

(上接70版)

(一)标的公司的业绩具备较强的订单及行业基础,整体经营情况较为稳定。2026年度,标的公司实现营业收入62,187.33万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润20,484.24万元。2026年1-6月,标的公司实现营业收入10,890.67万元(未经审计),净利润3,126.86万元(未经审计);2026年1-6月净利润占2026年度承诺净利润13,000万元的24.07%。截至2026年6月30日,标的公司已实现收入和利润情况与主要项目的实际交付、验收进度相匹配。

标的公司业务具有项目制特征,收入确认受客户数据中心建设进度、方案确认、各料生产、跨运维、现场安装调试及最终验收时点等因素影响,各季度之间存有一定波动。因此,2026年一季度收入和利润占比较低主要系部分项目尚在执行阶段,不代表客户需求或公司的持续经营能力发生重大不利变化。

1、在手订单对2026年度业绩形成较强支撑。截至2026年6月30日,标的公司在手订单总额为57,746.25万元。按照各项目建设及交付计划,预计该部分在手订单大部分将在本年度内完成交付。结合公司2026年1-6月已实现的营业收入,预计公司2026年的营业收入将超62亿元,较2026年同期保持增长。

上述业务基础扎实,标的公司的业务结构符合北美经销商渠道向自有客户拓展,由POU、机柜等单项产品向低延时系统、模块化数据中心及综合服务器等,有利于增强订单来源和产品结构的稳定性。

2、全球数据中心建设需求保持旺盛,为订单稳定提供行业基础。受生成式人工智能、云计算及高性能计算需求快速增长影响,全球数据中心进入新一轮建设及扩容周期。根据国际数据公司预测,全球数据中心用电量将从2025年的约485TWh增长至2030年的约694TWh,期间内实现翻倍增长;其中,AI 数据中心用电量预计增长更快。北美的是全球数据中心新增需求的主要市场之一,东南亚等区域的数据中心建设需求亦保持较快增长。数据中心建设规模扩大以及单柜功率密度提升,将持续带动低延时配系统、机柜、PDU、IT POD 和模块化数据中心等基础设施产品需求。

同时,AI数据中心对供电效率、产品性能、交付周期、系统集成和落地实施能力提出更高要求。芯片及关键电力设备供应、电柜柜及项目审批等因素可能导致单个项目建设节奏波动,但并未改变全球数据中心中长期扩容趋势。标的公司拥有产品体系与成熟数据中心项目的匹配及模块化建设经验,前述行业增长为其在手订单执行后续项目获取提供了较为有利的市场环境。

3、标的公司已形成较为丰富的数据中心建设及配套实施经验。数据中心基础设施建设的竞争并非仅体现为同一设备价格竞争,客户通常更重视供应商的认证资质、方案设计、供应链控制、历史交付记录、现场适配及售后响应能力。标的公司自2012年起开始涉足北美市场,2022年后更因本地合作伙伴的逐步合作化,并在持续项目实施过程中形成了对北美客户需求、EPC/OT、测试标准、认证流程、售后响应和售后安排的系统理解。

目前,标的公司的产能能够满足客户需求,产品交付、方案设计、认证验收、供应链组织和质量控制、到生产交付、商务交付、安装验收及售后服务的流程顺畅,并已在北美、北美及东南亚区域部署数据中心团队,建设和配套经验丰富。标的公司通过与客户和资本合作伙伴在北美大AIIDC 将客户产品体系、相关终端客户对产品性能和交付及时性要求较高,推进大客户需求验证历史认证、样品验证、供应链和客户项目前中后等较长期限,上述项目验证、认证能力和客户信任及供应链组织能力和标的公司持续获得订单的重要基础。

综上,标的公司2026年1-6月已实现营业收入与在手订单执行进度相匹配,全球数据中心建设需求保持旺盛,且标的公司已形成较为丰富的数据中心建设及配套实施经验。虽然项目交付及验收时点可能造成季度波动,但标的公司客户需求、订单规模及交付能力均未发生重大不利变化,整体经营业绩有较强可见度和稳定性。

