目禁辉

本次评估的价值类型为市场价值。

3.投资对价及投资金额

(二)重整后续流程

本次评估以持续使用和公开市场为前提,考虑评估方法的适用前提和满足评估目的,结合委估对 象的实际情况、综合考虑各种影响因素,采用市场法对申报的土地使用权进行评估,采用成本法对申报的其他流动资产、固定资产及在建工程进行评估。 评估结论:公司拟收购佳粹硅化工部分资产于评估基准日的评估价值为72,574.28万元,增值率-

评估语记:公司即於及時世年出版。 47.80%。 超定资产增值 2.39 万元,增值率 1.18%。主要是因为:固定资产的会计折旧年限低于评估使用寿命年限,从而造成评估净值增值。 在建工程评估成值 67.525.77 万元、减值率 52.83%。主要是因为:在建工程已完工,但财务账面未 社会出来的成本计组折印 评估采用重置成本法考虑了成新率,从而造成评估大幅减值;部分设备报废

结转固定资产计提折旧,评估采用重置成本法考虑了成新率,从而造成评估大幅减值;部分设备报废导致评估减值;评估原值中已包括前期费及资本化利息等因素,账面上单独列示的待摊费用评估为

无形纹广丹后增值 1,008.73 万元,增值举 41.39%。主要走因对: 土地联南时间相对较平,取得成本较低,且近些年估价对象所在区域城市基础设施建设步伐不断加快,地区的经济快速发展也带动了区域内地价的上涨。
(四)际的资产定价情况

(巴)所的资产定价情况。 本次交易遵循公平合理的定价原则,以资产评估结果为依据确定交易价格。经竞价遴选、交易双 方一致同意,公司收购三佳集团硅化工板块两个标的公司剥离负债后 100%股权及对应拟购买资产的 投资价价合计为人民币 10.50 亿元。 鉴于本次评估目的,评估结果客观,公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况,评估结果具 备合理性。本次交易定价与评估结果不存在较大差异,交易定价公允,定价方式符合市场化原则,不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,本次交易定价具备合理性。

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,本次交易定价具备合理性。 三.重整投资方案主要内容及后续安排 (一)重整投资方案主要内容 1.投资方式及范围 公司规以间三佳集团管理人支付现金对价方式,通过重整计划及重整投资协议的约定,取得三佳 集团能化工板块两个标的公司(即住蜂莊庄址》,住蜂莊化工两人股权及资产。 投资范围为佳蜂莊业及佳蜂莊化工两个新的公司测离负债后的不帐于 67%(含)的股权及股权下 的相关资产(包括固定资产,在建工程,无形资产及建设期间形成的留抵走项税额)。投资范围不含两 个标的公司股权下的全部负债和其他不收购的资产(包括货币资金,应收款项,存货、其他流动资产中 的往来款项)。

1915年36.9月。 公司及重整后的佳辉硅业及佳辉硅化工对移交基准日(以法院裁定批准重整计划后 30 日内,双方办理资产、印章、证照、手续的移交,双方签订资产交接清单之日为移交基准日)前包括佳辉硅业及佳辉硅化工两公司在内的 20 家实质性合并重整公司的全部负债及或有负债均不承担任何清偿责任。

著无债权人参与储转股、重整完成后、两目标公司股权结构相同、分别为公司本体持股比例为 49%。三友硅业特股比例为51%。为保证本项投资顺利进行,在后续(重整计划草案)制定过程中,可根据管理人重整计划变排及债权人意见。在保证公司及三友硅业台计特股比例不低于67%(含)的前提下,接受债权人不超过 33%持股比例的债转股。若涉及债转股、重整后两目标公司股权结构为三友硅业排股比例为51%,公司持股比例不低于16%(含),届时公司本体持股比例=49%-债权人债转股比例

根据中选结果, 佳辉硅业及佳辉硅化工两个标的公司剥离负债后的 100%股权及对应的拟购买资

的双比时间。 本次投资的资金来源为公司及三友硅业自有资金。 4.投资履约保证金及支付方式 在签订相关重整投资协议后,15 日内,按投资金额的 20%向三佳集团管理人缴纳投资履约保证 公司前期已缴纳的 2,000 万元报名保证金抵顶投资履约保证金。《重整计划草案》经法院裁定批准

产的投资对价合计为人民币 10.50 亿元。最终公司应支付的投资金额=10.50 亿元 *公司及三友硅业合

第二期付款:《重整计划草案》经法院裁定批准后,在三佳集团管理人完成如下全部工作7日内, 支付剩余投资金额。

又只剩宗权效弦逾额。 A.管理人负责协调法院、相应机构及相关债权人清理完毕住辉硅业、佳辉硅化工两公司股权质押, 办理完毕解除对佳辉硅业、住辉硅化工两公司股权和基本银行账户的冻结手续,并办理完毕股权变更 至公司及三支柱业名下的登记手续; B.管理人负责协调法院、相应机构及相关债权人清理完毕投资范围内的资产上的抵押、质押、未到

期的查封手续,并全部实际交付公司占有、使用、收益,且信达租赁向公司出具佳辉硅业融资租赁物所有权转移确认书。

(二)重整后续流程
1公司履行完內部审批程序后,与管理人签订相关重整投资协议。
2.协助管理人完成(重整计划草案)的制定,提交,表决,批准,执行等相关工作。
3.(重整计划草案)是债权人会议审议。
4.(重整计划草案)是债权人会议审议通过,和/或介休市人民法院裁定批准重整计划后,公司支付投资价款,完成股权变更及资产过户。交割。
四.本次资产收购对公司的影响
(一)符合公司"三链一群"产业布局长远发展战略
有机硅产业为公司四大主业之一,工业硅为有机硅生产的主要原料,标的企业拥有5万吨/年工业硅产能和8万吨/年有机硅单、实现有机硅产业上下游一体化发展,壮大有机硅新材料产业,符合公司"向海洋转身,向绿色转型,即高质量转变"、构建"三链一群"产业布局的长远发展战略。
(二)河满足公司有机硅产业发展主要原料需求
时流行工业硅产能,通过后期扩建发展,工业在产能可进一步提升,满足公司未来有机硅产业发展的需求,有利于稳定原料供应,解决发展瓶颈,实现有机硅产业场限,是

