股票代码:002175　　股票简称:东方智造　　公告编号:2025-042

广西东方智造科技股份有限公司
关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:东方智造,股票代码:002175)自2025年12月22日(星期一)上午开市起复牌。

2、公司控股股东科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”)及公司实际控制人李斌先生于2025年12月19日与广西现代物流集团有限公司(以下简称“现代物流”)及广西桂物物流科技有限公司(以下简称“物流科技”,物流科技为现代物流全资子公司)签署了《附条件生效的股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),现代物流及物流科技拟以协议收购方式收购科翔高新持有的公司183,000,000股股份(占上市公司总股本的14.33%)。同日,科翔高新及李斌先生签署《关于东方智造之表决权放弃承诺函》,科翔高新承诺自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起,无条件且不可撤销地放弃承诺人持有的公司股份(合计占公司股份的4.87%,共62,210,042股)对应的表决权以及后续新股份(如有)的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。

3、本次权益变动完成后,公司控股股东将由科翔高新变更为现代物流,公司实际控制人将由李斌先生变更为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广西国资委”)。

4、公司控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

一、停牌事项

公司于2025年12月14日收到控股股东科翔高新的通知,科翔高新正在筹划涉及其所持有公司股份转让事宜,其拟将持有占公司总股本约14.33%的股份转让给现代物流或其指定主体,前述股份转让事项可能导致公司控制权发生变更,本次权益变动事项尚需履行协议转让相关程序,及尚需国有资产监督管理等有权部门的审批。目前涉及各方正就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商,但尚未签署相关协议,具体情况以各方签订的相关协议为准。

鉴于事项尚在筹划中,存在不确定性。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:东方智造,股票代码:002175)自2025年12月15日(星期一)开市起停牌。具体内容详见公司于2025年12月15日披露的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》(公告编号:2025-040)及2025年12月17日披露的《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2025-041)。

二、进展说明

2025年12月19日,公司控股股东科翔高新及实际控制人李斌先生与现代物流及现代物流全资子公司物流科技签署了《股份转让协议》,现代物流及物流科技拟以协议收购方式收购科翔高新持有的公司14.3329%股份。同日,科翔高新及李斌先生签署《关于东方智造之表决权放弃承诺函》,科翔高新承诺自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起,无条件且不可撤销地放弃承诺人持有的公司股份(合计占公司股份的4.87%,共62,210,042股)对应的表决权以及后续新股份(如有)的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。

本次权益变动完成后,公司控股股东将由科翔高新变更为现代物流,公司实际控制人将由李斌先生变更为广西国资委。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-043)。

三、复牌安排

为保证公司股票的流通性,维护广大投资者合法权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:东方智造,股票代码:002175)自2025年12月22日(星期一)上午开市起复牌。

四、其他说明

1、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不存在违反相关承诺的情形。

2、本次权益变动尚需取得主管国有资产监督管理部门的批准、深圳证券交易所的合规性确认意见后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性,股票复牌后,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日

股票代码:002175　　股票简称:东方智造　　公告编号:2025-043

广西东方智造科技股份有限公司
关于控股股东协议转让股权
暨控制权拟发生变更的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次权益变动系科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”、“转让方”)及李斌先生与广西现代物流集团有限公司(以下简称“现代物流”、“受让方1”)及广西桂物物流科技有限公司(以下简称“物流科技”、“受让方2”)签署《附条件生效的股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),科翔高新拟通过协议转让的方式向现代物流及物流科技出让其持有的广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”、“目标公司”)无限售流通股股份183,000,000股,占公司总股本的14.33%(以下简称“标的股份”),其中,现代物流和物流科技拟分别受让科翔高新所持上市公司119,160,000.00股股份和63,840,000.00股股份,占上市公司总股本的比例分别为9.33%和5.00%。

科翔高新及李斌先生签署《关于东方智造之表决权放弃承诺函》,科翔高新承诺自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起,无条件且不可撤销地放弃承诺人持有的公司股份(合计占公司股份的4.87%,共62,210,042股)对应的表决权以及后续新股份(如有)的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。

