(加度)公司的支票。 ①乙方应定最次努力于本协议生效之日起60个工作日内配合甲方签署根据标的公司的组织文件和有关法律规定办理超人资产过产至甲方名下所需的全部文件;为免疑义、各方应协商一致在合理的期限内写长完成标的公司股权过产至甲方名下的变更登记手续。 ②于置人资产交割日起标的公司的股东权利和义务由甲方享有及承担。

①甲方应将其截至评估基准日持有的除置出资产归集主体股权外的全部置出资产先注人置出资

①甲方应将具藏至評估基准日持有的除直出资产归集主体胶权外的全部直出资产完定人直出资产归集主体(以下简称"国出资产的共享"),再将冒出资产的具体 100%股财转移至乙方。
②上述置出资产的归集完成后,置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务和风险都转由置出资产归集主体享有及承担(无论,是否已完成权属变更登记)。
③对于置出资产为交割日前事项导致的担保行为,违约行为,侵权行为,劳动纠纷,违反法律法规事项或其他事项导致的赔偿责任及任何或有负债应当由置出资产归集主体承担或解决,置出资产交割后甲方及成乙方因前述事项而遭受的直接可计量损失由置出资产归集主体认现金形式进行足额 (3)置出资产的交割

①甲方边下最大努力于本协议生效之日起 60 个工作日内配合乙方签署根据资产归集主体的组织文件和有关法律规定办理资产归集主体股权过户至乙方名下所需的全部文件、势免疑义、各方应协商、致在合理的期限内尽快完成资产归集主体股权过户至乙方名下的变更登记手续。②于置出资产交割日起置出资产归集主体股权过户至乙方名下的变更登记手续。②于置出资产交割日起置出资产归集主体的股东权利及义务由乙方享有及承担,各方另有约定

(4)各方应在置入资产过户至甲方名下之后 60 个工作日内完成本次发行的相关程序,包括但不 限于在上交所及股份登记机构办理股份发行、登记、上市手续及向中国证监会及其派出机构报告和备 案等相关手续。

9、债权债务处理

9、债权债务处理 (1)置出资产的债权债务 ①在交割日前,甲方就其向置出资产归集主体转移的债权(如有)所涉及的全部债务人及合同义 务人发出债权及合同权利已转移给置出资产归集主体的通知。 如在交割日或交割日之后,置出资产中债务人或合同义务人仍向甲方偿付债务或履行义务的,甲 方应告知债务人或合同义务人向归集主体履行义务,如债务人或合同义务人仍继续向甲方履行义务的,甲方在收到偿付款项或合同收益(包括但不限于款项、实物和服务)后将相关款项或收益转交置出 资产归集主体,因此产生的税项技法律规定承担。 ②在次年利日产用,并未使用支法律规定承担。 ②在交割目前,甲方取得其向置出资产归集主体转移的债务(如有)所涉及的全部债权人、担保权

人及合同权利人出具的同意甲方将相对应的债务、担保责任及合同义务转移给置出资产归集主体的 人及合同权利人出兵时间总中7年时以及2012 、1至19年14年15日高宽的。 如甲方未能在交割日前取得前途债权人的同意。则在本协议生效后,且本次资产置换可以实施的 前提下,各方同意仍由置出资产归集主体全额承担未取得同意的债务,担保责任及合同义务产生的债务,责任、损失,如在交割日或交割日之后,相关债权人,担保权人或合同权利人因前述事项向甲方提出求偿或要求履行时,各方同意,由甲方及时书面通知置出资产归集主体清偿债务或未担责任,因置出资产归集主体未履行导致甲方先履行的,置出资产归集主体在收到甲方书面通知之日起。20日内甲中中间和今日额法偿。

出资产归集主体未履行导致甲方先履行的,置出资产归集主体在收到甲方书面通知之日起 30 日内向甲方以现金足额补偿。
③甲方对于其在交割日前已签署的业务合同应以合理方式适时通知各客户、代理商、供应商等相关方、以保证置出资产归集主体对前述业务合同的顺利承接、咨前述相关方就业务合同转移事宜不予同意。甲方三量出资产归集生体应积极与相关方协商合同履行。能效政数4 申寅。 ④置出资产涉及的甲方直接持股的子公司债权债务在交割日后仍然由该等子公司享有或承担。该等子公司根据法律法规规定及其签署的协议、合同或其他法律文件的约定,就本次重组导致的股东变更履行必要的通知义务或取得必要的债权人书面同意。
在任何情况下,因置出资产涉及的甲方直接持股的子公司于置出资产交割日前未载本产业生务

致的股东变更事宜取得债权人同意从而使甲方遭受的任何直接可计量损失,由置出资产归集主体予

以现金全部外壳的债权债务 本次资产增换的量人资产均为股权类资产、不涉及标的公司债权债务的处理,原由标的公司承担 的债权债务在交割日后仍然由该等标的公司承担。

(1)根据"人随业务、资产走"的原则,甲方本部与置出资产相关的员工的劳动关系均由置出资 归集主体承接,并由置出资产归集主体负责进行安置,本次重组后乙方按照甲方现有薪酬福利制度及 体系维护和保障员工合法利益。 (2)对于置出资产所涉及的甲方下属子公司的相关员工,本次重组不改变该等员工与其工作单位

(2)对丁真面资产所该及的甲力下属于公司的相长贝上,本次重组不改变该专贝上与具上作单址之间的劳动合同关系。原劳动合同关系繁维有效、本次重组后乙方按照甲方下属子公司现有薪酬福利制度及体系维护和保障员工合注利益。
(3)本次资产置换的置人资产均为股权类资产,不涉及标的公司员工安置问题,原由标的公司聘任的员工在置入资产交割归后仍然由该等标的公司继续聘任。
11.信息披露及保密义务
(1)本文的处据中国现际企一人公民、群众民的方关和定。现在上本地以相关的及"原信息地震义

(1)各方应当按照中国证监会、上交所、联交所的有关规定,履行与本协议相关的各项信息披露义

(2)除非法律、法规或规范性文件另有规定,或中国证监会、上交所、其他有权之政府机构提出要 (2)除非法律、法规政规论注义计分有规定,或叶固证监会、正交所、具他有权之股价的操证要 未 未经其他方事先书面同意任何一方不得披露本协议或者本协议规定和提到的交易,安排或者任何 其他附属事项。或对协议各方的信息作出披露。任何一方不能直接或间接地披露、使用,或允许其董 事 职员、代表、代理。顾问和律师按露或使用以下保密信息(以下简称"保密信息"):①本协议的存在 及本次重组的所有相关事宜。②任何一方关于签署与履行本协议的任何讨论、协议条款、交易条件或有 关本次重组的其他任何信息;③在本次重组过程中一方向另一方披露的由披露方自身专有未经公开 披露的信息资料。或向第三方泄露将会有损于披露方商业利益的信息,包括技术资料、经营资料、市场 经料及单位部业信息等 资料及其他商业信息等。