(二)2026年2026年度业绩承诺系交易各方商业谈判确定的审慎考核目标,具有较高可实现性。本次交易中,业绩承诺人承诺标的公司2026年、2027年度和2028年度非归母净利润分别不低于13,000万元、13,000万元和19,000万元,三年累计不低于48,000万元。2027年度及2028年度承诺净利润分别较上年增长23.08%和18.76%,三年承诺净利润虽呈逐年增长趋势,但低于公司2026年的扣非归母净利润。上述业绩承诺系业绩承诺人与交易各方结合标的公司历史经营情况、在手订单、行业发展趋势、未来经营收入及项目进度安排等因素,经充分沟通和协商后确定的业绩承诺目标,并非对标的公司未来盈利能力上的绝对承诺。数据中心项目从取得订单到交付验收存在周期,客户建设进度、采购策略、汇率、原材料价格及验收时点均可能造成季度波动,此外,为支持后续业务扩张,标的公司将在研发投入、产品迭代、海外销售和交付服务、人员储

备、基础设施及规范治理等方面将进一步加大投入,相关投入的初步计划具体如下:

投入项目	具体计划	预计年度新增成本费用(万元)
人员扩充及产品研发建设	研发、产品及认证人员40人	50万元/人/年(含工资与福利和开发合计)
	项目交付人员20人	
	销售人员20人	
	生产及售后服务人员30人	
MDC研发投入、产品迭代及项目维护	财务人员20名/交付人员10人	1,600-2,000
	材料研发及设计	
	测试及软件件	
合计		5,100-5,500

注:本次考虑新增员工岗位结构按36万元/人/年的审慎口径估算,低于2026年公司平均薪酬。上述投入预计在短期内对净利润将产生一定影响,但从企业长期发展角度而言更为有利。基于前述因素设置一定安全边际,符合公司业务特点和审慎决策原则。

业绩承诺年度承诺净利润低于2026年度扣非归母净利润,但结合2026年1-6月已实现的业绩情况和截至2026年6月30日在手订单金额情况,结合目前项目交付计划,客户扩容需求及历史项目执行情况,2026年度业绩承诺完成难度较高,并为2027年度、2028年度业绩的实现提供了客户和项目基础。

因此,本次业绩承诺金额低于2026年度扣非归母净利润,主要系交易各方商业谈判中对项目交付节奏及未来投入的充分审慎安排,并不代表标的公司预计实现业绩。结合2026年1-6月已实现业绩、在手订单金额情况,全球数据中心建设需求及标的公司交付能力,业绩承诺具有合理性及较高可实现性。

(三)业绩承诺、业绩奖励及补偿款安排具有相应激励性和约束力,对上市公司及中小投资者利益的保护较为充分

1、业绩补偿款可有效约束业绩承诺人履行承诺。上述投入预计短期内对净利润将产生一定影响,但从企业长期发展角度而言更为有利。基于前述因素设置一定安全边际,符合公司业务特点和审慎决策原则。业绩承诺年度承诺净利润低于2026年度扣非归母净利润,但结合2026年1-6月已实现的业绩情况和截至2026年6月30日在手订单金额情况,结合目前项目交付计划,客户扩容需求及历史项目执行情况,2026年度业绩承诺完成难度较高,并为2027年度、2028年度业绩的实现提供了客户和项目基础。因此,本次业绩承诺金额低于2026年度扣非归母净利润,主要系交易各方商业谈判中对项目交付节奏及未来投入的充分审慎安排,并不代表标的公司预计实现业绩。结合2026年1-6月已实现业绩、在手订单金额情况,全球数据中心建设需求及标的公司交付能力,业绩承诺具有合理性及较高可实现性。

业绩奖励与业绩补偿安排分别对超额利润和未完成业绩两种情形,获得业绩奖励承诺人依据协议承担的业绩补偿、回款补足及其他义务,该安排有利于促进创始股东和核心经营团队在完成业绩承诺后继续积极服务客户,提高交付效率并争取超额利润,同时通过20%的分享比例对9,000万元上限避免过度利益倾斜,具有相应激励性。2、业绩奖励以净利润超额利润为基础进行设置,能够在不损害业绩承诺的前提下实现业绩激励。本次交易约定,以承诺期内各年度超额实现净利润的20%用于奖励创始股东,三年累计奖励金额不超过9,000万元。该奖励仅以超过当年承诺净利润的增量部分为计算基础;未完成当年承诺净利润的,不产生相应业绩奖励。按照20%的奖励比例测算,累计获得9,000万元奖励需当年正向超额净利润合计达到40,000万元。截至2026年6月30日,标的公司累计实现净利润33.75%,在不考虑业绩奖励使用税务筹划的情况下,超额利润的90%仍标的公司和上市公司股东享有。