2、本次权益变动后,现代物流将成为公司控股股东,广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广西国资委”)将成为公司实际控制人。科翔高新及现代物流将按照《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件规定履行相关义务。

3、本次交易不触及要约收购,亦不构成关联交易,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不存在违反相关承诺的情形。

4、本次权益变动尚需取得主管国有资产监督管理部门的批准、深圳证券交易所的合规性确认意见后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

2025年12月19日,公司控股股东科翔高新及实际控制人李斌先生与现代物流及现代物流全资子公司物流科技签署了《股份转让协议》,科翔高新拟通过协议转让的方式向现代物流及物流科技出让其持有的公司无限售流通股股份183,000,000股,占公司总股本的14.33%。其中,现代物流和物流科技拟分别受让科翔高新所持上市公司119,160,000.00股股份和63,840,000.00股股份,占公司总股本的比例分别为9.33%和5.00%。经双方友好协商,本次股份转让项下标的股份的转让价格为4.00元/股,对应标的股份转让价款总额为732,000,000元(含税),转让后,科翔高新持公司股份为4.87%。

同日,科翔高新及李斌先生签署《关于东方智造之表决权放弃承诺函》,科翔高新承诺自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起,无条件且不可撤销地放弃承诺人持有的公司股份(合计占公司股份的4.87%,共62,210,042股)对应的表决权以及后续新股份(如有)的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。

本次权益变动尚需取得主管国有资产监督管理部门的批准、深圳证券交易所的合规性确认意见后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,科翔高新持有公司245,210,042股股份,占公司总股本的19.21%,股份性质均为无限售流通股。若本次交易顺利推进并实施完成后,科翔高新持有公司62,210,042股股份,占公司总股本的4.87%,持有公司0%的表决权;现代物流及物流科技持有公司183,000,000股股份,占公司总股本的14.33%。公司控股股东将由科翔高新变更为现代物流,公司实际控制人将由李斌先生变更为广西国资委。交易双方不存在关联关系。

根据《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,现代物流在本次收购完成后18个月内,不得转让本次收购所获得的股份。

二、交易各方基本情况

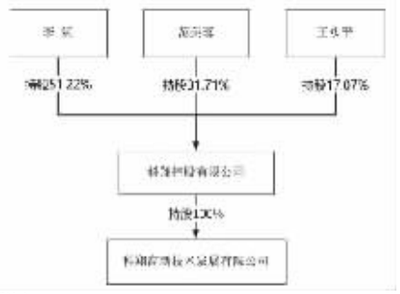
(一)股份转让方

1、科翔高新基本情况

公司名称	科翔高新技术发展有限公司
统一社会信用代码	91310000051290415E
注册地址	南通市开发区宏兴路328号11号楼室2106
法定代表人	王永平
成立日期	2012-08-16
注册资本	65,600万元人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(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:从事新材料、节能、农业科技专业领域内的技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让;物业管理;自有房屋租赁;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;票务代理服务;餐饮管理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工艺美术品及礼品用品销售(象牙及其制品除外);纺织文化艺术交流活动;停车场服务;新能源汽车整车销售;汽车新车销售。(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)

2、股权控制关系

截至本公告披露日,科翔高新控股股东为科翔控股有限公司、实际控制人为李斌先生,科翔高新的股权控制关系如下:



(二)股份受让方1

1、现代物流基本情况

公司名称	广西现代物流集团有限公司
统一社会信用代码	91450000198229379C
注册地址	南宁市邕宁区龙岗大道21号
法定代表人	覃黎魁
成立日期	1996-06-06
注册资本	506,007.0373万元人民币
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:国内贸易代理;货物进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);石油制品销售(不含危险化学品);木材收购;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;广告设计、代理;广告发布;广告制作;企业总部管理;以自有资金从事投资活动(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)

2、股权控制关系

截至本公告披露日,现代物流的控股股东、实际控制人为广西国资委。现代物流的股权控制关系如下:

3、现代物流以“现代物流”为核心业务,主营物流产业和供应链服务,聚焦物流服务体系、供应链服务体系、物产实业投资体系、环保全产业链体系、固体废物循环利用体系、汽车生活服务体系、金融服务体系、物流职业教育体系。现代物流为国有企业,经营状况良好,履约能力强,最近一年的主要财务数据为:

项目	2024年12月31日/2024年度(万元)
总资产	3,350,471.11
净资产	860,321.10
营业收入	4,760,267.75
净利润	10,134.06

4、经查询,现代物流不是失信被执行人。

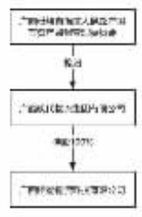
(三)股份受让方2

1、物流科技基本情况

公司名称	广西桂物物流科技有限公司
统一社会信用代码	91450100MAC1HN3N2Q
注册地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区东风路50号五象汽车生活广场一期一层23号
法定代表人	石宗仁
成立日期	2022-10-17
注册资本	1000万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;科技中介服务;信息系统集成服务;软件开发;人工智能双创服务平台;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台技术咨询服务;人工智能通用应用系统;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;大数据服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;区块链技术相关软件和服务;物联网设备销售;农产品智能物流装备销售;物料搬运装备销售;工业机器人销售;计算机软硬件及辅助设备零售;园区管理服务;以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;社会经济咨询服务;企业管理;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

2、股权控制关系

截至本公告披露日,物流科技的控股股东为现代物流、实际控制人为广西国资委。物流科技的股权控制关系如下:



3、物流科技成立于2022年10月,系现代物流成立的技术开发与技术服务平台,最近一年的主要财务数据为:

项目	2024年12月31日/2024年度(万元)
总资产	1,198.05
净资产	1,019.09
营业收入	336.90
净利润	183.61

4、经查询,物流科技不是失信被执行人。

三、《股份转让协议》的主要内容

甲方1:广西现代物流集团有限公司

甲方2:广西桂物物流科技有限公司

乙方:科翔高新技术发展有限公司

丙方:李斌

(上述甲方1、甲方2合称“甲方”,甲、乙一方单独称“一方”,甲、乙双方合称“双方”)

鉴于:

1、广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“东方智造”、“上市公司”或者“目标公司”)是一家股票在深交所上市交易的股份公司,股票代码为:002175。截至本协议签署之日,上市公司总股本为1,276,780,727股。乙方持有上市公司245,210,042股无限售条件流通股(占上市公司股份总数的19.2053%),系上市公司控股股东、丙方系上市公司实际控制人。

2、甲方1和甲方2均为依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的企业,甲方2系甲方1的子公司。

3、乙方为依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的企业。

4、丙方为中国居民,持有中国护照,无境外居留权。

5、乙方有意将其所持有的东方智造14.3329%的股份(即183,000,000股无限售条件流通股股份)(以下简称“标的股份”)对外转让,甲方有意根据本协议约定的条款及条件受让标的股份。

有鉴于此,为了明确协议签署方的权利义务,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定,本协议签署方本着平等互利、诚实信用的原则,经充分协商,就上述事宜达成一致协议如下:

第一条 定义

1、除非本协议另作定义或解释,本协议中使用的定义术语应具有以下含义:

本协议	指	本协议签署方签署的《关于广西东方智造科技股份有限公司附条件生效的股份转让协议》,还包括经本协议签署方协商一致对该协议的不时修订、补充和调整以及附件。
受让方/甲方	指	广西现代物流集团有限公司以及广西桂物物流科技有限公司。
转让方/乙方	指	科翔高新技术发展有限公司。
东方智造、上市公司、目标公司	指	广西东方智造科技股份有限公司,股票代码为:002175。
标的股份	指	乙方拟根据本协议约定向甲方转让的东方智造14.3329%的股份(即183,000,000股无限售条件流通股股份)。
本次股份转让/股份转让/本次交易	指	指乙方拟通过协议转让方式向甲方转让东方智造183,000,000股无限售流通股,占东方智造14.3329%总股本的行为。
本次表决权放弃	指	转让方拟放弃其持有的东方智造62,210,042股,占东方智造4.8724%总股本的股份对应的表决权。
《表决权放弃承诺》	指	乙方、丙方签署的《关于东方智造之表决权放弃承诺函》。
资产置出	指	转让方以本协议约定及另行协商的安排启动并完成购买及履行本协议附件一所列明的全部股权及资产/权益。
转让价款	指	甲方因受让标的股份而需向乙方支付的价款总额,共计人民币732,000,000元。
交割日	指	在中登公司完成标的股份的过户登记手续,标的股份已全部登记于甲方名下之日。
过渡期	指	自本协议签署日起至交割日期间。
签署日	指	本协议由本协议签署方签字盖章之日,即本协议文首所载之日。
工作日	指	除星期六、星期天及中国的法定节假日以外的时间;若涉及在证券监管机构办理相关手续时,工作日为深交所股票公开交易日。
天	指	日历日。
子公司	指	指东方智造拥有实质控制权的企业,即纳入东方智造合并财务报表范围的企业。控制是指《企业会计准则第33号—合并财务报表》定义的控制。
桂林广陆	指	桂林广陆数字测控有限公司,目标公司全资子公司
山东名客	指	名客(山东)智能制造有限公司,目标公司全资子公司
南通赛孚	指	南通赛孚机械设备有限公司,上市公司控股子公司。
第三方	指	除甲、乙双方以外的任何实体或个人。
关联方	指	依据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第6.3.3条、15.1条认定的关联方。
权利负担	指	指任何担保权益、质押、抵押、留置(包括但不限于税收优先权、撤销权和代位权)、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制,包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。
重大不利变化	指	指由于转让方的行为(包括作为或不作为),或在交割之前目标公司的行为(包括作为或不作为)导致:(a)转让方或目标公司出现涉嫌违法违规被中国证监会或司法机构立案调查或立案侦察或被前述监管机构、司法机构作出行政处罚或刑事判决,或被证券交易所公开谴责,或出现暂停上市、终止上市风险,或者(b)目标公司出现违规的对外担保,资产、资金被转让方和/或其关联方、非经营性占用,或者(c)审计机构对目标公司的财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;或者(d)上市公司2025年第四季度营收同比下降超10%;上市公司发生单笔金额超500万元的诉讼(案号(2025)沪0117民初12819号案件除外),仲裁或行政处罚;上市公司核心资产被查封、冻结或面临重大减值风险;或者(e)转让方或者上市公司发生其他可能实质性阻碍本次交易的行为。
重大不利影响	指	指对本协议目的实现造成根本影响;就甲方而言,指由于乙方违约导致标的股份无法过户至甲方或目标公司出现重大不利变化;就乙方而言,指由于甲方违约导致乙方未取得转让价款。
税费	指	指任何及一切应缴纳的税费,包括但不限于征收、收取或摊派的任何增值税、所得税、印花税、契税或其他适用税种,或政府有关部门征收的费用。
送达	指	指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件投出的行为。
《公司章程》	指	《广西东方智造科技股份有限公司章程》及其修正案。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
深交所	指	深圳证券交易所。
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
中国	指	指中华人民共和国,为本协议目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。
元	指	指中华人民共和国法定货币人民币元。

2、如“双方”的表述在上下文允许且除非另有相反规定的情况下,应包括其各自的承继者、受让人和被允许承让人以及从其处取得权利的任何人士。

3、“本协议”一词指本协议的全部而并非本协议内某一条款或其他部分。除非与题述事项或上下文不符,否则本协议所表述的条款是指本协议中相应的条款。

4、本协议各条款的标题仅为方便参考所设,不影响或限制本协议条款的含义或解释。

第二条 交易方案

1、乙方拟在本协议约定的条件成就时向甲方协议转让目标公司183,000,000股(占上市公司总股本的14.3329%)的无限售条件流通股股份;包括标的股份的所有权、利润分配权、表决权、董事和监事提名权、资产分配权等法律法规和目标公司章程规定的目标公司股东应享有的一切权利和权益,其中由乙方向甲方1协议转让目标公司119,160,000.00股股份(占上市公司总股本的9.3328%)的无限售条件流通股股份,由乙方向甲方2协议转让目标公司63,840,000.00股股份(占上市公司总股本的5.0001%)的无限售条件流通股股份。