公司权益公司与管理人队在重整投资放口约定、以解除股权及相关资产抵押。质押、亲到购除公司权益公司与管理人队在重整投资协议中约定、以解除股权及相关资产抵押。质押、亲到购除法。查封等手续并办理完资产过户。交割作为第二期付款的支付条件。由于债权人、法院不及时配合等原因,可能存在拟收购资产不能及时过户的风险。
(四)资金占用风险
(四)资金占用风险
(四)资金占用风险
(四)资金占用风险(10) (四)资金,20%的度约保证金。若重整计划享条未获债权人会公司计划还签订重整投资协议后15日内缴纳。20%的度约保证金。若重整计划享条未获债权人会公司出来计划等等未要债权。

这且未获法赊款定批准三往集团管理人应在10个工作目内退还公司缴纳的履约保证金。从公司缴纳服政证金至产生重整结果,历时较长,存在公司已缴纳资金被长时间占用的风险。 (15)未来经营风险

(五)未来经营风险 相关资产收购完成后,在公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争 等不确定因素影响,存在一定的市场风险,经营风险,管理风险等。 公司将密切关注该事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

后,履约保证金抵顶首期投资金额。 首期付款:《重整计划草案》经法院裁定批准之日起7日内支付投资金额的70%。

本次投资主体为三友化工与公司控股子公司唐山三友硅业有限责任公司(以下简称"三友硅

无形资产评估增值1.068.75 万元,增值率41.39%。主要是因为,土地取得时间相对较早,取得成本

证券代码,600409 唐山三友化工股份有限公司

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个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开 2022 年第三次临时董事会的会议通知于 2022 年12 月 6 日向全体重事以电子邮件,专人送达的形式发出。本次会议于 2022 年12 月 12 日以通 讯表块的方式召开,会议应出席董事 13 人,亲自出席董事 13 人,会议的召集,召开符合(公司法)《公 司会至》的在李起眼令。台次时次令任法按》

2022 年第三次临时董事会决议公告

田表映的方式召开、会议应出席董事 13 人,亲自出席董事 13 人,会议的召集,召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会董事认真审议,通过了以下各项议案: 一、审议通过了《关于收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资产的议案》。同意票 13 更及对票 0票。 寿权票 0票。 为加快构建公司"三链一群"产业布局,建立工业硅生产基地、完善有机硅上游产业维,快速提升有机硅产能、发展壮大有机硅新材料产业、董事会同意本次重整投资方案,以支付不超过 10.50 亿元(含)现金对价方式,通过重整计划及重整投资协议的约定。取得三佳集团硅化工板块两个标的公司(即佳辉硅框业、佳辉硅化工)剥离负债后不低于 67%(含)的股权及股权下的相关资产(包括固定资产,连建工程、无形资产及建设期间形成的智抵进项股额》,并提及公司管理服与三生集团管组人展开谈判,在取得标的公司控股权的前提下确定最终投资合作方案和股权比例。签署相关重整投资协议、根据实际工作进展情况按约定缴纳履约保证金、支付投资价款、办理股权变更、资产过户交割等相关工作。

上TF。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的(关于投资收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资 产的公告》(公告编号:临2022-043号)。

、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,同意票 13票,反对票 0票,弃权

票 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临

唐山三友化工股份有限公司董事会

是票股东类型

A 股股东

证券简称:三友化工 公告编号:临 2022-044 号 唐山三友化工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里安//分径心: ● 股东大会召开日期;2022年12月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人董事会 (二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (例) 现场会设召升的日期 时间和地点

(空) "观动宏队自开的日朝。明旧和地思 召开的日期时间。2022 年 12 月 29 日 13 点 30 分 召开地点。公司所在地会议室 (古) 网络投票系统,让由时期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 29 日 至 2022 年 12 月 29 日

至2022年12万2万日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

目的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

非累积投票议案

| 本 | 欠股东大会审议议案及投票股东类型 |
|----|------------------|
| | |
| 序号 | 议案名称 |

于收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资产的议案 、 日从米上级路印印用和股路媒体 上游议案已经公司 2022 年12 月12 日召开的 2022 年第三次临时董事会审议通过。相关公告于 2022 年12 月 14 日刊登在(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》及上海证券交易所网站上。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案: 4、游及关路路上后即等结合公司:

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及大块成东回避农供的以案: 尤 应回避竞决的关策股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过 声证并交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作进口下度股投票平台或设置。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

本于市时间即在7月次取时效果总利。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别按出同一意见的表决票。

是2007 农长来。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 股份类别 股票代码 股票简称 と权登记日

| A 股 | 600409 | 三友化工 |
|--------------|--|------|
| (二) 公司善亩 吹車和 | 立 の 等 曲 <br< th=""><th></th></br<> | |

(二)公可重争、益争不明(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

(5) 共地人以 五、会议登记方法 (一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。 (二)社会公会股东持有股票账户卡及本人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书、 授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

2022/12/22

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部 登记时间: 2022 年 12 月 23 日(周五)

上午 9:00——11:00 下午 14:00——16:00

R电话:0315-8519078、0315-8511642 真:0315-8511006

联系人:刘印江 六、其他事项

现场与会股东食宿及交通费自理。

附件1:授权委托书

报备文件 2022 年第三次临时董事会决议

唐山三友化工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

唐山三友化工股份有限公司董事会

| 委托人股东帐户号: | | | | |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资产的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

证券简称:三友化工 公告编号:临 2022-043 号 唐山三友化工股份有限公司关于投资收购 山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工 板块资产的公告

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个别及连带责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

请证的容提示:

该重整投资事项目前尚未与管理人签订重整投资协议等正式合同、合同签订及合同具体条款。
尚存在一定不确定性:本次重整投资的需履行公司股东大会决策超界以及管理人编制的直整计划算
案需经情权人会议表决,排程交外体市人民法院裁定批准自方可执行。该重整投资事项能否通过公司
股东大会表决,债权人会议并经法院裁定批准具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

投资标的项目因长期停产,复工复产需要重新申请力理能耗指标,消防验收、职业卫生三同时
等手续,并且环保相关手续也需要重新申请复核。虽然经公司核实、标的项目符合目前相关产业政策
要求、管理人将积极协助公司解决复工复产相关手续等问题。但随着监管政策趋严和收紧,未来可能
存在标的项目因市场、技术、环保等因素不能及时复工复产的风险。请广大投资者注意投资风险。

师的公司已进入实质合并重整程序,其股权和部分资产处于抵押、质押、涨结。查封标志。为保障公司权益、公司与管理人拟在重整投资协议中约定、以解除股权及相关资产抵押、质押、未到期的冻结、查封等并续排办理完资产过户。交别作为第二期付款的支付条件。由于债权人、法院不及时配合等原因,可能存在拟收购资产不能及时过户的风险。