业绩奖励与业绩补偿安排分别对超额利润和未完成业绩两种情形,获得业绩奖励承诺人依据协议承担的业绩补偿、回款补足及其他义务,该安排有利于促进创始股东和核心经营团队在完成业绩承诺后继续积极服务客户,提高交付效率并争取超额利润,同时通过20%的分享比例对9,000万元上限避免过度利益倾斜,具有相应激励性。

同时,上市公司取得标的公司60%股权后,将其纳入合并报表范围,并可通过董事会及经营管理机制,对财务管理、资金支付、重大合同、关联交易、印章管理和内部审计等事项实施控制,进一步降低交易完成后的经营和财

务风险。

综上,本次交易已形成逐年增长的基础业绩承诺、年度累计计酬门槛、分期支付及回款考核和超额业绩奖励及总额封顶的组合约束和激励机制。其中,业绩奖励仅分享超额利润的较小部分,并不影响业绩补偿和回款补足义务。相关安排业绩承诺期内可实现对业绩承诺人持续约束,能够在激励经营团队创造增量收益的同时控制上市公司交易风险,对上市公司及中小投资者利益的保护较为充分。

二、标的公司的核心技术、研发、销售等人员稳定,结合其在标的公司的持股情况、任职期限、竞业禁止及保密协议等签署情况,说明本次交易或完成公司对于核心人员的稳定安排及维护其利益的措施

截至本回复出具日,标的公司核心人员4人,其基本信息及在标的公司的持股情况、任职期限、竞业禁止及保密协议签署等情况如下:

序号	姓名	职务	任职期限及稳定性	是否签署竞业禁止及保密协议	是否有标的公司股权
1	丁志本	总经理(销售负责人)	2013年5月入职,交易完成前为标的公司的总经理,具有稳定性	是	是
2	徐志伟	副总经理(研发负责人)	2018年4月入职,工作年限具有稳定性	是	是
3	顾建正	研发负责人	2014年4月入职,工作年限具有稳定性	是	是
4	谢大伟	市场总监	2014年9月入职,工作年限具有稳定性	是	否

由上表可知,标的公司核心人员系董监高管理、技术研发以及市场销售等人员,标的公司核心人员任职期限均均在以上,且4名核心人员共有3名人员均在本次交易或前后持续直接或间接持有标的公司股权,标的公司核心团队稳定性较强。

为进一步保护本次交易后标的公司核心人员及经营管理措施,本次《股权转让协议》对标的公司核心人员稳定性及经营管理团队持续性等方面进行了约定并设置了明确的激励约束机制及约束条款:

(1)在核心员工的稳定性方面,交易协议中明确约定需保障核心员工的工作稳定。交易完成后,上市公司及创始股东均不得无故单方解聘核心员工,不得无故调整核心员工的工作岗位,经营团队中总经理为丁志本不变、副总经理为徐志伟不变,研发总监为顾建正,市场总监为谢大伟不变,确保标的公司日常经营、技术研发、市场运营等各项业务平稳有效进行。

(2)在核心员工的劳动关系和竞业约束方面,交易协议中明确,本次交易完成后,上市公司将维持标的公司现有核心管理团队、核心技术骨干及关键岗位人员的整体稳定。标的公司及创始股东已承诺确保本次交割后核心员工与公司签署不低于六十(60)个月的劳动关系并以保密协议、竞业限制协议(其中竞业限制期限至离职后满两年)、知识产权归属协议、截至交割完成当日,前述核心人员已与标的公司签署了符合预期的劳动关系及竞业禁止协议、保密协议。

(3)交易完成后,保障标的公司的持续经营方面,上市公司充分尊重 and 发挥标的公司原核心团队的专业能力,本次交易完成后,将维持标的公司总经理现有经营团队对标的公司的正常管理职责,总经理作为业务、技术等高级管理人员的总指挥,任命及解聘仍享有最终决策权。在标的公司正常经营范围内,上市公司支持业务拓展,客户关系维护、供应选择、技术路线选择等具体决策事项,保障标的公司业务的连续性。

(4)在业绩激励及超额利润激励方面,本次交易设置了超额业绩奖励机制,激励的公司可在承诺期内向当期实现超额利润的业绩承诺人,但以年度超额实现净利润的20%(当年超额实现净利润金额*20%)的等额且每年的超额实现净利润金额不得超过4,000万元为上限予以奖励上述人员。通过上述激励手段,能够获得激励标的公司的管理团队完成业绩承诺的基础,进一步创造超额利润,从而而上市公司的利益保持一致。