2、除本协议约定质押给甲方的上市公司股份外,乙方应确保持有的标的股份在向中登公司提交申请过户至甲方名下处于不存在质押、冻结等限制转让的状态且乙方有资格行使对标的股份的完全处分权。

3、乙方承诺,截至本协议签署日,上市公司总股本为1,276,780,727股股份。

第三条 转让价款及其支付

1、根据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等相关规定,结合目标公司经营和财务状况、本次交易前二级市场股票价格等各项情况,经双方友好协商,本次股份转让的价格为人民币4.00元/股,本次股份转让的转让价款为人民币732,000,000元(含税价,包括转让方就本次交易应承担的全部税费,本协议均同)。

2、双方同意,在满足本协议第四条“转让价款支付的先决条件”的前提下,由甲方以现金方式分期支付本协议项下所有转让价款。

3、双方同意,以乙方的名义于广西北部湾银行股份有限公司南宁市邕宁支行开立本次交易诚意金10,000,000元及本条第4款第2项、第4项约定的转让价款的共管账户(以下简称“共管账户”)。

4、标的股份的转让价款支付安排

①　本协议签署后,转让方完成向受让方指定主体质押20,000,000股目标公司股份至受让方指定主体名下后5个工作日内,受让方向共管账户支付诚意金10,000,000元。

②　于本协议第四条“转让价款支付的先决条件”全部满足后,受让方向共管账户支付转让价款人民币76,000,000元,转换为转让价款的诚意金10,000,000元与前述转让价款合计86,000,000元用于转让方解押上市公司股份数额不少于65,000,000股股份;

③　于共管账户向转让方质权人指定账户支付86,000,000元后10个工作日内,转让方完成将65,000,000股上市公司股份质押于受让方指定的主体名下;

④　于转让方质押总共85,000,000股上市公司股份全部质押于受让方指定主体名下之日起5个工作日内,受让方向共管账户支付人民币287,320,000元,用于转让方解押上市公司股份不少于118,000,000股股份;

⑤　于共管账户向转让方质权人支付相应款项后10个工作日内,转让方将不少于118,000,000股上市公司股份完成质押给甲方指定主体名下。

⑥　于转让方完成向受让方质押上市公司不少于203,000,000股股份后3个工作日内,双方向中登公司递交本次交易的过户申请,同时配合将共管账户剩余资金支付至转让方指定银行账户。

⑦　自标的股份完成过户手续全部登记至受让方名下之日起10个工作日内或2026年02月28日前(含当日)(以前述两者时间孰晚为准),受让方向转让方指定银行账户支付转让价款人民币248,880,000元。

⑧　自上市公司董事会改组完成之日起10个工作日内,甲方向乙方指定银行账户支付人民币73,200,000元。

⑨　自乙方资产置出完成且上市公司收到资产置出全部对价款项后10个工作日内,甲方向乙方指定银行账户支付人民币36,600,000元。

5、转让方承诺,(i)双方应当于交割日之日起的10个工作日内进行本次交易相关事项的交接,同时转让方保证上市公司毫不延迟地完成所有相关交接事项(交接清单以转让方书面交接清单为准),交接事项包括但不限于受让方要求的上市公司各项资质证照、印章以及银行账户资金管控工具等;(ii)受让方支付的本协议项下的所有相关转让价款在标的股份全部过户至受让方名下之前将且仅用于转让方清偿债务并办理其持有的目标公司股份解质押事项,以确保转让方可以按照本协议的约定提供足够数量的上市公司股份质押担保,并顺利办理相关标的股份的交割。

第四条 转让价款支付的先决条件

甲方在本协议项下的转让价款支付义务以下列先决条件的全部满足为前提:

1、甲、乙双方已就本次交易均履行了内部决策程序。

2、乙方已就本次交易取得了全部必要的审批及同意,以乙方出具书面确认函为认定基准。

3、本次交易已取得甲方上级主管单位及有权国有资产监督管理部门的审批同意,本协议约定的诚意金1000万元支付节点除外。

4、除本协议约定的诚意金外,本协议项下的其他所有转让价款的支付以本次交易取得深交所出具的合规确认意见为先决条件。

第五条 股份登记过户及过渡期安排

1、标的股份在中登公司完成过户登记手续至甲方名下时视为完成交割,标的股份即上市公司183,000,000股股份,占上市公司总股本14.3329%,完成登记至甲方名下的当日为交割日。

2、为履行标的股份的相关交割手续,双方将密切合作并采取一切必要的行动和措施(包括按照本协议约定的原则根据需要提供、签署具体文件、不时签署和交付其他必要或合理的文件、证件、资料),以尽快完成标的股份的交割。

3、双方均有义务根据《上市公司收购管理办法》和中国证监会的其他相关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》之规定,履行本次交易所必需履行之信息披露义务。同时,乙方有义务促使上市公司亦根据上述规定履行相关的信息披露义务。

4、过渡期内,乙方承诺和保证:

(1)促使上市公司及其子公司、管理层诚实信用、谨慎、妥善、合理地经营、使用其各自资产和业务,保证上市公司及子公司正常延续以前的经营,并遵守中国法律、目标公司章程以及目标公司其他内部章程制度的相关规定;上市公司委派的经营管理人员应当遵循勤勉尽责的精神,通过依法行使股东、董事等职权,对目标公司进行合法经营管理,保证目标公司及其子公司业务经营合法合规、正常稳定进行,其资产、业务、财务、运营及管理层等任何情况不发生重大不利变化。

未经甲方书面同意,乙方和/或其关联方提出或动议或同意目标公司并承诺促使目标公司不从事以下活动:

①　除为目标公司正常经营外,目标公司为除子公司(为免疑义,子公司不包括本协议附件一所列明的子公司)以外的任何第三方提供担保(担保包括抵押、质押、保证)与借贷;不得在正常生产经营中,以显著低于合理、公允价格与第三方进行交易;

②　不得进行关联交易(必要且价格公允的生产经营所产生的关联交易、以及本协议约定的资产置出除外),不得新增投资以及不得调整核心业务的经营模式;

③　决策和实施重大投资行为、重大资产(包括无形资产)购置、租赁(包括融资租赁)和处置,前述“重大”的标准为需提交目标公司董事会审议(本协议约定的资产置出除外);

④　决策和实施目标公司和子公司注销、解散、分立、吸收合并;

⑤　制定或审议分红、派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发方案、回购等导致股份数量发生变动的运作(本协议签署前,目标公司年度股东会已经审议通过的现金分红除外或用于股权激励的回购除外)或发行债券、可转换债券、认股权,或设定其他可转换为股权的权利,或授予或同意授予任何认购目标公司股份等稀释甲方可获得的目标公司股份比例的行为;

⑥　除适用的中国法律要求或为遵守可适用的中国法律,为维持核心团队的稳定以及上市公司已向甲方市面披露的人员变动方案原因之外,对任何雇员或董事的劳动或服务合同的条款和条件进行任何修订(包括报酬、养老金享有权及其他福利),向任何该等人士或任何其抚养的人提供或同意提供任何无端付款或利益,除经双方协商同意外,目标公司解雇任何雇员或者聘请或委派任何其他雇员,但日常经营必需的除外;

⑦　除履行本协议需要以及法律法规或监管部门强制性规定要求或提前经甲方书面同意外,乙方不得提议或者通过其提名或推荐的董事提议任何上市公司对《公司章程》的修订、调整的议案以及不通过任何可能导致限制或损害甲方按照《公司章程》行使权利或影响甲方权益的决议以及任何可能导致限制甲方行使权利或影响甲方权益的各项内部管理制度的修订、调整的议案(双方一致同意的修改或者变更除外);