公司计划在签订重整投资协议后 15 日内缴纳 20%的履约保证金。
老重整计划草案未获债权
人会议且未获法院被定批准。由两三债部能源科技集团有限公司(以下简称"三生集团"管理人应在
10 个工作目内退压公司缴纳的履约保证金。从公司缴纳履约保证金至产生重整结果,历时较长,存在公司已缴纳资金被长时间占用的风险。请广大投资者注意投资风险。

科关资产收购完成后,在公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险
日报处废处
日报处废处
日报记录处
日报记录处
日报记录位
日报记录记录位
日报记录记录位
日报记录记录位
日报记录位
日报记录记录记录记录位

● 投资金额:现金对价不超过 10.50 亿元(含) ● 本次重整投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。

● 在效量测速型对价外超过 10.30 亿元信息。
● 本效重整投资和成关联交易,不构成重大资产重组。
- 、投资概观。
(一)本次重整投资概述
2021年7月28日,介休市人民法院裁定山西三佳新能源科技集团有限公司(以下简称"三佳集团")、四子王斯佳辉硅业有限公司(以下简称"佳辉硅业")、内蒙古佳辉硅化工有限公司(以下简称"佳辉硅业")、内蒙古佳辉硅化工有限公司(以下简称"佳辉硅")。2022年4月19日,介休市人民法院裁定20家公司管理人但广海的"曹雅")。2022年4月19日,介休市人民法院裁定20家公司管理人担任李政产重整。2022年5月25日,三佳集团管理人发布了《关于招募战略投资者的公告》。三佳集团核心业务包括文化旅游、硅化工、炭电极业务板块。
鉴于三佳集团硅化工板块的工业硅、有机硅项目符合公司长远发展战略,为加快构建公司"三链新材料产业、经审慎考虑、2022年7月、公司向管理人提交了硅化工板块密内投资者报名材料,并缴约了2000万元意向保证金。2022年7月、公司向管理人提交了硅化工板块密内投资者报名材料,并缴约了2000万元意向保证金。2022年7月。公司向管理人建交了硅化工板块密内投资者报名材料,并缴约了2000万元意向保证金。2022年7月。公司通过三佳集团硅化工板块投资人第二轮递选,中选为三佳集团硅化工板块型,整设资均以约约定。取得三佳集团硅化工板块对外系的公司则值作辉硅业、佳辉硅化工版块取价条的公司则离负债后不低于67%(含的股权及股权下的相关资产(包括固定资产、在建工程、无形资产及建设期间形成的留纸进项税额别、投资范围不会两件系的公司则数行价表。应收款项、存货、其他流动资产中的往来款项)。 存货、其他流动资产中的往来款项)

议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过。本次重整投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重

12日,问册证义公司成小八公司以通过。 中心重量效应 (中间成大版义的及13 理则决注 测定的 重大资产重组。 本次重整投资方案尚需债权人会议表决通过和或介体市人民法院裁定批准。 二、本次投资标的情况。

司本次拟投资收购的资产为三佳集团硅化工板块两个标的公司剥离负债后不低于67%(含)的 股权及股权下的相关资产(包括固定资产、在建工程、无形资产及建设期间形成的留抵进项税额)。 (一)工业硅板块

(一)工业硅板块 工业硅板块以佳辉硅业公司为法人主体,位于内蒙古乌兰察布市四子王旗神奇工业园区,占地约 43万平方米。建设总规划为20万吨年化学硅(16台2.7万KVA工业硅电炉及配套公铺设施)生产项 目。该项目分两期建设,一期5万吨年工业硅冶炼项目2010年英工,已建成4台27000KVA工业硅配 热炉,年生产能力5万吨。同时,10万吨年公铺设施及配套的生产年间,想气争化系统,上料,成品 工变压器循环水泵站、新水加压泵站及贮水池、软水站、平流沉淀池、原料堆场、35KV变电站、液氧、液 氮贮存汽化站,以及原料,成品化验室、试验室等设施全部建成。一期项目 2011 年投产,主要产品为化学级工业硅,由于资金链断裂,2015 年停产。

| 名称 类型 | | 四子 | 四子王旗佳辉硅业有限公司 | | | | |
|---------------------|------|---|------------------|--------|---------------|-------------|--|
| | | 有限 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | | | |
| 法定代表人 | | 阎吉 | 英(已去世) | | | | |
| 注册资本 | | 25,0 | 25,000 万元 | | | | |
| 设立时间 | | 2008 | 2008年1月8日 | | | | |
| 注册地址 | | 内蒙古自治区乌兰繁布市四子王旗神奇工业园区(乌红公路 12 公里处路西) | | | | | |
| 营业期限 | | 2008月1月8日至2028年1月7日 | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | 911509296706555839 | | | | | |
| 经营范围 | | 硅石冶炼,加工、销售;冶金用石英岩露天开采(采矿)许可证有效期至 2013 年 12 月 31 日止。***(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)。 | | | | | |
| 截至本公告披露日 序号 股东姓名 | | 佳辉 | 硅业股权结构及股 | 东出资情况如 | 下: | | |
| | | | 认缴出资额 (万元) | 出资方式 | 实缴出资额 (万元) | 股权比例 (%) | |
| 1 | 三佳集团 | | 12,500 | 货币 | 12,500 | 50 | |
| 2 | 阎吉英 | | 7,500 | 货币 | 7,500 | 30 | |

(二)有机硅板块 有机硅板块以佳辉硅化工公司为业务主体,位于内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区,占地约 55 万平方米。整体按 20 万吨/年甲基氯硅烷混合单体、5000 吨/年白炭黑 7.5 万吨/年离子膜烧碱及其辅助附属生产装置配套规划。2014年11 月建成 8 万吨/年甲基氯硅烷混合单体、5 万吨/年离子膜烧碱及其辅助附属生产装置,项目建成后在 2015年试生产一段时间后停产。

| 名称 | 内蒙古佳辉硅化工有限公司 |
|----------|---|
| | |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 阎吉英(已去世) |
| 注册资本 | 33,000 万元 |
| 设立时间 | 2008年7月10日 |
| 注册地址 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区 |
| 营业期限 | 2008月7月10日至2016年5月2日 |
| 统一社会信用代码 | 9115099167691585XE |
| 经营范围 | 有机硅单体、环体系列产品、有机硅裂解导热油、硅锡混合物、有机硅氯硅烷高沸点混合单体与硅酸体、矫磁、液氮、盐酸、次氯酸钠、硫酸、芒硝、氯甲烷、粉煤灰、炉渣、有机硅深加工系列产品的开发、生产和销售。 |

