

证券代码：300299

证券简称：富春股份

上市地：深圳证券交易所



富春科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金预案

| 交易对方 | 名称 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行股份购买资产交易对方 | 戴坚、吴立立、李冲、深圳市前海盛门富邦投资中心（有限合伙）、湛江中广创业投资有限公司、东莞中科中广创业投资有限公司、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤、陈福兰、彭怡、吴锋 |
| 募集配套资金交易对方 | 不超过35名特定投资者 |

二〇二〇年九月

声 明

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会作出注册决定。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

同时，本次交易的全体交易对方承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立

案调查的，在形成调查结论以前，将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

目 录

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 声 明 | 1 |
| 一、上市公司声明 | 1 |
| 二、交易对方声明 | 1 |
| 释 义 | 7 |
| 重大风险提示 | 9 |
| 一、与本次交易相关的风险 | 9 |
| 二、交易标的对上市公司持续经营的风险 | 11 |
| 三、其他风险 | 12 |
| 重大事项提示 | 14 |
| 一、本次交易方案 | 14 |
| 二、本次交易是否构成关联交易尚无法确定 | 14 |
| 三、本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市 | 15 |
| 四、发行股份购买资产具体情况 | 15 |
| 五、发行股份募集配套资金情况 | 18 |
| 六、标的资产预估作价情况 | 19 |
| 七、本次重组对上市公司的影响 | 19 |
| 八、交割安排 | 20 |
| 九、本次交易的决策过程和审批情况 | 21 |
| 十、本次交易相关方所作出的重要承诺 | 21 |
| 十一、待补充披露的信息提示 | 30 |
| 十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见 | 30 |
| 十三、上市公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本 次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 | 30 |
| 十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排 | 31 |
| 第一章 本次交易概况 | 33 |
| 一、本次交易的背景和目的 | 33 |
| 二、本次交易的决策过程和审批情况 | 34 |
| 三、本次交易方案 | 34 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 四、本次交易是否构成关联交易尚无法确定 | 35 |
| 五、本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市 | 35 |
| 六、发行股份购买资产具体情况 | 36 |
| 七、发行股份募集配套资金情况 | 38 |
| 八、交割安排 | 40 |
| 九、标的资产预估作价情况 | 40 |
| 十、业绩承诺和补偿安排 | 40 |
| 十一、本次重组对上市公司的影响 | 40 |
| 第二章 上市公司基本情况 | 42 |
| 一、基本信息 | 42 |
| 二、主营业务发展情况 | 42 |
| 三、主要财务数据及财务指标 | 43 |
| 四、控股股东及实际控制人情况 | 44 |
| 五、最近六十个月内控制权变动情况 | 45 |
| 六、最近三年重大资产重组情况 | 45 |
| 七、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明 | 45 |
| 八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明 | 45 |
| 第三章 交易对方基本情况 | 47 |
| 一、主要交易对方具体情况 | 48 |
| 二、其他交易对方具体情况 | 49 |
| 第四章 标的资产基本情况 | 61 |
| 一、基本情况 | 61 |
| 二、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系 | 61 |
| 三、主营业务发展情况 | 63 |
| 四、主要财务数据及指标 | 66 |
| 五、下属子公司情况 | 66 |
| 第五章 标的资产预估作价 | 67 |
| 第六章 发行股份情况 | 68 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 一、发行股份购买资产具体情况 | 68 |
| 二、发行股份募集配套资金情况 | 70 |
| 第七章 本次交易合同的主要内容 | 72 |
| 一、本次交易方案 | 72 |
| 二、标的资产及作价 | 72 |
| 三、对价股份的发行及认购 | 73 |
| 四、资产交割 | 76 |
| 五、过渡期安排及留存利润的归属 | 77 |
| 六、债权债务的承担 | 78 |
| 七、税费 | 79 |
| 八、违约责任 | 79 |
| 九、声明和保证 | 80 |
| 第八章 风险因素分析 | 83 |
| 一、与本次交易相关的风险 | 83 |
| 二、交易标的对上市公司持续经营的风险 | 85 |
| 三、其他风险 | 86 |
| 第九章 其他重要事项 | 88 |
| 一、本公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 | 88 |
| 二、本次交易的相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形 | 88 |
| 三、本次交易是否导致上市公司每股收益被摊薄 | 89 |
| 四、本次重组对中小投资者权益保护的安排 | 89 |
| 五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 | 91 |
| 六、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌 之日起至实施完毕期间的股份减持计划 | 91 |
| 七、本次交易对上市公司治理机制的影响 | 91 |
| 八、独立董事关于本次交易的意见 | 92 |
| 第十章 声明与承诺 | 95 |
| 一、上市公司全体董事声明 | 95 |
| 二、上市公司全体监事声明 | 96 |