此外,上市公司将持续将努力加强上市公司与标的公司团队的合作,并通过有效的沟通渠道增强双方归属感和认同感,实现经营管理的连续性和稳定性。在稳定的公司现有人员及制度体系的基础上,上市公司将充分发掘自身规模化管理优势与平台资源优势,进一步强化标的公司的人力资源管理与精细化控制,同时,上市公司将结合标的公司业务特性与行业发展特点,持续优化标准,常态化、长效化的人才激励与约束机制,优化绩效导向、丰富激励手段,充分调动全体员工的工作主动性、创造性与责任感,助力标的公司依托上市公司优质平台实现人才聚集、业务持续突破。

综上,标的公司核心团队稳定性较高,交易协议通过核心员工的劳动关系和竞业约束,核心人员岗位稳定性保

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2026-047

浙江夏厦精密制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公告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。

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年9月17日(星期四)在公司会议室以现场方式召开,公司2026年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,为保证董事会工作的连续性和稳定性,经全体董事同意经会议提前通知要求,会议原定于2026年9月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

出席会议董事共同推举董事夏夏先生主持本次会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和内容均符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经各董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、董事会会议决议情况(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》经全体董事夏夏先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

本次会议经第三届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过,同意聘任夏夏先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

同意聘任顾建正先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员情况如下:审计委员会:顾建正女士(主任委员)、岳振宏先生、郑高女士、徐晓光先生;薪酬委员会:夏夏先生(主任委员)、顾建正先生、郑高先生;提名委员会:岳振宏先生(主任委员)、顾建正先生、夏夏先生;薪酬与考核委员会:顾建正女士(主任委员)、岳振宏先生、夏夏先生

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任顾建正先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》

同意聘任张振杰先生为公司董事秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》

同意聘任张振杰先生为公司董事秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》

同意聘任张振杰先生为公司董事秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》

同意聘任张振杰先生为公司董事秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》

同意聘任张振杰先生为公司董事秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》

二、副总经理:夏夏先生,夏夏女士,夏云先生

3、财务总监:顾建正先生

4、董事会秘书:张振杰先生

5、证券事务代表:顾建正先生

以上人员任职符合《公司法》第一百四十七条规定,且不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、监事会文件

1、第三届监事会第一次会议决议;

2、第三届监事会第一次会议决议;

3、第三届监事会第一次会议决议;

4、第三届监事会第一次会议决议;

5、第三届监事会第一次会议决议;

6、第三届监事会第一次会议决议;

7、第三届监事会第一次会议决议;

8、第三届监事会第一次会议决议;

9、第三届监事会第一次会议决议;

10、第三届监事会第一次会议决议;

11、第三届监事会第一次会议决议;

12、第三届监事会第一次会议决议;

13、第三届监事会第一次会议决议;

14、第三届监事会第一次会议决议;

15、第三届监事会第一次会议决议;

16、第三届监事会第一次会议决议;

17、第三届监事会第一次会议决议;

18、第三届监事会第一次会议决议;

19、第三届监事会第一次会议决议;

20、第三届监事会第一次会议决议;

21、第三届监事会第一次会议决议;

22、第三届监事会第一次会议决议;

23、第三届监事会第一次会议决议;

24、第三届监事会第一次会议决议;

25、第三届监事会第一次会议决议;

26、第三届监事会第一次会议决议;

27、第三届监事会第一次会议决议;

28、第三届监事会第一次会议决议;

29、第三届监事会第一次会议决议;

30、第三届监事会第一次会议决议;

3、财务总监:顾建正先生

4、董事会秘书:张振杰先生

5、证券事务代表:顾建正先生

以上人员任职符合《公司法》第一百四十七条规定,且不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、监事会文件

1、第三届监事会第一次会议决议;

2、第三届监事会第一次会议决议;

3、第三届监事会第一次会议决议;

4、第三届监事会第一次会议决议;

5、第三届监事会第一次会议决议;

6、第三届监事会第一次会议决议;

7、第三届监事会第一次会议决议;

8、第三届监事会第一次会议决议;

9、第三届监事会第一次会议决议;

10、第三届监事会第一次会议决议;

11、第三届监事会第一次会议决议;

12、第三届监事会第一次会议决议;

13、第三届监事会第一次会议决议;

14、第三届监事会第一次会议决议;

15、第三届监事会第一次会议决议;