| 截至 | 至本公告披露日,佳 | 辉硅化工股权结构》 | 及股东出资情况 | 如下: | |
|----|-----------|---------------|---------|---------------|----------|
| 字号 | 股东姓名 | 认缴出资额 (万元) | 出资方式 | 实缴出资额 (万元) | 股权比例 (%) |
| ı | 三佳集团 | 15,000 | 货币 | 15,000 | 45.45 |
| 2 | 阎吉英 | 10,000 | 货币 | 10,000 | 30.30 |
| 3 | 郭秋梅 | 4,000 | 货币 | 4,000 | 12.12 |
| 1 | 闫慧辉 | 4,000 | 货币 | 4,000 | 12.12 |
| 合计 | | 33,000 | | 33,000 | 100 |
| (Ξ |)标的资产审计评(| | | | |

为保证交易对价的公允性,公司以2022年6月30日为审计评估基准日,对相关资产进行了现场

为保证交易对价的公允性,公司以 2022 年 6 月 30 日 为审计评估基准日,对相关资产进行了现场尽职调查和审计评估。 根据公司聘请的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"中审亚太专审字(2022)007144 号""中审亚太专审字(2022)007145 号"(专项审计报告)及中联资产评估集团有限公司出具的"中联评 报字(2022)第 3152 号""中联评报字(2022)第 3153 号"(资产评估报告).截止 2022 年 6 月 30 日 规收 购范围内的住蜂硅业资产经审计后的账面价值为 22,715.03 万元,评估价值为 37,201.17 万元,增值率 63.77%;规收购范围内的住蜂砫化工资产账面价值为 139,028.91 万元,评估价值为 72,574.28 万元,增 值率-47.80%。上述两家标的公司相关资产评估值合计为 109,775.45 万元。 1、住蜂砫业主要评估情况 评估对象为住蜂砫业部分资产价值。

评估范围为佳辉硅业部分资产,包括其他流动资产——留抵增值税、固定资产及无形资产——土 地使用权,其中固定资产包括房屋建筑物、构筑物、机器设备及电子设备

地度用权、共中的定货产也活房產建現初、构筑物、机态设备及电子设备。 评估基准日为 2022 年 6 月 30 日。 本次评估的价值类型为市场价值。 本次评估的价值类型为市场价值。 本次评估以持续使用和公开市场为前提。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的、结合委估对 象的实际情况、综合考虑各种影响因素、采用市场法对申报的土地使用权进行评估、采用成本法对申 报的固定资产及在建工程进行评估。 公司拟收购佳辉硅业部分资产于评估基准目的评估价值为 37,201.17 万元,增值率

50.77%。指她區球出 固定资产。房屋健筑物类评估增值 7.716.24 万元,增值率 56.73%。主要是因为企业房屋建筑物计提折旧年限短于评估时采用的经济耐用年限导致评估净值增值。 固定资产。设备类评估增值 3.306 9 万元,增值至 251.20%。主要是因为;评估基准日部分设备损 环按废旧设备估值导致评估原值减值;企业设备计提折旧年限短于评估时采用的经济耐用年限导致

评估基准日为 2022 年 6 月 30 日。

六、备查文件 1.公司 2022 年第三次临时董事会决议; 2.《专项审计报告》(中审亚太专审字2022)007144 号、中审亚太专审字(2022)007145 号); 3、《资产评估报告》(中联评报字[2022]第 3152 号、中联评报字[2022]第 3153 号)。

2022年12月14日

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于全资子公司签订项目投资协议的公告 真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示:

1、内容: 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称"湖北路桥") 拟与当阳市建设投资控股集团有限公司(以下简称"当阳建投")、当阳肃建设计资控股集团有限公司(以下简称"当阳建投")、当阳肃建设证的"设"。 1、当阳市新城开发—期投资人+EPC 工程总承包项目投资合作协议书》(以下简称"当阳项目"的筹资、建设管理, 都交工作。项目资本金总计46,000 万元(含项目公司注册资本3,000 万元(为,其中:(1)湖北路桥出资 43,000 万元(全项目公司注册资本3,000 万元(为,其中:(1)湖北路桥出资 43,000 万元(全项目公司注册资本3,000 万元(为,以中:(1)湖北路桥出资 43,000 万元(全项目公司注册资本3,000 万元(多项目公司注册资本3,000 万元(多项目公司注册资本3,000 万元(多项目公司注册资本3,000 万元(多项目公司注册资本3,000 万元(多项目公司注册资本3,000 万元(多项目公司注册资本3,000 万元(多项目公司注册资本出资 150 万元, 占项目公司5%股权)。

2、本次规与当阳鑫集共同投资设公公司、未构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,亦本构成《上市公司主任资管理和步计》规定的重大格产电组。 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。 3、本次交易经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

、对外投资概述

一、对外投资概述 1、2022年12月12日,湖北路桥与当阳鑫泉、当阳建校、当阳建管签订《当阳市新城开发一期投资人+ EPC 工程总承包项目投资合作协议书》,投资设立项目公司,负责当阳市新城开发一期投资人+ EPC 工程总承包项目的融资、投资、建设、管理工作。项目资本金总计 46,000 万元(含项目公司注册资本 43,000 万元),其中、(1)湖北路桥出货。43,700 万元(含项目公司注册资本。2850 万元,占项目公司 95%股权);(2) 当阳鑫泉出资 2,300 万元人民币(含项目公司注册资本 2,850 万元,占项目公司 5%股权);(2) 当阳鑫泉出资 2,300 万元人民币(含项目公司注册资本 150 万元,占项目公司 5%股

2、本次与当阳鑫泉共同投资设立公司,未构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易, 介人可当中国建筑大中以及以及公司、六十四次介不构成人上市公司重大资产重组管理力法大规定的重大资产重组。4、本次交易经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过、无需提交股东大会审议。

-)当阳市鑫泉产业开发有限公司

1.至平同仍 名称:当阳市鑫泉产业开发有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 统一社会信用代码:914208259942012207 住所:当阳市玉阳街道办事处于龙路1号

