同意回购注销 2,705,000 股股份，上述回购注销手续尚在办理过程中。上述回购注销完成后，上市公司总股本将由 417,784,056 股变更为 415,079,056 股。在大宗交易和表决权委托完成之后，中汇集团将直接持有上市公司 4,177,840 股股份，占已公告回购注销后总股本的 1.01%，并通过表决权委托控制上市公司已公告回购注销后总股本 25% 的股份表决权，合计控制上市公司已公告回购注销后总股本 26.01% 的股份表决权，成为上市公司控股股东。

此外，中汇集团与博天环境签署了《附条件生效的股份认购协议》，中汇集团拟以不超过 801,932,731.04 元(含本数)现金全额认购博天环境本次非公开发行不超过 124,523,716 股股份(最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准)，如博天环境股票在非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则中汇集团认购的非公开发行 A 股股票数量上限将作相应调整。

根据中汇集团与汇金聚合签署的《附条件生效的表决权委托及放弃协议》，在非公开发行完成(以相关股份登记于中汇集团名下之日为准)之日，中汇集团与汇金聚合之间的表决权委托安排解除，同时汇金聚合放弃 95,000,000 股上市公司股份的表决权。

本次交易过程中，中汇集团控制的上市公司股份表决权数量变动情况如下：

交易进程	持股数量(股)	控制的股份表决权数量(股)	控制的股份表决权占总股本比例	
			不考虑已公告回购注销事宜	按已公告回购注销后总股本测算
大宗交易完成后	4,177,840	4,177,840	1.00%	1.01%
表决权委托生效后	4,177,840	107,947,604	25.84%	26.01%
非公开发行完成并解除表决权委托，同时汇金聚合放弃 9,500 万股股份表决权后	128,701,556	128,701,556	23.73%	23.85%

因此，本次权益变动全部完成后，中汇集团持有上市公司 128,701,556 股股份，占已公告回购注销后总股本的 23.85%，将成为上市公司的控股股东，中山市国资委将成为上市公司实际控制人。

二、本次权益变动相关的协议内容

(一)《投资框架协议》

2020 年 7 月 22 日，中汇集团作为甲方与汇金聚合(乙方)、中金公信(丙方)、博天环境(丁方)签署了《投资框架协议》，协议主要内容如下：

第一条 本次交易概述

1.1 本次交易由三部分组成：乙方或其推荐的第三方将其所持上市公司股份通过大宗交易方式转让给甲方；上市公司向甲方非公开发行股票；乙方将其所持上市公司部分股份对应的表决权委托给甲方以及后续放弃表决权。

1.2 本协议仅就本次交易的总体事宜作出原则性和框架性的约定，关于大宗交易的具体事宜，由甲方与乙方或乙方推荐的第三方另行签订《大宗交易协议》；关于非公开发行股票的具体事宜，由甲丁双方另行签订《股份认购协议》；就表决权委托及后续放弃事宜，由甲乙双方另行签订《表决权委托及放弃协议》。

1.3 各方具体签订的《大宗交易协议》、《股份认购协议》以及《表决权委托及放弃协议》(以下简称"具体协议")系对本协议的进一步细化以及相关权利义务的进一步明确，本协议与具体协议具有同等法律效力，具体协议中未约定的条款，以本协议为准；本协议和具体协议对交易各方均具有法律约束力。

第三条 大宗交易

3.1 在本协议签订的同时，甲方应与乙方或乙方推荐的第三方签署《大宗交易协议》。

3.2《大宗交易协议》自甲方与乙方或乙方推荐的第三方签署时成立，自甲方国资主管部门审批同意后生效。

第四条 非公开发行

4.1 乙方提议的上市公司非公开发行股票方案，应当确定如下主要内容：发行价格按照定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的 80%确定；发行数量为上市公司发行前总股本的 30%(以上市公司公告的股份回购注销事宜完成时的总股本为准)；定价基准日为董事会决议公告日；发行对象为甲方，认购方式为现金。