资料及其他商业信息等。
(3)本协议各方的保密义务在下列情形下除外:①任何保密信息可以披露给任何一方的因参与本 次发行股份购买资产而需要知道此等保密信息的工作人员、代表、代理、顾问或律师等,进行该等披露 的前提是、前述工作人员、代表、代理、顾问和律师等对保密信息负有保密义务;②如果非因任何一方 的原因、导致保密信息已由第三方披露而进入公共领域、则任何一方不审力此等保密信息存保密义 务;③按法律、法规、规范性文件和成证券监管部门包括担不限于证券交易所及香港证券及期货监 察委员会)的要求(包括但不限于《上海证券交易所股票上市规则》、香港《证券及期货条例》(香港法例 第571章 净机《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定)需要披露,及已公开披露的相关 信息。

xs。 (4)不论本协议是否生效,解除或终止,任何一方均应持续负有本协议项下的保密义务。 (5)本协议各方同意,任何一方对本协议第十一条约定的保密义务的违反将构成该方违约,守约 方有权要求违约方承担违约责任;并且守约方有权启动法律程序要求停止此类侵害或采取其他救济

以防止进一步的侵害。
12. 不可抗力
(1) 本协议 即称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料
到也不可避免且无法克服的,使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件,包括但不限于水灾、火灾、旱灾、合风、地震及其他自然灾害、交通意外、罢工、强动、暴乱及战
每个不论曾否宣战)、疫情以及政府部门的作为及不作为等。
(2)如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行本协议的条款和条件,受
不可抗力影响的一方应在不可抗力发生自起的10个工作自之内通知另一方、该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力。同时,遭受不可抗力一方应尽力采取措施、减少不可抗力造成的损失。努力保护其他方当事人的合法权益。
(3)在发生不可抗力附情况下。各方应进行磋商以确定是否继续履行本协议、或者延期履行、或者终止履行。不可抗力影响的一方应尽快向其他方发出不可抗力能够后,如本协议仍可以继续履行的、各方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽快向其他方发出不可抗力消除的通知,而其他方收到该通知后应予以确认。

(4)如发生不可抗力致使本协议的履行成为不可能,本协议终止,遭受不可抗力的一方无须为前

述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致的本协议部分不能履行、或者延迟履行不应构成受不可抗力影响的一方的违约,并且不应就部分不能履行或者延迟履行承担任何违约责

15、民政(1)除非在本协议中另有相反的约定,因签订和履行本协议而发生的法定税费,由各方及标的公司、置出资产归集主体依照法律、法规及规范性文件的规定各自承担。(2)除本协议另有约定外、各方应自行承担其就本次交易所聘请中介机构(包括但不限于法律、会计、税务、咨询、顾问的费用。

14、协议的生效、变更、补充和终止

本协议经各方签字并盖章(加盖公章且法定代表人或其授权代表签字)之日起成立,在下列条件

全部成款或满足之日起生效:
①本次重组经祁连山的董事会和股东大会批准;
②祁连山召开职工代表大会市议通过本次重组涉及的员工安置事项;
③祁连山召开职工代表大会市议通过本次重组涉及的员工安置事项;
③祁连山段东大会都免中国交建和中国域乡因本次重组涉及的要约收购义务;
④本次重组经中国交建的董事会和股东大会批准;
⑤本次重组经中国城乡的有权决策机构批准;

⑥国务院国资委批准本次重组;

⑥国务院国资委批准本次重组;
①中国证监会核准本次重组;
②联交所批准中国交建分拆上市(如需要);
③服交所批准中国交建分拆上市(如需要);
④国家市场监督管理总局反垄断局通过本次重组涉及的经营者集中审查。
(2)如果出现第 14(1)款规定的生效条件不能实现或满足的情形。各方应首先友好协商,在继续共同推进本次重组的原则和目标下,接相关政府部门要求的或有关法律、法规及规范性文件规定的方式和内容,对本次重组介紧进行修改、调整、补充、完善、以争取使前述目标最终获得实现。如经前述努力后本协议仍无法生效,则本协议应终止执行,本协议任一方不得追究其他方的法律责任,对于本协议终止前产生的脱费各方按法律规定各目承担。
(3)本协议的任何变更《修改或补充、须经协议各方签署书面协议、该等书面协议应作为本协议的组成部分。与本协议且有同等法律效力。

组成部分,与本协议具有同等法律效力。 (4)就本次重组置入资产、置出资产的具体对价、甲方向乙方发行的具体股份数量及其他本协议 未尽事宜及因情势变更需补充约定的事项,各方同意根据本协议约定及善意履行的原则签署补充协议分子以即还。

15、法律适用及争议解决 (1)本协议的签署、解释和履行均适用中国法律。

(2)依本协议而进行的合作有以下前提、各方需遵守祁连山及中国交建上市地的法律法规以及政府机构或监管机构的规定包括但不限于《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》(香港法例第571章)以及中国证监会、 《备港联合父易所有限公司证券正由规则X证券及期贷余例以备港法例第 5/1 章)以及甲国证益会、 香港证券及期货事务监察委员会、上交所、联交所之要求),如需要时,一方需向其股东作出有关披露 或取得股东批准。其他方应予以配合。 (3)各方因本协议的签署、交付或履行而产生的或与本协议有关的任何争议、应首先通过友好协 商解决。如协商不成,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按届时有效的仲裁 规则在北京予以仲裁解决。仲裁裁决是终局的,并对各方均有约束力。 (4)除有关产生争议的条数外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。

(5)本协议无效、被撤销或终止的,不影响本协议中独立存在的本法律适用及争议解决条款的效

(1)除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。 (2)违约方应依本协议约定和中国法律法规向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而

遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。 (二)《补充协议》主要内容

1、合同主体、签订时间 2022年12月,祁连山(甲方)、中国交建(乙方一)与中国城乡(乙方二)签署了(重大资产置换及发

行股份购买资产协议之补充协议》。

(1)为本次重组之目的,北京天健兴业资产评估有限公司出具了编号为天兴评报字(2022)第1514 号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司地重大资产出售发发行股份购买资产项目涉及中交公路规划设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1515号《甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第一公路勘察设计研究院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1516号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第二公路勘察设计研究院有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1517号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产 出售及发行股份购买资产项目涉及中国市政工程西南设计研究总院有限公司股东全部权益价值资产 评估报告》、天兴评报字(2022)第1518号《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行 股份购买资产项目涉及中国市政工程东北设计研究总院有限公司股东全部权益价值资产评估报告, 天兴评报字(2022)第1519号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资 产项目涉及中交城市能源研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下合称"《资产评 估报告》"),该等评估报告已经国务院国资委备案。根据评估结果,公规院的股东全部权益价值为 720,029.98 万元、一公院的股东全部权益价值为 618,326.70 万元、二公院的股东全部权益价值为 677,984.59 万元、西南院的股东全部权益价值为 227,852.40 万元、东北院的股东全部权益价值为 94,106.01 万元,能源院的股东全部权益价值为 12,013.61 万元,经各方协商,以此为基础确定置人资产