注册资金:50,000.00 万人民币

成立日期,2012年 04 月 11 日 经营范围,许可项目;建设工程设计(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;食用农产品零售;食用农产品批及;食用农产品初加工;园林绿化工程施工;水果种植;森林经营和管护;树木种植经营;构观光活动,土地整治服务;旅游开发迎目、堂切咨询、住房租赁;非居住房地产租赁,实新收金营;集贸市场管理服务,养老服务,停车场服务,园区管理服务,产告设计、代理;广告发布;水利相关咨询服务(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法主自主开展经营活动)股权结构。当阳市建设投资治股集团有限公司持极比例为100%。2、当阳鑫泉最近三年的财务报表主要数据如下(经审计后数据);单位公、 成立日期:2012年04月11日

| 毕亚:儿 | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产 | 9,416,891,329.64 | 7,674,141,191.07 | 6,957,645,993.99 |
| 净资产 | 5,056,712,456.88 | 4,719,304,328.96 | 4,637,822,177.22 |
| | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 营业收入 | 464,768,119.63 | 348,740,747.11 | 436,214,411.21 |
| 净利润 | 107,802,547.92 | 78,431,892.93 | 73,628,198.94 |

3称:当阳市建设投资控股集团有限公司 企业类型:有限责任公司(国有独资) 一社会信用代码:91420582MA489HU167 所:当阳市玉阳办事处玉阳路 127 号

成立日期:2016年04月12日

在空宫也语:贝页仅宜它如A 基础以施的权益,从机制的人、上业四A 基础以施建设,城市制产区及宣和安置房、保障房建设、交通基础设施投资建设和运营管理,水利基础设施投资建设,旅游基础投资建设,资金、国有股权等的经营管理;参与产业发展的策划,包装和开发上参与投资、建设和运营民生项目;参与对外承接开发建设项目***(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营现上。应取得相关部门许可后方可经营股权结构;当阳市人民政府国有资产监督管理局持股比例为100%。3、当阳建投最近三年的财务报表主要数据如下(经审计后数据):最优点。

| 单位:元 | 単位:元 | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | | |
| 总资产 | 21,624,965,516.03 | 19,262,163,677.82 | 16,678,092,717.49 | | | |
| 净资产 | 13,277,457,856.66 | 12,816,775,877.27 | 11,514,707,403.34 | | | |
| | 2021年 | 2020年 | 2019年 | | | |
| 营业收入 | 1,046,222,126.99 | 699,345,737.80 | 731,340,730.16 | | | |
| 净利润 | 338,736.820.91 | 293,161,391.63 | 260,126,248.38 | | | |
| (三) 当阳建县而日建设管理有限公司 | | | | | | |

1、基本情况

住所:当阳市玉阳办事处子龙路1号

注册资金:5,000,00 万人民币

材料、網財、金属材料、不含稀贵金属)、五金交电、化工材料及产品、不含危险品)、汽车、汽车零配件、机械设备及零部件、包装物、办公用品、电子产品、日用百货销售。国内贸易代理。道路货运任理。货放及技术进出口(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外(涉及许可经营项目。应取及技术进程(市建设投资控股集团有限公司持股比例为 100%。

当阳建管成立不足三年,披露其最近二年的财务报表主要数据如下(经审计后数据):

| | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------|----------------|---------------|
| 总资产 | 629,611,663.54 | 46,880,886.34 |
| 净资产 | 1,007,308.14 | 1,008,622.82 |
| | 2021年 | 2020年 |
| 营业收入 | 258,931,022.19 | 11,037.74 |
| 净利润 | -1,314.68 | 8,622.82 |

三、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明: 本次签订的投资协议的对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其

..... 四、投资标的基本情况

1、交易类别:对外投资设立公司 2、交易标的基本情况

·)标的项目基本情况

1、项目名称:当阳市新城开发一期投资人+EPC 工程总承包项目。

1.项目名称:当阳市新城开发一期投资人+EPC 工程总承包项目。
2.项目建设地点:当阳市。
3.项目建设地点:本项目包括项目的投资及建设,主要建设内容为:(1)城西郊野公园(文家山公园;(2)新当阳一中旁道路(学府路-雄风大道):(3)当阳市城镇基础设施提质升级项目(客运枢纽中心、站前广场工程、道路工程):(4)当阳一中迁建项目;(5)职教中心迁建项目;(6)当阳市公共实训基地项目。具体建设内容可根据项目进展及需求进行调整。
4.项目总投资:约230,000万元(其中工程费约185,000万元)。
5.项目合作周期;本项目合作周期为"N+10"年、其中"N"为子项目工程建设期,以当阳市发改局批准实施的单个项目工期为准。建设规则不超过5年;"10"为还款期公路项目还款期从单个子项提

交交工验收申请之日起算。房建、市政项目还款期从单个子项提交竣工验收申请之日起算。 (二) 机设立项目公司基本情况

(二、用设立项目公司基本情况 1、注册资本:人民币 3,000 万元 2、出资额、出资比例、出资方式: 当阳鑫泉认缴出资额为人民币 150 万元,以现金方式出资,占公司注册资本的 5%。 湖北路桥认缴出资额为人民币 2,850 万元,以现金方式出资,占公司注册资本的 95%。 后续注册资本相规项目资金使用需求按照持股比例同比例同步到位。 3、经营范围:工程建设,规划设计,技术咨询,管理咨询,投融资咨询,市政基础设施,公共服务设 水利水务设施的投资建设,城市资源投资开发管理,房地产开发全营,招商管理,物业服务,物业租 生物位标准经验,提供。

赁,广告宣传与媒体传播,建筑工程、市政工程、绿化工程、地基与基础工程等(以工商核准登记范围为 五、拟签署的投资协议主要内容

1.项目合作开发运作方式: 当阳鑫泉与湖北路桥共同出资成立项目公司,项目公司与湖北路桥(或联合体中负责工程总承包工作的成员)签订工程总承包合同、工程总承包人接受项目公司的委托实施勘察,设计、采购,施工总承包工作,项目公司按助议约定向其付费。项目公司分期、分批完成各子项目(交)竣工验收后,将工程 全部相关资料无条件移交当阳鑫泉。项目合作建设的具体流程如下:

1.文下项目往前页平面 本项目注册资本金数额为3.000万元.项目注册资本金由协议当阳鑫泉与湖北路桥按股权比例以 现金形式按照项目建设进度分期分批按比例投入;除项目注册资本以外的项目资本金由当阳鑫泉与 湖北路桥按持股比例,根据项目建设进度同步出资。 湖北路桥府按特股比例,根据项目建设进度同步出资。 2.签订相关协议 子项目工程达到付款条件后,当阳鑫泉应问项目公司提交支付履约保函。保函有效期一年,每年 提交、金额根据尚未支付的投资成本与收益确认。