⑧　从事可能导致其经营活动的性质或范围发生重大变更的任何行为或事件,包括但不限于,(i)修改、解除已存在的重大协议;(ii)同意对上市公司作为当事人缔约的现有的任何合同进行对其正常履行可能产生重大影响的任何修改或终止(除非根据该合同期限自动过期);(iii)和解或妥协处理任何重大的税务方面的责任、争议或纠纷事项;以及(iv)导致甲方承担超出本协议约定义务或损害甲方预期权益的其他行为,但非因转让方或目标公司的故意或重大过失而发生的情况除外,上述“重大”的标准为需提交目标公司董事会审议。

(2)除本协议约定的资产置出外,不得转让所持目标公司全部或部分股权,通过增减资等方式变更目标公司股东股权比例,不得与任何第三方通过谈判、磋商等方式开展与此相关的合作或交易,导致甲方权利及预期权益受到或可能受到损害。

(3)除已向甲方披露以及质押给甲方指定的第三方外,标的股份截至向中登公司申请过户之日不存在权利负担和权属眼疾以及法院查封/冻结。

(4)除已向甲方披露以外,目标公司在本协议签订后不发生重大不利变化。

5、过渡期内上市公司实施的现金分红,标的股份对应的分红权益归甲方所有;甲方有权在交割后的转让价款中直接扣除转让方针对标的股份所收到的全部分红款金额。

6、双方确认,甲方有权在取得甲方上级主管单位及有权国有资产监督管理部门的审批同意后委派不少于4名代表,对目标公司的日常经营、重大事项(包括但不限于对外担保、借贷、发债、并购重组、资产处置以及可能影响甲方股东利益和控股地位的行为)进行全过程观察监督,乙方以及目标公司应以配合,甲方委派人员负有保密义务。

第六条 业绩补偿

1、乙方向甲方承诺,目标公司在2026年、2027年、2028年的每个完整会计年度(以下合称“业绩承诺期”)下属子公司桂林广陆数字测控有限公司、名客(山东)智能制造有限公司经上市公司经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润至少达到如下表格所列要求(以下简称“承诺之最低净利润”):

	2026年	2027年	2028年	业绩承诺期累计金额
桂林广陆承诺之最低净利润	1200万	1200万	1200万	3600万
山东名客承诺之最低净利润	300万	300万	300万	900万
业绩承诺期合计承诺之最低净利润	4500万			

2、倘若目标公司在业绩承诺期桂林广陆与山东名客实际累计经审计净利润(以下简称“实际净利润”)不足业绩承诺期内当年度承诺之最低净利润或业绩承诺期合计承诺之最低净利润,则届时甲方有权要求乙方以现金向上市公司进行业绩差额补偿(以下简称“业绩差额补偿”),具体补偿时间由甲方自行酌情决定并向乙方发出书面通知(以下简称“差额补偿通知”)。前述业绩差额补偿的计算方法如下:

桂林广陆与山东名客未实现承诺之最低净利润时,乙方应当以本条约定的方式一次性向上市公司支付业绩差额补偿,补偿金额计算公式:

桂林广陆承诺之最低净利润－桂林广陆实际净利润＝乙方年度应向上市公司补偿桂林广陆业绩补偿金额;

山东名客承诺之最低净利润－山东名客实际净利润＝乙方年度应向上市公司补偿山东名客业绩补偿金额;

乙方应按照上述业绩承诺期年度补偿金额计算公式向上市公司承担业绩补偿责任,业绩承诺期合计业绩承诺金额应不少于4500万人民币。

3、乙方不可撤销地承诺,为保证业绩补偿安排顺利完成,乙方保证向甲方质押的上市公司股票市值总额为人民币6750万元,按照交割日当日上市公司股份的收盘价计算(以下简称“业绩补偿质押股份”),当乙方向甲方提供的质押资产总额低于剩余承诺之最低净利润计划的1.2倍,以触发时点前二十个工作日上市公司股票收盘价均值计算,在收到甲方书面通知之日起10个工作日内,乙方提供上市公司股票或其他甲方认可的质押物用于补足业绩补偿质押担保差额。甲方同意,如在业绩承诺期内,乙方以房产全部或部分置换业绩补偿质押股份的,甲方同意乙方的置换,则双方应于甲方确认同意置换之日起3个月内完成置换的解质押手续。