4.2 上市公司就非公开发行股票事宜召开董事会当日，甲方与丁方应当签订《股份认购协议》，《股份认购协议》在以下条件全部成就后生效：

(1)本次非公开发行获得了上市公司董事会、股东大会的有效批准；

(2)甲方参与本次非公开发行事宜已获得国资主管部门审批同意；

(3) 反垄断主管部门就经营者集中作出不进一步审查或不予禁止的通知（如需）；

(4)中国证监会核准本次非公开发行方案的有关事宜；

(5)其他政府部门要求的审批、备案或登记(如有)。

4.3 上市公司非公开发行股票事宜经中国证监会核准后，应当在 12 个月内实施完成。甲方承诺按照上市公司或本次非公开发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》载明的缴款期限，以现金方式将认购款足额支付至保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的银行账户。

4.4 乙方、丙方应在上市公司就非公开发行股票事宜召开的股东大会中，以其所持有的上市公司股票表决权，对与本次非公开发行股票事宜有关的议案投赞成票。

第五条 表决权委托及后续放弃

5.1 在本协议签订同时，乙方应当与甲方签订《表决权委托及放弃协议》，在表决权委托条件成就时，乙方将其所持上市公司 10,376.9764 万股股份(占已公告回购注销后总股本的 25%）的表决权全权委托给甲方行使；在表决权放弃条件成就时，乙方自愿放弃其所持上市公司 9,500 万股股份的表决权。在甲方成为上市公司控股股东后 5 年内，因乙方、丙方减持股份等原因，导致其合计持有上市公司表决权的股份比例与甲方所持表决权的股份比例之差超过 15%的（股份比例指各方持有的有表决权的上市公司股份数量÷上市公司的总股本数量，下同)，甲乙双方须另行签订补充协议，调整乙方放弃表决权的股份数量，使调整后乙方、丙方合计持有表决权的股份比例与甲方持有表决权的股份比例之差不低于 10%，但不超过 11%。同时，乙方、丙方承诺：在甲方成为上市公司控股股东后 5 年内，且乙方或丙方仍有权提名董事并推荐总裁的前提下(乙方、丙方放弃提名、推荐的除外)，乙方、丙方合计减持股份不得超过上市公司总股本的 15%(包括主动减持和被强行平仓、被强制执行、被司法拍卖等方式减持的股份数之和；但因被强行平仓、被强制执行、被司法拍卖等非乙方、丙方主观原因导致减持超过 15%的不视为违反本条义务)。

5.2 表决权委托期限为自本协议第 5.3 条约定的全部条件成就之日起至本协议第 5.4 条约定的任一事由发生之日止。

5.3 表决权委托自以下条件全部成就时生效：

(1)《表决权委托及放弃协议》经甲方国资主管部门审批同意；

(2) 反垄断主管部门就经营者集中作出不进一步审查或不予禁止的通知（如需）；

(3)甲方与乙方或乙方推荐的第三方签订的《大宗交易协议》全部或部分履行完毕(以相关股份登记于甲方名下为准)，甲方已成为上市公司的股东。

5.4 表决权委托自本协议第 5.6 条约定的表决权放弃生效之日起终止；如表决权放弃最终未能生效的，则在发生以下事由之一时，表决权委托终止：

(1)甲乙双方协商一致解除表决权委托事宜；

(2)甲乙双方任何一方不再为上市公司股东；

(3)本协议第 11.4 条所列任一事项出现导致本协议解除。

5.5 表决权放弃期限自本协议第 5.6 条约定的条件成就之日起至本协议第 5.7 条约定的任一事由发生之日止。

5.6 表决权放弃自上市公司向甲方非公开发行股份完成之日(以相关股份登记于甲方名下之日为准)起生效。表决权放弃生效的同时，表决权委托立即终止。

5.7 表决权放弃自以下任一事由发生之日起终止：

(1)甲乙双方协商一致解除表决权放弃事宜；

(2)甲乙双方中任何一方不再为上市公司股东。

第六条 过渡期安排

6.1 在过渡期内，乙方应在其职责范围内，确保上市公司合法运作，业务正常稳定开展，妥善维护上市公司及其子公司资产、业务的良好状况，保持公司董事、监事、高级管理人员的相对稳定(按照本协议第七条改选除外)，正常履行管理职责。除已向甲方披露的情形外，上市公司不会发生经营严重困难、丧失持续经营能力、面临重大债务危机、重大合同违约、退市警示等风险。乙方、丙方应促使其委派的标的公司的董事、监事依法履行职责，以实现本条约定的过渡期安排。