当阳鑫泉与湖北路桥按照"整体策划、分步实施"的原则,根据规划区域特点和功能、市场需求、土 当阳鑫泉负责办理本项目相关建设项目的行政审批。项目公司按照本协议约定,具体组织开展项

项目公司作为融资主体,负责筹集本项目债务性资金。各股东应为项目公司融资提供相关支持,保障满足建设开发计划的资金需求,当阳鑫泉有配合项目公司筹措资金的义务。 4.项目移交 4.项目的移交 特本项目达到《交)竣工验收条件、项目公司组织验收合格后,向当阳鑫泉移交本项目全部相关资 料.项目管理权以及移交项目地上地下建筑物。 子项目移交完成后,当阳鑫泉或当阳鑫泉指定机构负责运营管理该子项目。本协议移交过程中若 产生,他不可预见的税费,由当阳鑫泉和项目公司另行协商。

当阳鑫泉与湖北路桥按照协议约定,确定投资成本与收益,当阳鑫泉按照约定向项目公司支付回 购款(回购款数额参照协议执行),项目公司向当阳鑫泉提供相应额度的增值税专用发票后,增值税发

2、中分的球化和设计 1.履行对本项目实施的监督权。 2.对项目工程建设质量控制和安全控制有抽查、检查了解、监督的权利,对项目公司在工程建设过程中签署的项目有关合同文件有参与了解(包括但不限于复制合同文本)、监督合同履行的权利。 3.有权委托有资质的审计机构对本项目进行审计、对在审计中发现的问题应及时通知湖北路桥和

项目公司,并有权要求项目公司进行解释和整改,审计费用由项目公司承担并计人建设成本。审计检

查范围主要包括项目公司注册资本到位情况、融资情况、资金使用情况、项目进度情况、项目质量情 金泡围王要包括项目公司注册资本到证情况、融资情点、资金使用情况、项目还度情况、项目通复情况、项目进度情况、项目进度情况、项目使服与本协议执行情况等方面。项目公司根据当阳鑫泉的整改或更改意见进行整改变更改。
4.按照本协议约定与湖北路桥在当阳市组建项目公司,按项目公司章程约定缴纳注册资本金,按照项目公司章程规定享有项目公司股东权利并承担相应义务,但不参与项目公司管理工作。
5.当阳鑫泉按股权证货比例承担相关的权利与义务。
6.项目公司制定的项目投资计划须经当阳鑫泉审批后实施。项目公司未按上述要求,从事前述工作内容的,视为无效。当阳鑫泉有权向项目公司发出监管警告函或者采取其他措施,项目公司在限期由认须完成数据。

7.按照本协议的约定向项目公司支付可足额覆盖建设成本、财务成本和协议约定的其他费用的款 8.负责或协调项目建设过程中相关的工作,包括但不限于:

8.负责或协调项目建设过程中相关的工作,包括但不限寸: (1)当阳鑫泉应落实项目开发范围内的项目用地; (2)当阳鑫泉应完成开发范围内用地报批手续,满足工程建设进度的需要; (3)当阳鑫泉应完成项目立项审批(含审批)之前的相关工作; (4)当阳鑫泉应完成项目立项审批(含审批)之前的相关工作; (5)当阳鑫泉应协助项目公司完成各子项目施工许可等报批报建工作; (6)当阳鑫泉应协助项目公司报初步设计,概算,设计变更至区政府有关部门审查,有关部门出具查意见。当阳鑫泉根据审查意见负责完成审批工作。 (7)当阳鑫泉项目公司根据工程遣价意见及相关资料共同办理结算手续。 (8)当阳鑫泉项目公司根据工程遣价意见及相关资料共同办理结算手续。 (8)当阳鑫泉项目公司根据工程遣价意见及相关资料共同办理结算手续。 (8)当阳鑫泉项目松动而目公司由该指令事业性收费,稳收。融容等减免及优惠改管。

(7) 当田鑫永、项目公司的国工程通用思见及引天贝科天间的少年日外于7次。 (8) 当阳鑫泉配合协调工程相关各方与当地群众的关系。 (10) 当阳鑫泉配合协调页目工程建设所需的施工条件,若当阳鑫泉无法提供项目临时用地,由此 (10)当阳鑫泉配合协调项目工程建设所需的施工条件、若当阳鑫泉无法提供项目临时用地,由此 引发的租地转等费用、经项目公司报总用鑫泉市批同意后,可计人建设成本。 (11)当阳鑫泉应完成相应的征地拆迁及前期工作(包括但不限于可研、规划、用地、环评、水保、征 地拆迁、因规划制雕器与起的管线迁改及工程施工所需的配套服务等)。 9按照本协议分定及计接收予项目工程。 10.当阳鑫泉负责本协议其他参款约定的当阳鑫泉应完成的工作。 11.当阳鑫泉按照本协议约定履行审批职权的,应当自收到湖北路桥或项目公司递交材料的 10 日内完成审批并回复给湖北路桥或项目公司、不同意审批事项的还应当书面说明理由。如当阳鑫泉逾期不回复、视为同意申请审批事项。法律、法规等规范性文件对当阳鑫泉回复期限另有规定的、按照其规定。

。 3.乙方的权利和义务 1.湖北路桥具有甲方授予的与甲方合作设立项目公司投资建设本项目的权利。 2.按照本协议约定与中方在当时市成立项目公司,湖北路特按照本协议约定对项目公司履行出资义务,按照项目公司章程规定享有项目公司股东权利并承担相应义务。 3.湖北路特协助项目公司筹集项目建设所需资金(甲方承担的项目注册资本金除外),保障满足项目公司股东权利并承担相应义务。

3.湖江路桥的即项目公司寿集项目建设所需贷金(中力承担的项目注册贷本金除外),保障两尾项目公司建设开发计划的资金需求。
4.负责督促本项目工程的勘察,设计、施工总承包人合法履行其合同义务,保证勘察,设计、施工总承包方的工程建设质量符合相关法律法规的规定。
5.安全文明施工、采取一切合理措施、减少对公众干扰和影响,并遵守环境保护和城市管理方面的有关规定和要求,保证项目建设符合国家关于环保,安全生产等法律法规的规定。湖北路桥必须遵守田本关于农人业会和职程,住在管理检查统管和关节部。 甲方美干安全生产和服务供应商履约监管的相关规定。 6.在项目建设期内,不得以项目公司股东身份或其他理由侵占和挪用项目建设资金,项目资本金的规模和投入应满足项目建设需求(未经甲乙双方共同确认或不符合相关法律法规规定情况下,项目