序号	置人资产	交易价格(万元)	
1	公规院 100%的股权	720,029.98	
2	一公院 100%的股权	618,326.70	
3	二公院 100%的股权	677,984.59	
4	西南院 100%的股权	227,852.40	
5	东北院 100%的股权	94,106.01	
6	能源院 100%的股权	12,013.61	
合计	•	2,350,313.29	

(1)甲方以新设全资子公司祁连山水泥作为其水泥业务资产的归集主体,因此置出资产为祁连山

水泥 100%股权。 (2)为本次重组之目的,北京天健兴业资产评估有限公司就祁连山水泥100%股权出具了编号为 天兴评报字(2022)第1545号的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产置换所涉及甘肃祁连 山水泥集团有限人可股东全部收益价值资产评估银告,该评估银告已经国务院国资委备案。根据证估集,祁连山有限100%股权的评估值资产的品牌。

的交易价格为1,043,042.98万元。 4、本次重组乙方获得的祁连山股份数量和置出资产归集主体股权比例 (1)鉴于甲方已实施完毕2021年度利润分配方案,各方确认并同意,本次发行股份购买资产的发行价格调整为10.17元般。

(2)鉴于直入资产与直出资产的交易价格差额为 1,307.20.31 万元,各方确认开问意,接照 10.17元股的发行价格计算,甲方向乙方发行股份的数量合计为 1,285.418,199 股(向乙方发行的股份数量应为整数并精确至个位,支付对价中折合甲方发行的股份不足一股的零头部分,甲方无需支付),具体如下:							
序号	发行对象	发行数量(股)					
1	中国交建	1,110,869,947					
2	中国城乡	174,548,252					

议未提及但《资产置换及发行股份购买资产协议》中有约定的,以《资产置换及发行股份购买资产协

议》约定为准。 (三)《补充协议(二)》主要内容 (三八杯)元が以上//王安内谷 1.合同主体、签订时间 2023年2月,祁连山(甲方)、中国交建(乙方一)与中国城乡(乙方二)签署了《重大资产置换及发 行股份购买资产协议之补充协议》。

(1)各方同意,《资产置换及发行股份购买资产协议》之4.1.4条第(1)款"发行价格与定价原则"

"本次发行的定价基准日为祁连山审议本次重组相关议案的首次董事会决议公告日。根据《上市 本次发行的定价基准目为称连山审议本次重组相关以条的盲次重单会决议公告日。根据《市公司重长资产重组管理办法》,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%;市场参考价为定价基准目前 20 个交易日 ,60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。经名方均离一致,出于保护将连山皮中小股东利益考虑,本次发行股份购买资产的价格为 10.62 元/股、不低于定价基准由 前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日、69 个交易日、60 个交易日、60 个交易日、50 个交易日、60 个交易中、60 个交易中、60 个交易中、60 个交易日、60 个交易中、60 个交易中、60 个交易日、60 个交易日、60 个交易日、60 个交易日、60 个交易日、60 个交易日、60 个交易日、60 个交易日、60 个交易中、60 个交易日、60 个交

本次发行的定价基准日为祁连山审议本次重组相关议案的首次董事会决议公告日。根据《上市 "本次发行的宽价基准目为邻连山审议本次重组相关议案的首次董事会决议公告目。根据上市公司重大资产组给管理办法》,上市公司重大资产组经管业办法》,上市公司宣大资价格不得低于市场参考的的 80%;市场参考价为定价基准目前 20 个交易日 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。经各方协商一致,出于保护祁连山及中小股东利益考虑,本次发行股份购买资产的价格为 10.62 元/股、不低于定价基准目前 20 个交易日。60 个交易日,120 个交易日晚更买多均价的 90%。且不低于上市公司最近一期 2021 年 12 月 31 日 经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值。"(2)各方同意、《资产置报及发行股份购买资产协议》之 4.1.5 条"发行数量"由:"本次发行股份数量将按照下述公式确定:本次发行的股份数量系甲方为支付置人资产超过置出资产价值的差额而向乙方发行的股份数量系甲方为支付置人资产超过置出资产价值的差额而向乙方发行的股份数量。

量。
 为支付置人资产超过置出资产价值的差额而向乙方发行的股份数量=(置入资产的交易价格-置出资产的交易价格,以安计价格,向乙方发行的股份数量应为整数并精确至个位,支付对价中折合甲方发行的股份大足—股的等头部分,申方无需支付。
 发行部股份大足—股的等头部分,申方无需支付。
 发行影份数量最终认上市公司股东大会市议通过且经中国正监会核准的数量为准。
 在本次发行的宽价选单日至本次发行完成日期间,就是山西省流度,送股 虚股,资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

等所以、你忘于究,公口xxxxx 2017 (2017) 变更为: "本次发行股份数量将按照下述公式确定: 本次发行的股份数量系甲方为支付置人资产超过置出资产价值的差额而向乙方发行的股份数 重。 为支付置人资产超过置出资产价值的差额而向乙方发行的股份数量=(置入资产的交易价格-置 出资产的交易价格)-发行价格。向乙方发行的股份数量应为整数并精确至个位,支付对价中折合甲方 发行的股份工产—股的零头部分,甲方元需支付。 发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经上交所审核通过、中国证监会注册确定的

数量分准。 在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,祁连山如有派息,送股,配股,资本公积金转增 股本等除权,除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。" (3)各方同意,《资产管境处发行股份购买资产协议之补充协议》之 4.2 条件。 "鉴于营入资产与置出资产的交易价格差额为 1,307,270.31 万元,各方确认并同意,按照 10.17 元 "整于营入资产与置出资产的交易价格差额为 1,307,270.31 万元,各方确认并同意,按照 10.17 元 处的发行价格计算,甲方向乙方发行股份的数量合计为 1,285.418,199 股(向乙方发行的股份数量应为 整数并精确全个位,支付对价中折合甲方发行的股份不是一股的零头部分,甲方元需支付),具体如

F	字号	发行对象	发行数量(股)		
1	ı	中国交建	1,110,869,947		
2	2	中国城乡	174,548,252		
_	最终发行的股份数量以中国证监会核准确定的数量为准。"				

要见习: "鉴于置人资产与置出资产的交易价格差额为1.307.270.31万元,各方确认并同意,按照10.17元 股的发行价格计算,甲方向乙方发行股份的数量合计为1.285.418,199股(向乙方发行的股份数量应为 整数并精确至个位,支付对价中折合甲方发行的股份不足一股的零头部分,甲方无需支付),具体如