6.2 在本协议生效后，在满足以下全部条件的前提下，甲方或其下属公司将按照市场化原则，通过收购上市公司部分优质资产，来缓解上市公司的流动性风险：

(1)上市公司的资产依法可以转让，不存在权属纠纷；

(2)经甲方或其下属公司聘请中介机构对相关资产进行审计、评估；

(3)收购上市公司资产获得甲方或其下属公司内部权力机构审议批准；

(4)收购上市公司资产获得甲方国资主管部门批准(如需)。甲方或其下属公司收购上市公司资产的，交易价格以经甲方或其下属公司委托的符合《证券法》规定的评估机构的评估结果为基础，由交易双方协商确定；收购资产的总交易金额不低于 5 亿元，具体将由交易双方另行签订协议予以约定。

甲方或其下属公司收购上市公司资产的，在满足上述全部条件后，交易双方应尽力配合，力争在 2020 年 12 月 31 日前实施完成，但因上述条件未满足或上市公司原因、项目公司政府主管部门或业主审批、审计、等原因导致未能按期完成或购买资产金额未达 5 亿元的除外。

6.3 在表决权委托生效前，乙方应当确保上市公司及其控股子公司正常履行信息披露义务，不受到任何行政处罚，不发生涉嫌违法违规被立案侦查或正被中国证监会立案调查的情形，不受到证券交易所公开谴责；乙方不得采取或导致任何损害标的公司利益以及可能对标的股份价值造成重大不利影响的其他措施或行为，甲方原因导致的除外。

6.4 自本协议签署日起至交割日，未经甲方书面同意，乙方、丙方应保证其自身、标的公司及其控股子公司：

(1) 标的公司及其控股子公司正在进行的资产出售的情形或潜在风险已向甲方披露，不存在未向甲方披露的、依据有关法律、法规以及公司章程规定需要解散、清算、破产的情形或潜在风险；

(2)在上市公司改组董事会、监事会(以甲方提名人员取得董事会、监事会多数席位为准)之前，乙方协调并促使标的公司及其董事、监事、高级管理人员、其他员工、公司代表、公司代理人、会计师和法律顾问在提前收到通知的前提下：

a)允许甲方及其授权代表在提前通知的前提下接触标的公司的办公室、财产及账簿和记录；

b)向甲方的高级职员、授权代理人、代表、聘请的中介机构人员提供甲方出于尽职调查需要或推动标的股份过户所要求的关于公司的业务经营、财务管理、行政管理等相关信息或资料。

(3)过渡期内，在甲方推荐的人选担任标的公司的董事、股东代表监事之前，在不违反相关法律、法规或其他规范性文件的前提下，促使标的公司董事会同意甲方指派的代表列席标的公司的历次董事会、监事会和股东大会会议。

第七条 上市公司治理安排

7.1 各方一致同意，在上市公司治理安排层面，共同致力于发挥混合所有制的体制与机制优势，引入国有企业的系统性风险管理，并继续发挥民营企业的创新活力，加快推进公司持续健康快速的发展。

7.2 各方同意，在表决权委托生效之日起，上市公司应尽快召开改选董事、监事的董事会、监事会及股东大会会议审议董事会、监事会改组(甲方提名的董事占标的公司董事会的半数以上)事宜；

(1)上市公司董事会由 9 名董事组成，其中甲方提名 3 名非独立董事，乙方提名不少于 2 名非独立董事，3 名独立董事中，由甲方提名 2 名；

(2)在董事会改选的同时，甲方将提名上市公司董事长及法定代表人，乙方提名上市公司联席董事长，由董事会选举产生，并相应修改上市公司章程；联席董事长的职责为：当董事长不能履行职务时，由联席董事长代为履行职务；作为董事的其他职责；