7.在项目实施过程中,湖北路桥接受并配合甲方及政府所属部门的抽查、检查、了解、监督工作

7.在项目实施过程中、湖北路桥接受并配合甲方及政府所属部门的抽查。检查、了解、监督工作。 8.应依据招标要求,投标承诺及相关约定,按时完成项目公司年度投资强度要求,确保项目公司按 开发计划及建设时序完成相应工程、办理工程或项目的移交手续。 9.负责管理和监督本项目的运行状况,包括但不限于工程项目的系统分析、计划管理、组织管理、 合同与信息管理、实施控制管理等。 4.项目公司的权利义务 1.项目公司作为项目投资和建设平台、全面负责项目的投资、建设和风险承担。具体包括本项目的 资金筹措和组织实施、承担本项目的工程设计、建设管理等工作。 2.如果项目施工、运行过程中发生安全事故、根据事件认定结果依法承担相应责任。 3.为项目的建设、施工的需要,向保险公司投保必需的保险。包括投保建筑安装工程一切险、财产 险份设备。设施及附属性验验的、安装工程一切险、第二者责任险。

险(设备、设施及附属建筑物)、安装工程一切险、第三者责任险。 4.负责项目工程建设所需的施工条件。 4.页项目上往建设公司的1978年 5.接约定使用项目用地。 6.项目按计划建设完成后,与工程总承包方就各子项目及时进行(交)竣工验收、验收合格后向甲

6.项目按计划建设完成后,与1.程总率包方就各于项目及时进行(交)竣上验收,验收合格后向甲方或其指定机构移交。 7.按照甲方批准的开发计划和投资计划进行项目的建设和投资。 8.遵守与项目建设相关的法律法规,接受甲方,相关主管部门对本项目建设资金筹集和使用、招投标活为,建设施工等方面的监督。 9.负责工程项目管理,施工进度控制,质量控制、安全管理和成本控制,并接受甲方监督。

10.严格执行有关环境保护和土地管理的规定。 11.负责组织完成项目方案设计、初步设计、施工图的编制等工作。 12.项目公司股照相关法律法规要求,严格落实建设过程中的质量、安全、环境管理责任。

5、项目公司 1项目公司基本情况: (1)注册资本:人民币 3,000 万元 (2)出资额 出资比例,出资方式: 当阳鑫泉认缴出资额为人民币 150 万元,以现金方式出资,占公司注册资本的 5%。 湖北路桥认缴出资额为人民币 2,850 万元,以现金方式出资,占公司注册资本的 95%。 后续注册资本根据项目资金使用需求按照持限比例同比例同步到位。 (3) 经营范围:工程建设,规划设计,技术咨询,管理咨询,投融资咨询,市政基础设施、公共服务 设施,水利水务设施的投资建设,城市资源投资开发管理,房地产开发经营,招商管理,物业服务、物业 租赁,广告宣传与媒体传播,建筑工程、市政工程、绿化工程、地基与基础工程等(以工商核准签记范围 为准)。

为准)。
2.项目公司的承继:甲方与乙方按照约定在当阳市设立项目公司,作为本项目的投资建设主体,项目公司成立后,项目公司承继本协议项下乙方的全部权利和义务,但根据招标文件和本协议约定,必须由乙方单独享有和承担的特定的权利和义务除外。
3.股权转让:任一方在未事先征得另一方书面同意的情况下不得进行股权变更或者转让基于股权在本协议下的任何权利或义务,包括甲乙双方所持项目公司的股权),亦不得对股权进行质押或者有其他损害股权或者项目推进的任何行为。股权变更包括股东之间或向股东之外投资主体转让股权,公司并购,增发股份,发行可转换债,股权质押。股权托管、让渡表决权等任何可能导致实质性变动股权或项目经审批的任为。

项目控制X的行为。 4.退出机制:(1)如果合作期结束,各子项目均完成建设,乙方以项目公司股东身份获得相应回报 的情况下,甲乙双方对项目公司的存续与否或乙方退出的事宜进行协商。若需要进行股权评估的,甲 乙双方共同选定第三方有资质机构进行股权评估。 (2)落甲乙双方协商一致,决定将项目公司解散,按照(中华人民共和国公司法)的相关规定甲乙双方共同履行清算程序,并按照国企制度报各方的主管部门审批。清算后依法进行注销。 (3)若甲乙双方协商一致,决定调整甲乙双方的股权占比的,甲乙双方按照相关规定进行相应股

权转让。 6、项目融资 1.项目融资金额 (1)本项目总投资暂定230,000万元,其中工程费用185,000万元。 (2)除股京总奖缴的项目资本金、项目所需全部资金均由各股东协助项目公司进行筹措,融资方式包括但不限于银行贷款、股东借款、保险、基金、信托等方式。

2.项目资金筹集 (1)项目公司作为项目融资主体,负责本项目所需的资金筹措。

项目资本金暂定为项目总投资的20%(46,000万元),按照甲方与乙方5%:95%比例出资,同时须符合国家有关投资项目资本金制度的规定,且必须满足项目建设进度要求,若金融机构融资对项目资本金比例有要求的,各股东按股权比例满足其要求。 中本に109日を不切、4位取べ取びたL109間を共安本。 (3)项目情秀性资金等集 项目公司作为融资主体、负责等集本项目债务性资金。各股东应为项目公司融资提供相关支持、保障減足建设开发计划的资金需求。

(4)甲方为项目公司获得更优惠的融资贷款利率或其他优惠条件提供必要的 (5)甲方要为项目公司提供必要支持,保证项目公司满足银行融资要素需求。 7.投资回报及支付 1.投资回报构成:本项目投资回报总额由投资成本和投资收益组成。

2.投资收益 建安工程费以计量产值为计息基数,按4.85%的利率计算投资收益,自计量之日起计算至实际支 已日止。最终根据竣工结算审计确认金额进行调整。 除建安工程费部分外资金的投资收益 除建安工程费部分外的资金以进人项目公司银行账户的资金为计息基数,按照中标年化收益率 9%和资金实际占用天数计算至甲方偿付之日止。 3.8%和贸金实际占用天数计算至甲方偿付之日止。 3.投资回报的支付 (1)支付时间及比例