三、上市公司全体高级管理人员声明97

释 义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预案、本预案 | 指 | 《富春科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》 |
| 公司、本公司、上市公司、富春股份 | 指 | 富春科技股份有限公司 |
| 富春投资、控股股东 | 指 | 福建富春投资有限公司 |
| 平潭奥德 | 指 | 平潭奥德投资管理有限公司 |
| 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 | 指 | 上市公司以发行股份方式向戴坚、吴立立、李冲等 35 名交易对方购买其所持有的广东阿尔创通信技术股份有限公司 86.79% 股份，并向不超过 35 名特定投资者募集配套资金 |
| 交易对方 | 指 | 戴坚、吴立立、李冲、深圳市前海盛门富邦投资中心（有限合伙）、湛江中广创业投资有限公司、东莞中科中广创业投资有限公司、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤、陈福兰、彭怡、吴锋 |
| 标的公司、阿尔创 | 指 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 |
| 前海盛门富邦 | 指 | 深圳市前海盛门富邦投资中心（有限合伙） |
| 湛江中广创业 | 指 | 湛江中广创业投资有限公司 |
| 东莞中广创业 | 指 | 东莞中科中广创业投资有限公司 |
| 《发行股份购买资产交易协议》 | 指 | 上市公司与戴坚、吴立立、李冲等 35 名交易对方在 2020 年 9 月 14 日于中国福建省福州市签署的《发行股份购买资产交易协议》 |
| 标的资产 | 指 | 阿尔创 54,107,221 股股份（占其已发行总股本的 86.79%） |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月 |
| 定价基准日 | 指 | 富春股份第四届董事会第三次会议决议公告日，暨富春股份本次发行股份购买资产并募集配套资金的首次董事会决议公告日 |
| 过渡期 | 指 | 自评估基准日（不含评估基准日当日）至资产交割日（含资产交割日当日）的期间 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |

| | | |
|--------------|---|--------------------------------------------|
| 《创业板持续监管办法》 | 指 | 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 |
| 《创业板证券发行办法》 | 指 | 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《信息披露管理办法》 | 指 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
| 《格式准则第 26 号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 |
| 《128 号文》 | 指 | 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号） |
| 《公司章程》 | 指 | 《富春科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 无特别说明指人民币元、万元、亿元 |

除特别说明外，本预案中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）本次重组的审批风险

本次交易尚需履行多项审批后方可实施，包括但不限于：本次交易相关审计、评估等工作完成后上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易相关议案；本次交易正式方案经前海盛门富邦、湛江中广创业及东莞中广创业的投资决策委员会审核通过；上市公司召开股东大会审议通过本次交易相关议案；本次交易取得深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会作出注册决定。前述审批事项是本次交易最终得以实施的前置条件。本次交易能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。提请投资者关注上述风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

根据《128号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司股票在停牌前20个交易日的波动未超过20.00%，未达到《128号文》第五条的相关标准。

尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动，且相关方在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员或机构涉嫌内幕交易的风险。如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在因此被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易涉及与相关股东沟通、相关监管机构报批等工作，这些工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外，重大突发事件或不可抗力因素等均可能对本次交易的时间进度产生不利影响。

3、其他可能导致交易被取消的风险

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意相关风险。

（三）标的资产的权属风险

截至本预案签署日，标的资产股权权属清晰，不存在纠纷和潜在纠纷，不存在抵押、质押等权利限制。如果标的资产在过户或交付前出现抵押、质押等权利限制或诉讼、仲裁、司法强制执行、法律程序履行不当等重大争议或妨碍权属转移的情形，则标的资产可能面对在约定期限内无法完成过户或交付的不确定性，本次交易可能因此存在潜在不利影响的风险。

（四）审计、评估尚未完成的风险

截至本预案签署之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的公司经审计的财务数据、评估结果将以符合《证券法》规定的审计机构出具的审计报告、资产评估机构出具的评估报告为准，并将在重组报告书（草案）中予以披露。本预案引用的标的公司主要财务数据存在后续调整的可能，提请投资者关注上述风险。

（五）交易作价尚未确定的风险

截至本预案签署之日，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。

本次重组所涉及的标的资产交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为参考，由上市公司与交易对方协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告书（草案）中予以披露。

（六）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险

本次交易完成后，上市公司总股本规模将增加，标的公司将纳入上市公司合并报表范围。鉴于标的公司盈利能力受宏观环境、行业政策、市场需求、内部经营管理等多种因素影响，本次交易完成后，上市公司的每股收益可能有所下降，进而导致未来短期内公司的即期回报被摊薄的情况，特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。