下:		
序号	发行对象	发行数量(股)
1	中国交建	1,110,869,947
2	中国城乡	174,548,252
Į.	B. 数 安 石 的 即 (4) 数 县 [1] 上 方 庇 由 故 语	计 由国证收入注册确定的物量为准 "

取琴炎行的股份效宜以上交所申核通过、中国业益会注册明定的效宜为准。 (4)各方同意、《资产置换及发行股份购买资产协议》之 14.3 年生效"由; "本协议终各方签字并盖章/加盖公章且法定代表人或其授权代表签字)之日起成立,在下列条件

原政減廣之目起生效; 水本企重组经邦连山的董事会和服东大会批准; 水海企山召开职工代表大会审议通过本次重组涉及的员工安置事项; 冰海企山召开联工代表大会市设通过本次重组涉及的员工安置事项; 冰海企工组经中国交望的董事会和股东大会批准; 沙本企工组经中国域之的有权决策机构批准; 沙国多张国资委批准本次重组;

8 联交所批准中国交建分拆上市(如需要); 9 国家市场监督管理总局反垄断局通过本次重组涉及的经营者集中审查。"

为: b议经各方签字并盖章(加盖公章且法定代表人或其授权代表签字)之日起成立,在下列条件

○ 国务院国资委批准事次表生。
(① 国务院国资委批准事次表生。)
(① 国务院国资委批准事次重组;
(② 上交所审检函过本次重组;
(③ 上安所审检函过本次重组;
(④ 中国证监会对本次重组作出予以注册的决定;
(④ 明英交所批准中国交建分拆上市(如需要);
(④ 国家市场监督管理总局及垄断局通过本次重组涉及的经营者集中审查。"
(3. 协议的生效及其他
(1) 本补充协议于各方签字并盖室(企业法人加盖公室且其法定代表人或授权代表签字)后成立。与(资产营粮及发行股份购买资产协议)和约长和完善。系(资产营粮及发行股份购买资产协议)的约长和完善。系(资产营粮及发行股份购买资产协议)的约长和完善。系(资产营粮及发行股份购买资产协议)对资产遗散及发行股份购买资产协议之补充协议的约集的发发行股份购买资产协议之补充协议之补充协议。具有同等法律效力;本补充协议及产置粮及发行股份购买资产协议之补充协议之补充协议。
(② 本本先的议义是一式并五份、本本无协议人等产置粮及发行股份购买资产协议人资产置粮及发行股份购买资产协议之补充协议。)
(3)本本无的议区本一式十五份、本本无的政务方各执金份、其余用于祁连山、标的公司、祁连山水泥办理本次重组的相关手续、每份协议文本具有同等法律效力。
(19) 《业绩承诺补偿协议》主要内容
(16) 《业绩承诺补偿协议》主要内容

1.合同主体、签订时间 1.合同主体、签订时间 2022年12月、郑连山(甲方)、中国交建(乙方一)与中国城乡(乙方二)签署了《甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡挖股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》。 领承革6分产及作为作。 许中国证监会《监管规则适用指号|---上市类第1号)规定、业绩承诺方需要对基于未来收益预 ;进行评估或者估值并作为定价参考依据的规购买资产进行业绩承诺,本次交易中,置人资产

示的公司 资产基础决评估的公司 北京中交公路桥梁工程监理有限公司、中交(邹平)投资发展有限公司、中交(济南)生态绿化投资 西安众合公路改建养护工程技术有限公司、中交一公院(深圳)环境技术工程有限公司 川中交工程总承包有限公司 监利泽润水处理有限公司 V绩承诺资产 L绩承诺资产范围 易作价(万元) 则除北京中交公路桥梁工程监理有限公司、中交(邹平)投资发展有限 引、中交(济南)生态绿化投资有限公司后的全部资产负债(合并口径) 公规院 L编承诺资产 693,660.18 除西安众合公路改建养护工程技术有限公司、中交一公院(深圳)环( 术工程有限公司后的全部资产负债(合并口径) −公院 ៤绩承诺资产 6 071 00 二公院 业绩承诺资产 公院的全部资产负债(合并口径) 77,984.59 西南院 业绩承诺资产 ]除四川中交工程总承包有限公司后的全部资产负债(合并口径) 26,208.15 剔除监利泽润水处理有限公司后的全部资产负债(合并口径) 87,648.95

₺源院 ៤绩承诺资产 3、业绩承诺期间 3、业绩承诺期间 (1)各方同意,本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连续三个会计年度(含 置入资产资制日当年度) (2)乙方确认,加本次重组的置入资产于 2023 年交剌,则置入资产的业绩承诺期间为 2023 年、 2024 年及 2025 年,如置入资产于 2024 年交剌,则置入资产的业绩承诺期间为 2023 年、 2026 年。如置入资产学的工作交融,则

能源院的全部资产负债(合并口径)

2026年。如置人资产交割完毕的时间延后,则本协议项下业绩承诺期间随之顺延,总期间为三个会计年度。
4.业绩承诺及补偿约定
(1)预测业绩指标
预测业绩指标以记录天健兴业资产评估有限公司以2022年5月31日为评估基准日就置人资产
出具的天兴评报字(2022)第1514号付肃祁连山水泥集团股份有限公司现重大资产出目发行股份购买资产项目涉及中交必器规划股计成有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字
(2022)第1515号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第一公路勘察设计研究院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1516号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1517号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1517号《甘肃祁连山水东集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1518号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1518号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字(2022)第1518号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》等(2022)第1519号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》),1519号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》),1519号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产时估报告》),1519号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产时估报告》),1519号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东全部权益价值资产时估报告》),1519号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东经济产出售及发行股份购买资产项目涉及中交城市能源可贷过代商报公司股东经知及公司股东经济企同股东经济区,1519号(甘肃和连山水泥、在1519号)。1519号(甘肃祁连山水泥、在1519号),1519号(甘肃祁连山水泥、在1519号),1519号(甘肃和连山水泥、在1519号),1519号(1519号),1519号),1519号(1519号),1519号(1519号),1519号(1519号),1519号(1519号),15

		预测争利润	预测争利润				
收购人	持有的业绩承诺资产	2023 年	2024年	2025年	2026年		
	公规院 100%股权	46,409.95	49,787.29	52,410.73	54,481.36		
中国交建	一公院 100%股权	43,022.48	42,761.39	43,925.73	43,982.40		
	二公院 100%股权	43,489.74	45,516.16	47,505.04	49,281.19		
	西南院 100%股权	12,726.93	13,722.90	14,726.88	14,748.71		
中国城乡	东北院 100%股权	5,663.56	6,513.09	7,574.73	8,029.21		
	能源院 100%股权	772.98	1,004.73	1,030.08	1,051.84		
合计	- 1	152,085.65	159,305.56	167,173.17	171,574.71		