3.投资回报的支付
(1)支付时间及比例
甲方在10年内间项目公司支付投资成本和投资收益。其中项目提请(交)竣工验收申请之日起第
1年支付投资成本的 30%及当期投资收益,后8 年每年支付投资成本的 8%及当期投资收益。最后一年
支付投资成本的 6%及当期投资收益,待最终申计完成后多退少补,其中,当期投资收益。最后一年
支付投资成本的 6%及当期投资收益,待最终申计完成后多退少补,其中,当期投资收益。最后一年
支付投资成本的 6%及当期投资收益,待最终申计完成后多退少补,其中,当期投资收益,股战。当期
未支付的投资成本为基数,参照协议第 38.1条所列公式计算的投资收益。甲方每年支付的投资成本和
投资收益,80%应为投入的建安费及其投资收益,另外 20%应为投入的建安费以外部分及其投资收益。本项间中的单个子项目提请(交)竣工验收申请之日起独立计算还款时间。
还款期第一年是指提请(交)竣工验收申请之日起独立计算还款时间。
还款期第一年是指提请(交)竣工验收申请之日起独立计算还款的时间。
还款期第一年是指提请(交)竣工验收申请之日起起合约。2个时内,还款期第二年是指提请(交)竣
工验收申请之日起后 24 个月内,依次类推;如中方提前还款,投资收益计算至实际还款之日。
(2)投资间收保障
甲方自己方移交项目之日起 15 日内,将可进行抵押的建设工程。设备或其他财物抵押给入方,并
办理抵押登记。抵押组保的范围。投资金额,投资收益,甲方前能发生的逾期利息及之方因主
核权利发生的费用的总和。抵押期间甲方不得以转让。出售等任何方式处分上述抵押物。因享有使用
权、仅在乙方许可的范围内使用,抵押取自申方履行完支付以多、4结高均多费用。2户解除。
甲方若在任意一期付金期的使用。据押取注付相应撤销。
甲方若在任意一期付金期的使用。据押取注利目公司,用于抵付下一期应付款项。
无方处置线用增加技行相应数项的不是当的企业数据,通过多金,利息,本金。
抵押物处置所得款项大于当期欠付金额的,第余金额可留在于项目公司,用于抵付下一期应付款项。
8、争以解决,如果中三万了各方由于本协议的履行或对其中任何规定的解释出。如果在上涨的商开始后三十、30个工作由为未能解决。本的以名方者权向项目中还地的法规指述后还。
9、协议生态,对该处可经常及投资的证的唯一来源,对该公司经营性现金流,支付储力及图均使用要求收益。同时也因为设备成本及投资收益。如是可能放入是项目经的本及投资收益的唯一来源,对该公司经营性现金流,支付储力及图均信用要求结点。同时也可以全位数分,以为公司经营性现金流,支付储力及图价值用要求的。同时也可以会成本及投资收益的唯一来源,对该公司经营性现金流,支付储力及图价值用要求的。同时也可以会成本及投资收益的唯一来源,对该公司经营性现金

项目公司收回避战投资及投资回报、需要当阳鑫泉按照投资协议约定及时足额支付投资成本及投资收益,而当阳鑫泉公司的收入是项目公司投资成本及投资收益的唯一来源、对该公司经营性现金流、支付能力及履约信用要求较高、同时也取决于养护物效考核和履约情况。 本次投资协议对甲方逾期未付款约定相应的进约责任,并对当阳鑫泉的资产抵押做相应约定。同时、湖北路桥后期将督促项目公司合理安排施工计划、确保项目如期建设完成、加强监督、确保工程质量、保证项目建设高质高效履约、为建设成本及回报的收回奠定基础。 七、对外投资对上市公司的影响 1、本次对外投资并设立项目公司,有助于当阳市经济发展。当阳市新城开发一期投资人+EPC工程总承包项目建设将认资并设立项目公司,有助于当阳市经济发展。当阳市新城开发一期投资人+EPC工程总承包项目建设将补充当阳市道路、供电、供水、体育文化设施等方面的短板,有利于加快释放当阳市的发展潜力,推动当阳市实现高质量发展。 2、湖北路桥将以口有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.当阳市新城开发一期投资人+EPC工程总承包项目有利于增加公司生产经营的发展,提高公司持续经营能力,并将为公司的业绩带来积极的影响,该项目履行对公司财务指标影响的具体金额目前 4、对公司业务独立性没有影响,公司不会因履行该合同而与合同相对方形成依赖。

武汉东湖高新集团股份有限公司

武汉东湖高新集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十九次会议通知及材料于 2022年12月5日以电子邮件方式发出、于2022年12月12日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事3人、实际参加表决的监事3人。会议法议情况会参加下。

與兩內容肝如氏力 报调增 2022 中中度口帛大砍火勿如川湖度的公言水编写: lia 2022—1203 赞成: 3人 反对: 0 人 秦权: 0 人 在 李权: 0 人 反对: 0 人 秦权: 0 人 在 同意全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称"湖北路桥")与关诉湖北联投光谷产业投 有限公司签署代光谷东数字经济产业园区域综合开发项目工程总承包(EPC)合同)。签约合同价暂定 3 342,810 万元,其中湖北路桥承接项目总金额为人民币 249,810 万元,并在上述授权范围内根据工

73 34.2017 77. 共平10.12時的序数项目恋金融为人代刊 249.500 77元, 开任工处文状范围内依据工期进度另行签订单项合同: 本次关联交易事项符合关联交易定价原则,董事会的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)规定,该事项符合湖北路桥经营发展需求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东和设计处理。

利益的情形。 具体内容详见(关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的公告)(编 号:临 2022-122)。 反对:0 人 弃权:0 人 特此公告

> 武汉东湖高新集团股份有限公司 二〇二二年十二月十四日

、基本情况 名称: 当阳建投项目建设管理有限公司 ^ ····* = / 本照 = 仁小司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:负责投资老城区基础设施的改造,城市新区、工业园区基础设施建设,城市棚户区改造

| 单位:元 | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产 | 21,624,965,516.03 | 19,262,163,677.82 | 16,678,092,717.49 |
| 资产 | 13,277,457,856.66 | 12,816,775,877.27 | 11,514,707,403.34 |
| | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 业收入 | 1,046,222,126.99 | 699,345,737.80 | 731,340,730.16 |
| 利润 | 338,736.820.91 | 293,161,391.63 | 260,126,248.38 |
| (二)4四 | 建投顶日建设管理右限公司 | | |