（七）标的公司组织形式未能及时变更影响标的资产交割进程的风险

截至本预案签署之日，本次交易对方之戴坚、吴立立、李冲分别担任标的公司董事长、董事、监事会主席。由于标的公司为股份有限公司，根据《公司法》第一百四十一条的相关要求，戴坚、吴立立、李冲在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有标的公司股份总数的百分之二十五。

2020年9月14日，标的公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司组织形式变更的议案》并提请召开股东大会审议。如果标的公司关于变更组织形式的议案无法通过股东大会审议，或变更组织形式进展不达预期，可能影响未来本次重组标的资产交割进程。

二、交易标的对上市公司持续经营的风险

（一）产业政策风险

标的公司主营业务所属通信网络技术服务行业为国家重点支持的行业。通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关，目前我国通信业正处于转型升级新阶段，各级政府先后出台政策支持5G网络建设，相关产业政策为行业发展带来巨大的发展机遇，但不排除未来国家相关产业政策发生重大变化，对公司业绩造成较大影响。

（二）标的公司业绩波动风险

标的公司主营业务受国家产业、行业政策和运营商的发展战略影响较大，目前我国4G网络建设基本完成，5G网络建设投资规模相对较低，尽管公司在信息技术行业积累了一定的技术、品牌优势，但若下游需求长期未得到改善或标的公司不能根据产业发展趋势、运营商需求变化、技术进步等及时进行技术和业务模式创新以提高公司竞争实力，则标的公司存在因市场竞争而导致经营业绩产生波动的风险。

（三）业务整合风险

本次交易完成后，上市公司业务范围将覆盖通信工程建设与通信设施运维等内容，上市公司主要经营区域也将进一步拓展。上市公司业务布局进一步完善，

抗风险能力有效提升，上市公司将发挥主营业务综合优势，进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。但上市公司的业务整合能否及时完成并有效发挥协同效应，尚存在不确定性，存在业务整合进展不达预期的风险。

（四）技术经营风险

标的公司所属信息技术行业的技术更新升级速度较快，并且在技术选择上受国家产业、行业政策和运营商的发展战略影响较大，因此信息网络行业的技术发展具有某种程度上的不确定性，从而标的公司在技术开发和新产品的产业化过程中将面临一定风险。尽管标的公司一直较为重视研发投入，并已建立了一套完整的技术研究开发体系，但由于技术研发具有适度超前的特点，因此，如果技术研发方向偏离了国内信息网络建设产业发展中所实际采用的技术类型，或者开发的产品落后于市场发展的需要，则标的公司的技术研发成果无法应用于市场，进而对标的公司的业务发展造成不利影响。

（五）人才流失风险

标的公司所属行业为信息技术行业，标的公司的核心技术人员、生产和管理骨干是核心竞争力之一。随着行业内竞争的加剧，标的公司在吸引、保留核心技术、生产和管理人员等方面面临一定压力，如果不能吸引、保留核心技术、生产和管理人员，公司的业务发展会受到一定的不利影响。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

上市公司股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值。除此之外，国内外宏观经济环境、国家宏观经济政策的制定、资本市场运行状况和投资者预期等各方面因素都会对股票价格产生影响。本次重组的实施完成需要较长的时间，在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请投资者注意相关风险。

（二）不可抗力因素带来的风险

上市公司不排除因政治、经济、灾害等其他不可抗力因素带来不利影响的可能性。

重大事项提示

截至本预案签署之日，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次标的资产的交易价格尚未最终确定。本次重组涉及的标的资产最终财务数据将以符合《证券法》规定的审计机构出具的审计报告为准，标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为参考，由上市公司与交易对方协商确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书（草案）中予以披露。提醒投资者注意投资风险。

一、本次交易方案

（一）发行股份购买资产

上市公司拟通过发行股份的方式向戴坚、吴立立、李冲等 35 名交易对方购买其所持有的阿尔创 86.79% 股份。鉴于本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的交易对价及发行股份的规模等相关内容尚无法确定。交易各方将在交易标的公司的审计、评估工作完成之后，协商确定本次交易的具体方案，并在重组报告书（草案）中予以披露。

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于补充上市公司流动资金或偿还债务。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金实施与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

二、本次交易是否构成关联交易尚无法确定

本次交易前，各交易对方与上市公司之间均不存在关联关系。因本次交易中标的资产的交易价格尚未确定，本次交易完成后，各交易对方持有的上市公司股票是否超过上市公司本次重组后总股本的 5% 尚无法确定，因此暂无法确定交易