根据上述预测等利润,乙方承诺每项业绩承诺资产于业绩承诺期间实现如下业绩指标(以下简称"承诺业绩指标"): 率店坐頭指标》: 每项业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度累计实现的净利润(指业绩承诺资产经审核实现的 扣除非经常性周益后的归母净利润,以下简称"承诺净利润")不低于当年年未该项业绩承诺资产累计 预测争利润,具体金额如下:

		累计承诺净利润				
	业绩承诺资产	2023年	2024年	2025年	2026年	
	公规院业绩承诺资产	46,409.95	96,197.24	148,607.97	-	
	一公院业绩承诺资产	43,022.48	85,783.87	129,709.60	-	
2023 年交割的承	二公院业绩承诺资产	43,489.74	89,005.90	136,510.94	-	
诺净利润	西南院业绩承诺资产	12,726.93	26,449.82	41,176.70	-	
	东北院业绩承诺资产	5,663.56	12,176.65	19,751.38	-	
	能源院业绩承诺资产	772.98	1,777.71	2,807.79	-	
	公规院业绩承诺资产	-	49,787.29	102,198.02	156,679.38	
	一公院业绩承诺资产	-	42,761.39	86,687.11	130,669.51	
2024 年交割的承	二公院业绩承诺资产	-	45,516.16	93,021.20	142,302.39	
诺净利润	西南院业绩承诺资产	-	13,722.90	28,449.78	43,198.48	
	东北院业绩承诺资产	-	6,513.09	14,087.82	22,117.03	
	能源院业绩承诺资产	-	1.004.73	2.034.81	3.086.65	

(3)实际过频与承诺业绩的是 (3)实际过频与承诺业绩的差异及补偿束语 (3)各方间意,中方应在业绩承诺期间每个会计年度结束时,聘请审计机构对各业绩承诺资产实际 净利润情况进行审核,分别计算每一项业绩承诺资产于业绩承诺期间实际实现的净利润。 (2)各方面优,如任何一项业绩承诺资产在业绩承诺期间等年度累计实现的净利润未达到本协议 第4(2)款约定的该项业绩承诺资产的水诺业绩指标,则持有该项业绩承诺资产的乙方需根据本协议 的约定就该如业绩承诺资产对中方进行补偿。 (4)业绩补偿的方式及计算公式 在业绩承诺明润,发生本协议第4(3)款约定乙方应向甲方承担补偿责任的情形,乙方按如下方式 向甲方进行补偿: (0)乙方应优先以通过本次重组获得的甲方的股份向甲方补偿,股份不足以补偿的部分由乙方以 现金补偿。

①乙方应烷先以通过本次重组获得的甲方的股份回甲方补偿,股份不足以补偿的部分由乙方以现金补偿。 ②业绩承诺期间乙方应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下; 乙方就该项业绩承诺资产当期应补偿金额后(截至当期期未该项业绩承诺资产累计承诺净利润— 截至当期期未该项业绩承诺资产累计实际净利润上继责承诺期间内该项业绩承诺资产累计承诺净利润的总和×乙方就该项业绩承诺资产累计承诺净利润的总和×乙方就该项业绩承诺资产在本次重组中取得的交易对价-截至当期期未乙方就该项业绩承 接答产思于已补险全额 累计已补偿金额 方就该项业绩承诺资产当期应补偿股份数量=乙方就该项业绩承诺资产当期应补偿金额+本次

诺资产鉴计已补医金融
乙方就该项业绩承诺资产当期应补偿股份数量-乙方就该项业绩本省资产当购应补压亚型、不公
重组的每股发行价格。
如乙方持有的多项业绩承诺资产未达到承诺业绩指标、则乙方当期合计应补偿金额。当期合计应
补偿股份数量分别为,未达标业绩承诺资产按照上述公式计算的当期应补偿金额。当期合计应
补偿股份数量分别为,未达标业绩承诺资产按照上述公式计算的当期应补偿金额之和、当期应补偿股份数量(调整值)—当期应当补偿股份数量(调整值)—14种应进补偿股份数量(调整值)—14种应选股比例)。如果将连由企业绩未适期内累计获得的现金分红收益。应随相应补偿股份返还给补连由。
(第五万于本次重组中认购的股份不足补偿,则其应进一步以重金进行补偿、计算公式为:
当期应补偿现金当期应补偿金额—当期户补偿股份数本次定重组每取收行价格。
(第上述补偿按年订单,截至任一来诺年度年末任一业绩承诺资产在业绩承诺期间的累计实际净利润未达到截至当年度年末在业绩承诺期间的累计承诺净许利率计划的基分行价格。

式日東的紹介医域以及私生,1922年11月12年20年3月 5、随值測试外營 在业绩承诺期间届满时,甲方将对每一项业绩承诺资产进行减值测试并分别出具减值测试报告 甲方应聘请审计机构对流值测试报告出具专项审核意见。如业绩承诺期间某项业绩承诺资产的制,减值额>乙方就该项业绩承诺资产已补偿股份总数x本次重组每股发行价格+乙方就该项业绩承诺资产已补偿现金,则乙方应当就该项业绩承诺资产另行向甲方进行补偿,具体补偿安排如下:

○ 八田の地志、別とフル巡・副が東北南が東京市が国内では、京井中市に安井時川で1 男需計を傍め金剛に並び近地衛末高労产的期末咸信卿一乙方已就该更地横末活资产在业绩承诺期间内累计日补偿金额。 该项业地横承诺资产的期末减值额为乙方就该项业绩承诺资产在本次重组中取得的交易对价减去期末该项业绩承诺资产可比口径评估价值、并扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利 另需补偿的股份数量=另需补偿的金额÷本次重组的每股发行价格。

形而需向甲方支付股份补偿及现金补偿的,应分别进行计算并独立乘担责任、乙方之间不承担走带责任、乙方一和乙方二向甲方支付的股份补偿及现金补偿合计分别不超过乙方一和乙方二就业绩承诺资产在水重组中就各自所持业绩承诺资产享有的交易对价。