4、桂林广陆和山东名客均完成每一年度承诺之最低净利润或者乙方全部支付每一年度的业绩差额补偿之日起10个工作日内,双方应完成股票市值2250万元(按照交割日当日上市公司股份的收盘价计算)对应的业绩补偿质押股份或房产的解押手续。

5、双方同意,乙方在本协议项下的业绩承诺义务的承担以下列条件在业绩承诺期持续满足为前提:(i)甲方承诺保持桂林广陆、山东名客经营管理团队相对稳定(非因甲方和上市公司原因除外);(ii)桂林广陆、山东名客股权结构不发生变化;(iii)桂林广陆、山东名客在业绩承诺期内任一会计年度的研发费用、管理费用、销售费用以及财务费用占当期营业收入的比例相较于2025年度对应费用率不发生重大变化(“重大变化”定义为任一费用率的波动幅度超过±5%);(iv)相对保持本协议签署日上市公司对桂林广陆、山东名客提供的资金支持及担保支持规模和条件。

第七条 资产置出

1、本协议签署方确认,于交割日之日起45日内本协议签署方应毫不延迟地推动上市公司董事会以及股东会就本协议附件一:《资产置出清单》的资产置出事项召开并通过相关议。于上市公司股东会就资产置出相关事项议案审议通过后另行约定的时间,以本协议附件一之“1、股权”项下所列明的序号1、序号2、序号3及序号4对应的股权资产(以下简称“第一批置出资产”)的约定完成对第一批置出资产的受让和/或义务的履行以及以另行协商的时间按照附件一之“2、资产”项下的约定对序号1、序号2对应的资产及权益的购买以及义务责任的履行。为免疑义,前述完成是指本协议附件一所列公司股权已全部登记至乙方或乙方指定的第三方名下且上市公司已全部收到乙方或乙方指定的第三方就资产置出支付的全部价款以及责任义务的履行完毕,下同。

2、丙方承诺,南通赛孚股东江苏巍赛重工有限公司(以下简称“江苏巍赛”)于其与上市公司于2025年11月13日签署的《股权转让合同》(以下简称“《南通赛孚交易合同》”)项下做出业绩承诺,南通赛孚未达到《南通赛孚交易合同》项下承诺利润总额共计12,000,000元,江苏巍赛未按照《南通赛孚交易合同》约定的时间内以约定的价格完成对上市公司持有的南通赛孚70%股权回购(以下简称“回购失败”)的,丙方应当承担回购失败的连带责任。上市公司向丙方发出回购失败书面通知之日(以下简称“回购失败之日”)起30个工作日内(以下简称“连带补偿期限”),丙方应将江苏巍赛未完成支付的回购价款、违约金、利息支付给上市公司以及履行相关义务及责任。同时,在连带补偿期限内,丙方应当毫不延迟地履行上市公司及其子公司对南通赛孚提供的担保置换,并且相关方同意结清上市公司及其子公司与南通赛孚其他非经营性往来款(包括但不限于借款)。

3、本协议签署方承诺,双方就本协议资产置出应毫不延迟地履行和/或取得各自所需的相关决议、批准、同意、核准,并为履行资产置出的相关交割手续,采取一切必要的行动和措施(包括按照本协议约定的原则根据需要提供、签署具体文件、不时签署和交付其他必要或合理的文件、证件、资料)以及支付相应对价。

4、本协议签署方确认,因乙方、丙方原因未完成资产置出所对应的所有相应的款项,甲方有权直接在应付乙方的转让价款中直接扣除,具体相应款项的数额另行确认。

第八条 甲方的承诺和保证

1、甲方所述各项声明、承诺及保证从签署日起直至交割日均为真实、准确、完整,无任何虚假、错误或遗漏。

2、甲方具备向乙方支付本协议第三条所约定的转让价款的能力,资金来源合法。

3、甲方保