16、第三届监事会第一次会议决议;

17、第三届监事会第一次会议决议;

18、第三届监事会第一次会议决议;

19、第三届监事会第一次会议决议;

20、第三届监事会第一次会议决议;

21、第三届监事会第一次会议决议;

22、第三届监事会第一次会议决议;

23、第三届监事会第一次会议决议;

24、第三届监事会第一次会议决议;

25、第三届监事会第一次会议决议;

26、第三届监事会第一次会议决议;

27、第三届监事会第一次会议决议;

28、第三届监事会第一次会议决议;

29、第三届监事会第一次会议决议;

30、第三届监事会第一次会议决议;

除、超额业绩承诺期内目标利润的公告及其核心人员的经济利益与上市公司深度绑定,使上述人员积极提升标的公司价值,专注上市公司经营发展,有效保障了标的公司核心人员的稳定性,本次交易不会对公司业绩的持续经营能力产生不利影响。

三、结合前述内容,说明公司在本次交易中是否还存在其他利益保障措施,前述安排是否有利于维护公司及中小股东的合法权益

本次交易虽设置了以下利益保障措施维护上市公司及中小股东的合法权益:(一)现金支付及分期安排

本次交易通过分期支付与现金支付的方式参与日常经营的交割对方向成性约束,上市公司支付给立国的30%对价及支付给杨志海先生的40%对价与标的公司业绩承诺期内的收入回款比例、承诺业绩实现情况直接挂钩。在标的公司业绩承诺期内的主营业务业务收入回款比例未达标的情况下,上市公司可延迟支付对价;在标的公司业绩未达标的情况下,上市公司可减少交易价款支付。

(二)业绩承诺安排

本次交易业绩承诺人通过业绩承诺为上市公司及中小股东提供了清晰的收益预期。具体内容详见本回复之“一、标的公司在订单及交付情况、客户履约行履约能力及市场拓展情况、竞争格局等、结合标的公司2026年以及2026年至今年内收入、利润情况及相关承诺,量化分析说明2026年至2028年业绩承诺数均处于2026年扣非归母净利润的合理范围,说明上述业绩承诺及业绩奖励条款,不触发业绩补偿的条件是否具备足够的激励性和约束力,对上市公司中小投资者利益的保护是否充分”之“(三)业绩承诺、业绩奖励及补偿款安排具有相应激励性和约束力,对上市公司及中小投资者利益的“保护较为充分”,且部分业绩补偿义务承担与交割对价支付直接挂钩,可被有效执行性。

(三)对标的公司的激励约束和激励约束

本次交易方案通过超额业绩奖励条款及其经营积极性,实施核心人员与公司长期利益绑定,确保标的公司持续创造价值。同时,以针对标的公司创始股东在承诺期、持牌期后全部股份出售后5年内的业绩承诺和超额利润安排作为激励,有利于标的公司实现与业务连续,并保障标的公司核心人员的稳定性,有利于上市公司股东获得长期投资回报提供了有效支撑。

(四)对标的公司核心员工的劳动关系和竞业约束

本次交易完成后,标的公司根据全体员工劳动关系不变,保持本次交易后核心员工工作稳定性,符合合理的劳动关系及薪酬福利、竞业限制协议,以保护其权益,并保障标的公司核心人员的稳定性,有效性,符合人才流失。

(五)公司治理安排

本次交易完成后,上市公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求,对标的公司董事会进行重组,重组后标的公司董事会由5名董事组成,其中上市公司委派2名,标的公司的总经理由丁志本继续担任,上市公司向标的公司委派财务总监及人力资源管理部门负责人1名,交易完成后,上市公司将通过向标的公司委派董事、财务总监及人力资源管理部门负责人等方式参与标的公司治理,并通过对标的公司纳入上市公司管控体系,重点围绕标的公司的财务规范、合规运营管理,维护上市公司股东权益。

(六)期限安排及股份锁定期

2026年9月,上市公司与标的公司总经理丁志本签署了《股权转让协议之补充协议》,进一步约定了公司丁志本在《股权转让协议之补充协议》生效后12个月内不以不低于6,000万元的资金购买上市公司A股股票(股票简称:龙鼎科技,股票代码:000341.SZ)并承诺自股份购买行为全部完成之日起12个月内对外出售。

综上,本次交易条款中均设置了明确的保障措施具备有效性和可执行性,有利于防范因上市公司及中小股东的合法权益。

特此公告。