·而云。 (6)乙方一和乙方二就其持有的业绩承诺资产因上述未实现承诺业绩指标或期末发生减值等情

资产在本次重组中就各自所持业锁承诺资产享有的交易对价。
3.补偿措施的实施
(1)加发生根据本协议第四条约定的乙方须向甲方进行补偿的情形,甲方应在审计机构对业绩承诺资产的实际业绩情况或相应资产减值测试情况出具专项审核意见之日起60日内计算应补偿股份数,书面通知2万,并由甲方发出召开上市公司董事条和股东大会的通知,必股东大会审议通过,甲方以人民币100元总价向之万定向间顺射当年中之惨的股份数量,将依法于以注销。
(2)若甲方上达应补偿股份回顺并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得申关债权人同意等原因而无法实施的,则乙方应在上述情形发生后的2个月内,按照如下公式计算出股份数量,并将相应股份赠送给甲方其他股东"其他股东"指在上市公司融份的次企为中所确定的股权登记日登记在册的除乙方之外的其他上市公司股份特有者)具体计算公式如下;乙方应赠送给其他股东的股份数=应补偿股份数一亿之方所持上市公司股份总数—应补偿股份数。但为其他股东的股份数。四方其他股东各目按其所持上市公司股份总为一应补偿股份数。甲方其他股东各目按其所持上市公司股份占甲方其他股东合计所持上市公司股份数的比例享有上述乙方应赠送给上市公司其他股东的股份。
(3)自乙方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前,乙方承诺放弃该等股份对应的表决权。

等股份所对应的表决权。 (4)乙方承诺对于拟在业绩承诺期间用于承担业绩补偿义务的股份,将保证该等股份优先用于履 行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;未来质押该等股份时,将书面告知质权人根 行业项外管率站,小超过质押股份等力式选度补管义务;不来质押队等最份时,将中面古知质权人根据业绩补管效定上还股份具有潜企业绩流补偿义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 (3)加果乙方须根据本协议约定向甲方进行现金补偿的,甲方应在审计机构对业绩承诺资产的实际业绩情况度和应资产流值测试费记出具专项市核意见后60日内确定乙方当期应补偿的金额,并书面通知乙方。乙方应在收到甲方通知之日起30个工作日内将当期应补偿的现金价款一次性支付给甲

方。
6.不可抗力事件
(1)本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且尤法克服,并干水协次签订日之后出现的,使该方对本协议全部或部分的服存在客观上成为不可能的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、合风、瘟疫、地震、星工、暴乱及战争(不论曾否宣战)以及国家法律。政策的调整。
(2)提出受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方。提出不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响,需对业绩承诺补偿及减值补偿进行调整的,应当以中国证监会明确的情形或法院判决认定为准,除此之外,乙方履行本协议项下的补偿义务不得进行任何调整。

(1)任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺严重失实或有误,则该方应被视作违反本 以。 (2)违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受 所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。 8、法律适用及争议解决 (1)本协议的签署,解释和履行均适用中国法律。

(2)依本协议而进行的合作有以下前提:各方需遵守祁连山及中国交建上市地的法律法规以及政 (2)依本协议而进行的合作有以下前提,各方需遵守郑连山及中国交建上市地的法律法规以及政府机构或监管机构的规定(包括但不跟于(中华人民共和国证券法)《上海证券交易所股票上市规则》(香港联合文易所有限公司证券上市规则》(证券及期货率条例)《香港法网第571章)以及中国证监会、香港证券及期货率务监察委员会、上交所,联交所之要求),如需要时,一方需向其股东作出有关披露或取得股东批准,其他方应于以配合。
(3)各方因本协议的签署、交付或履行而产生的或与本协议有关的任何争议,应首先通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按届时有效的中裁规则在北京人以中裁解决。(4)除有关产业等议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的有效性或继续跟行。(5)本协议无效、连续服务处。他

(5)本协议无效、被撤销或终止的,不影响本协议中独立存在的本法律适用及争议解决条款的效

(1)本协议自各方签字盖章之日起成立,在各方签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议生效之日起生效。 (2)本协议的任何变更、修改或补充、须经协议各方签署书面协议、该等书面协议应作为本协议的

他日期终止。 四、本次收购支付对价的资产的基本情况

中交公路规划设计院有限公司

1、基本情况 司名称

营范围

定代表人 +冊资本 人民币 72.962.9931 万元 七一社会信用代码 91110000100011866Y 企业类型 有限责任公司(法人独资) 上册地址 北京市东城区东四前炒面胡同 33 号 公地址 北京西城区南礼士路2条2号院北京建工发展大厦 成立日期 1992年8月11日 5世期限 1992-08-11 至 无固定期限 

在成立二十三岁的为外的 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中交公路规划设计院有限公司审计报告》 FF 中文(2002) 10215-208 是) 公规院是第二年一期上两时各类时间下第三

				単位:フ
	2022年1-9月/	2021 年度/	2020 年度/	2019 年度/
	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债表项目				
资产总额	660,348.63	632,838.87	620,033.35	533,373.40
负债总额	413,698.99	283,630.10	311,514.26	271,297.35
所有者权益	246,649.64	349,208.77	308,519.09	262,076.05
归属于母公司所有者权益合计	232,113.81	335,799.16	297,504.69	253,220.18
利润表项目				
营业收入	204,730.10	336,377.63	356,982.91	354,946.10
营业成本	148,941.69	239,873.50	280,803.92	265,808.25
营业利润	30,312.16	57,977.10	66,203.93	55,203.46
利润总额	30,199.97	57,920.81	66,006.17	55,121.65
净利润	25,591.00	49,415.41	55,397.97	46,159.85
归属于母公司所有者的净利润	23,939.65	46,096.76	53,239.44	43,618.05
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	6,126.02	-8,099.51	1,181.61	30,195.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,286.81	-18,190.23	12,832.63	-14,432.27
筹资活动产生的现金流量净额	26,731.04	10,433.51	22,675.44	-3,436.31
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>	32,303,99	-15,909,60	35,835,05	12.345.63

3、资产评估及作价情况 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第1514号《甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交公路规划设计院有限公司股东全部 权益价值评估报告》以2022年5月31日为评估基准日,采用收益法下的评估结果720,029,98万元, 作为公规院 100%股权在评估基准日的评估值

1、基本情况 灵明先 人民币 85,565.3261 万元 以至的7月上旬的9份,以7下、显荣。公司:1、任商额、(核聚金)和《日德》—7世纪日总 父建设项目年、任候方案、5年 置机器检验例,公路养护工程施工,工程和F的 外工程的助制。咨询、设计和监理项目:2套工程所需设备材料出口,将水虚类 分析器的旁条列,按照定在图域外为办企业。工程可用投资管理,代建、通路工 以及短标模观缘化、建筑装饰工程设计、施工、工程项目投资管理,代建、通路工 目:技术研究与开发、技术转让、(依法密经址协项员:经科生分 营范围 2、最近三年主要财务数据 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中交第一公路勘察设计研究院有限公司审