(3)上市公司监事会由 3 名监事组成，其中甲方提名 1 名监事，乙方提名 1 名监事，职工监事 1 名，甲方提名的监事担任上市公司监事会主席；

(4)各方应配合甲方通过上市公司股东大会完成对上市公司董事会、监事会的改选工作。

7.3 在董事会改选后，上市公司总裁由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐，并由董事会聘任。

7.4 甲方应提前将拟提名并符合法律法规及监管要求的董事、监事、高级管理人员候选人的姓名、简历等信息以书面方式告知上市公司董事会，以满足上市公司发出股东大会通知和履行信息披露义务的要求。甲方提名的董事、监事、高级管理人员应当符合《公司法》《证券法》等相关法律法规规定的担任上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格。

7.5 在甲方成为上市公司控股股东后，各方应共同努力，改善上市公司的财务状况，并争取在 18 个月内积极协助配合移除乙方及赵笠钧个人为标的公司及子公司融资所承担的连带担保责任。

第八条 资料移交

8.1 各方一致确定，在本协议第 5.3 条约定的表决权委托生效，且依照本协议约定完成了董事会、监事会的改选后(以孰晚为准)的第十个工作日为移交手续的截止日。

8.2 乙方、丙方应促使标的公司于移交截止日前，将标的公司的财务专用章、公章、全部财务资料等与甲方进行交接，甲方促使届时的公司董事会、管理层应将该等财务专用章、公章、财务资料等交给公司届时的法定代表人和财务负责人负责保管，印章及资料的有关保管员应遵守法律、法规、其他规范性文件及标的公司章程与内部控制制度，并按制度及流程规定妥然保管和使用印章及财务资料等。

第九条 陈述和保证

9.1 甲方的陈述和保证

(1)甲方系依法设立并有效存续的具备独立法人资格的公司。最近三年无重大违法或涉嫌重大违法行为及严重的证券市场失信行为，无数额较大债务到期未予清偿的情形，不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形，甲方满足《上市公司收购管理办法》中所规定的对于收购人的全部要求；

(2)甲方承诺，对乙方提供的任何有关乙方或标的公司的商业秘密或未经公开的商业信息等保密信息承担保密义务；

(3)甲方具有促进标的公司持续发展和改善标的公司法人治理结构的能力，有足够的实力完成本次交易中大宗交易和非公开发行认购股份价款的支付；

(4)在成为上市公司控股股东后，严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市规则的要求，及时履行信息披露义务，切实履行对标的公司及标的公司其他股东的诚信义务，切实保护标的公司及其中小股东的利益；积极配合推进本次交易实施，配合上市公司共同消除本次非公开发行障碍。

9.2 乙方、丙方、丁方的陈述和保证

(1)乙方、丙方、丁方在本协议项下所作的各项陈述与保证、提供的资料与信息在所有重大方面均真实、全面、准确、有效且无误导；针对交割完成后的相关承诺与保证、提供的资料与信息，乙方亦保证在交割完成后在所有重大方面均真实、全面、准确、有效且无误导；

(2)乙方、丙方作为标的公司股东期间，已全面、及时履行法律法规和中国证监会、上海证券交易所文件规定的信息披露等各项股东义务，不会因其作为或不作为导致上市公司承担法律责任或被采取监管措施；

(3)乙方、丙方、丁方保证：除已向甲方披露的情形外，上市公司自 2018 年 1 月 1 日至今披露的定期报告、临时报告以及本协议签订后的过渡期内标的公司披露的定期报告、临时报告均真实、完整、准确的披露了标的公司全部资产、负债、盈利等有关情况，不存在其他任何可能错误、隐瞒或误导性陈述，标的公司在本次交易中向甲方提供的资料均真实、合法、有效。

(4)丁方具备相关健全的上市公司法人治理结构，最近五年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责，真实、准确、完整地履行信息披露和信息报告义务，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；

(5)除已向甲方披露的情形外，丁方在其他方面均具备《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件规定的非公开发行股票的条件，不存在其他非公开发行股票的实质性障碍。

第十条 注册地迁址

10.1 根据《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，为上市公司能够更好的融入粤港澳大湾区的发展，发挥产业集群的优势作用，获得中山市及广东省的资金支持及资源协同，各方同意，甲方与乙方或乙方推荐的第三方签订的《大宗交易协议》