	2022年1-9月/	2021 年度/	2020 年度/	2019 年度/
	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
60000000000000000000000000000000000000				
<b>货产总额</b>	692,395.93	879,017.72	899,207.08	819,208.83
负债总额	464,562.06	431,370.55	493,154.90	447,279.68
所有者权益	227,833.87	447,647.17	406,052.18	371,929.15
日属于母公司所有者权益合计	227,206.29	420,932.47	383,548.55	346,448.23
9间表项目				
到收入	274,265.90	470,811.81	484,037.32	518,136.35
引业成本	222,905.16	366,361.27	384,856.89	427,102.75
专业利润	33,880.32	61,915.88	59,048.61	54,330.39
明尼額	33,789.58	61,863.67	58,972.81	54,190.07
<b>新闻</b>	28,129.98	51,912.91	50,189.18	46,149.78
属于母公司所有者的净利润	27,476.79	47,052.60	46,871.24	45,588.78
N金流量表项目				
A. 空营活动产生的现金流量净额	27,164.00	203,971.49	-36,344.18	82,058.21
及资活动产生的现金流量净额	518.53	-34,443.32	66,220.22	-88,356.94
· 管院活动产生的现金流量净額	20,738.11	-15,028.06	-29,546.54	14,043.96
W金及现金等价物的净增加额	50.902.82	153,765,14	-997.82	7.942.46

3、这一中位《XTPD口简次 根据比方天健米业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第1515号《甘肃祁连山水泥集团 股价有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第一公路勘察设计研究院有限公司 股东全部权益价值评估报告》,以2022年5月31日为评估基准日,采用收益法下的评估结果 (1.2)二公院 1. 非未接受

公司名称	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
法定代表人	杨忠胜
注册资本	人民币 87,158.33 万元
统一社会信用代码	91420100177668591H
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	武汉经济技术开发区创业路 18 号
办公地址	湖北省武汉经济技术开发区创业路 18 号
成立日期	1991年5月29日
经营期限	2056年10月16日
经营范围 2. 最近三年主:	工程设计综合资质用单级、可求保备不行业。各等级的建设、混设计业务、可从非资值证许平可沉 对相似的地位工程总承证。对从现有目常现代的技术技术 程、线直工程、环境工程、主念练发、水环球综合合理。因标准化区标程则、上态态统治、建筑工程 市工程的分析研开发、信息系统、网络、强加、强力、可耐,加强、设计。审查的企业是不 自己评估、监管管理、成绩、金融、周围、资产、项目管理、工程总统包(金龙家设备和材料的实施 定定等的相关》。《品格·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·斯特·西斯·克特·西斯·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·克特·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·西斯·

在报告中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中交第二公路勘察设计研究院有限公司审计报告》(众环审字(2022)0215232号),二公院最近三年一期主要财务数据如下所示:

	2022年1-9月/	2021 年度/	2020 年度/	2019 年度/
	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债表项目				
资产总额	710,884.63	730,954.53	669,072.59	655,778.65
负债总额	385,264.99	327,524.32	298,955.99	300,218.70
所有者权益	325,619.65	403,430.20	370,116.61	355,559.96
归属于母公司所有者权益合计	317,119.32	395,933.21	362,718.78	349,000.66
利润表项目				
营业收入	240,881.12	356,114.62	293,900.54	356,027.01
营业成本	184,881.62	273,271.79	223,890.80	261,941.40
营业利润	34,958.74	44,541.24	30,502.42	56,013.93
利润总额	34,864.81	44,404.60	30,738.98	55,903.67
净利润	29,677.52	37,472.69	25,348.14	47,738.58
归属于母公司所有者的净利润	28,674.18	37,373.53	24,509.62	46,644.29
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	58,306.10	26,958.38	5,759.03	-7,528.29
投资活动产生的现金流量净额	34,084.72	-5,065.82	-282.04	-5,178.52
筹资活动产生的现金流量净额	-288.19	-393.00	-600.04	-265.70
现金及现金等价物的净增加额	92,081.82	21,295.84	4,494.29	-13,148.37

2.8%室可证的时中99888 3、资产评估及作价情况 根据比京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第1516号《甘肃祁连山水泥集团 分有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交第二公路勘察设计研究院有限公司 东全部权益价值评估报告),以2022年5月31日为评估基准日,采用收益法下的评估结果 9.984.59万元,作为二公院100%股权在评估基准日的评估值。

(四)西南院	
1、基本情况	
公司名称	中国市政工程西南设计研究总院有限公司
法定代表人	肖玉芳
注册资本	人民币 20,000 万元
统一社会信用代码	91510000450722131W
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	成都市金牛区星辉中路 11 号
办公地址	四川省成都市星辉中路 11 号
成立日期	1994年2月4日
经营期限	1994 年 2 月 4 日至无固定期限
经营范围	以下范围不舍的数许可测日。后数许可测日经许可证或相比文件经营了工程助聚以计、具整等 经多市成公司 租 机原星性 人名 达路信用 是 桥梁 用 龍 蓝红 粗 公路格丘 是 种类 用 电 电电子电阻 电力工程,他们工程,也不可能是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国市政工程西南设计研究总院有限公司审计报告》(众环审字(2022)0215230号),西南院最近三年一期主要财务数据如下所示:

	2022年1-9月/ 2022年9月30日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2019年度) 2019年12月31日
资产负债表项目				
资产总额	355,587.10	280,454.25	257,736.01	208,792.83
负债总额	288,857.85	178,783.00	163,051.59	121,832.87
所有者权益	66,729.25	101,671.25	94,684.41	86,959.96
归属于母公司所有者权益合计	66,729.25	101,671.25	94,684.41	86,959.96
利润表项目				
营业收入	48,543.95	91,258.64	95,586.96	105,595.78
营业成本	32,105.31	60,329.95	69,997.62	78,135.37
营业利润	8,479.24	19,888.39	13,111.14	20,891.76
利润总额	8,458.07	19,714.05	13,090.14	20,885.13
净利润	7,024.40	15,845.37	11,065.64	17,832.34
归属于母公司所有者的净利润	7,024.40	15,845.37	11,065.64	17,832.34
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	10,959.66	28,191.26	25,705.58	23,274.79
投资活动产生的现金流量净额	-8,487.09	-5,578.31	-8,133.95	-12,895.09
筹资活动产生的现金流量净额	-17,651.71	-2,763.42	-	-4,029.93
现金及现金等价物的净增加额	-15,179.14	19,849.53	17,538.65	6,417.10

3、资产评估及作价情况 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第1517号(甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中国市政工程四南设计研究总院有限公 司股东全部权益价值评估报告)、以2022年5月31日为评估基准日,采用收益法下的评估结果 27.85240万亩。10968股权正理往某准目的证任值。

公司名称	中国市政工程东北设计研究总院有限公司
法定代表人	高全生
注册资本	人民币 10,000 万元
统一社会信用代码	912200007024015117
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	长春市工农大路 618 号
办公地址	吉林省长春市工农大路 618 号
成立日期	1993年12月3日
经营期限	长期
经营范围	工程制度(治土工程、测量工程、水文地质工等)、工程设计;市安广业价水工程、排水工程、建一工程、热力工程、调节工程、水工程、10 计: 建筑工程、次生工程、10 计;建筑工程设计;建筑资油工程、水工程、20 计,20 计 计 1

根据中审众环会计师审务所(特殊普通合伙)出具的《中国市政工程东北设计研究总院有限公司审计报告》(众环审字(2022)0215231号),东北院最近三年一期主要财务数据如下所示:

	単位				
	2022年1-9月/ 2022年9月30日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2020 年度/ 2020 年 12 月 3 日	2019 年度/ 2019 年 12 月 31	
资产负债表项目					
资产总额	360,578.48	312,196.99	232,451.97	125,479.04	
负债总额	330,819.02	270,438.39	192,923.24	92,257.42	
所有者权益	29,759.46	41,758.60	39,528.73	33,221.62	
归属于母公司所有者权益合计	24,779.14	36,799.57	34,590.70	28,341.40	
利润表项目					
营业收入	58,585.13	112,326.42	123,990.16	84,876.30	
营业成本	43,602.05	87,795.57	94,657.03	59,753.84	
营业利润	2,142.59	4,254.86	9,936.90	8,657.17	
利润总额	2,166.79	4,359.26	9,804.73	8,670.59	
净利润	1,823.67	3,721.25	7,972.58	6,835.40	
归属于母公司所有者的净利润	1,802.38	3,700.25	7,914.77	6,854.19	
现金流量表项目					
经营活动产生的现金流量净额	11.562.92	6.000.00	23.566.24	-22.866.64	
投资活动产生的现金流量净额	-3,113.00	-1,419.64	-882.60	-499.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,595.26	-5,579.51	-581.06	34,223.80	

1884.67
3、资产评估及作价情况
根据北京大健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第 1518 号(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中国市政工程东北设计研究总院有限公司股东全郊权益价值评估报告)、以 2022 年 5 月 3 日 日为评估基准日,采用收益法下的评估结果 04 106 01 万元 作为东北皖 100%股权在评估基准日的评估值。

公司名称	中交城市能源研究设计院有限公司
法定代表人	刘士丰
注册资本	人民币 9,393.81 万元
统一社会信用代码	912101004105806421
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	沈阳市铁西区肇工北街三十三号
办公地址	沈阳市铁西区肇工北街三十三号
成立日期	1994年6月18日
经营期限	1994年6月18日至无固定期限
经营范围	媒工工程,执力工程,燃气工程,进工程,消费工程。原药石油化工程、活出未然与线盘、 计各项。评估。运营需要的。专业规划、施工设备等定工程制。并分享设计;被气、 物处理研究,煤种金额实验。气体皮部分析,燃气、热力设备研发、制造、销售、新能量块块 发、制造、创新生物部综合中国化土、咨询、确定检查制作,加强不全参展与展生, 项目管理服务、合同能源管理、工程设备、仅器仅表、工程材料不会参展与操一危险化学与 异程程度,规定展示及全设现象。于发、现则、服门、工程管理服务、价值发生产证 或是设有代审推的货物布技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准信力 经管弦动

口/(从外申于(2022)0213233 与	7,160%的00000000000000000000000000000000000	力工女別分数75人	1 1 7/1/4/1		
	单位:万元				
	2022年1-9月/ 2022年9月30日	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2019 年度/ 2019 年 12 月 3 日	
资产负债表项目					
资产总额	13,698.81	14,232.95	13,268.89	12,094.94	
负债总额	6,039.10	4,224.44	3,886.15	3,203.26	
所有者权益	7,659.71	10,008.51	9,382.73	8,891.68	
利润表项目					
营业收入	3,571.19	8,595.66	7,621.29	5,913.29	
营业成本	4,302.79	4,395.94	3,831.69	3,138.12	
营业利润	-2,897.21	916.46	644.52	397.60	
利润总额	-2,897.17	836.79	586.00	350.52	
净利润	-2,402.36	729.25	516.37	328.21	
现金流量表项目					
经营活动产生的现金流量净额	405.97	-1,182.05	825.11	842.53	
投资活动产生的现金流量净额	-37.93	-194.86	-59.52	-1.37	
筹资活动产生的现金流量净额	-83.39	-53.82	-	-23.49	
现全及现全等价物的净增加额	284.66	_1.430.72	765 50	817.67	

3、资产评估及作价情况 根据北京大健康业级产评估有限公司出具的天兴评报字(2022)第1519号(甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司拟重大资产出售及发行股份购买资产项目涉及中交城市能源研究设计院有限公司股东 全部权益价值评估报告),以2022年5月31日为评估基准日,采用收益法下的评估结果12,013.61万 元,作为能源院100%股权产评估基准日的评估值。 本次收购前,收购人中国交建、中国城乡未持有上市公司股份。 本次收期前,收购人中国交建、中国城乡未持有上市公司股份。 本次收弱涉及的上市公司发行股份购买资产中,收购人出具承诺函,承诺其在本次发行中认购的 上市公司股份。自本次发行新增股份上市之日起36个月内不得转让;本次发行完成后6个月内如止 市公司股份。由本次发行新增股份上市之日起36个月内不得转让;本次发行完成后6个月内如止 市公司股份。建本次发行新增股份上市之日起36个月内不得转让;本次发行完成后6个月月水级价低 于本次发行所发行股份的发行价格,则本公司认购的股份将在上述领定期基础上自动延长6个月。但 是 在适用法律许可能在的转任人数据,是 法指语规则 秦军 法报告书额 聚签署日,收购人因本次 交易而持有的上市公司股份不存在其他转让限制或承诺,亦不存在与上市公司之间的其他安排。 六、本次交易已履行及尚未履行的批准程序。

本次交易已履行及尚未履行的批准程序请见"第二节 收购决定及收购目的"之"三、收购履行的

程序。 鐵至本报告书摘要签署日,收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形,能够按照《收购管理办法》第六条规定的情形,能够按照《收购管理办法》第六条规定的情形,能够按照《收购管理办法》第六条规定特别定据使相关文件。 截至本报告书摘要签署日、收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露,不存在 为避免对报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息,以及证监会或深交所依法要求披露而未 地震位生地位

幹的其他信息。 收购人法定代表人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 使明任、元堂任务追引列州廷市的宏祥页任。 **收购人声明**本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国交通建设股份有限公司(盖章) 法定代表人 王形官 签署日期:2023 年 2 月 28 日 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国城乡控股集团有限公司 盖章) 法定代表人(签字)。 胡国丹— 签署日期:2023 年 2 月 28 日 中国交通建设股份有限公司(盖章) 法定代表人(签字): 王形宙 签署日期:2023年2月28日 中国城乡控股集团有限公司(盖章) 法定代表人(签字):

胡国丹 签署日期:2023年2月28日