对方与上市公司之间是否存在关联关系，暂无法确定本次交易是否构成关联交易。

本次交易是否构成关联交易将在本次重组报告书(草案)中详细分析并明确，提醒投资者特别关注。

三、本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市

(一) 本次交易预计构成重大资产重组

本次交易中，上市公司拟发行股份购买阿尔创 86.79%股份。由于本次交易对价尚未确定，根据《重组管理办法》，交易标的资产总额、资产净额、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

| 项目 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 |
|------|------------|-----------|-----------|
| 上市公司 | 142,007.96 | 49,964.75 | 46,766.64 |
| 阿尔创 | 55,603.62 | 25,104.23 | 28,029.32 |
| 占比 | 39.16% | 50.24% | 59.93% |

注：标的资产财务数据为未经审计的截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额与 2019 年度营业收入；上市公司财务数据为经审计的截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额与 2019 年度营业收入。

本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易将达到《重组管理办法》、《创业板持续监管办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组；同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会作出注册决定后方可实施。

(二) 本次交易不构成重组上市

本次重组前 36 个月内，富春投资始终为上市公司的控股股东，缪品章先生始终为上市公司的实际控制人。本次重组后，预计富春投资将仍为上市公司的控股股东，缪品章先生将仍为上市公司的实际控制人，本次重组预计不会导致上市公司实际控制人发生变更。

综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

四、发行股份购买资产具体情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

（二）发行对象

本次重组发行股份的交易对方为戴坚、吴立立、李冲、前海盛门富邦、湛江中广创业、东莞中广创业、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤、陈福兰、彭怡、吴锋。

（三）发行股份的定价方式和价格

1、定价基准日

本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第三次会议决议公告日。

2、发行价格

根据《创业板持续监管办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%；市场参考价为定价基准日前 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。定价基准日前若干个交易日的公司股票交易均价 = 定价基准日前若干个交易日的公司股票交易总额 / 定价基准日前若干个交易日的公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 80%的具体情况如下表所示：

| 股票交易均价计算区间 | 交易均价（元/股） | 交易均价80%（元/股） |
|------------|-----------|--------------|
| 前20个交易日 | 9.7894 | 7.8316 |
| 前60个交易日 | 9.9704 | 7.9763 |
| 前120个交易日 | 8.1786 | 6.5429 |

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发股价格为 6.55 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%。

在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

（四）发行数量

本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。本次发行股份的数量以深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定的股份数量为准。

自定价基准日至股票发行期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格及发行数量将按照深交所的相关规定作相应调整。

（五）锁定期安排

若交易对方通过本次交易取得上市公司新增股份时，如持有用于认购该等股份的标的资产权益时间超过 12 个月的，则在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；若截至交易对方取得上市公司新增股份之日，其持有用于认购该等股份的标的资产权益时间不足 12 个月的，则在本次交易中以该部分标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

本次交易完成后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的届时相关规定执行。

（六）过渡期损益归属

标的资产交割后，上市公司及交易对方将共同聘任符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司在过渡期间的损益进行审计并出具专项审计报告，确定标的公司在过渡期内的期间损益。

标的公司在过渡期内产生的收益由标的公司本次交易后的股东按照持股比例享有，在过渡期内产生的亏损由交易对方按照本次转让的标的公司持股比例承担，并在专项审计报告出具后以现金方式或法律法规允许且上市公司认可的其他方式向上市公司补足。

五、发行股份募集配套资金情况

（一）发行股票种类及面值

本次配套募集资金拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行对象

本次非公开发行股份募集配套资金发行对象为不超过 35 名特定投资者。

（三）发行股份的定价方式与价格

本次交易中，上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套融资定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于配套融资定价基准日前 20 个交易日富春股份股票交易均价的 80%。

在配套融资定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股

票股利、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

（四）发行数量

上市公司拟通过询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的 30%。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限，由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

（五）锁定期安排

上市公司将在取得中国证监会作出的注册决定后通过询价确定配套资金认购方，通过本次非公开发行所认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，认购方因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

（六）募集配套资金的用途

本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于补充上市公司流动资金或偿还债务。

六、标的资产预估作价情况

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。标的资产最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书（草案）中予以披露。

七、本次重组对上市公司的影响

（一）本次重组对上市公司主营业务的影响

本次重组前，上市公司主营业务包括通信信息及移动游戏。通信信息主要为通信运营商、政府、大企业提供网络建设方案、规划、设计、建设管理及业务支

撑服务，移动游戏主要包括 IP 运营、研发、发行一体化经营。

本次重组完成后，上市公司将新增通信网络技术服务业务，包括通信工程建设、通信设施运维、信息系统集成、软件开发服务以及通信产品销售等。上市公司经营范围进一步扩大，并发挥与标的公司的业务互补与协同，能够为通信运营商、政府等客户提供从移动通信网络建设方案规划、设计到施工、运维、优化的全流程一体化服务，进一步降低客户移动通信网络建设的成本，并提升了服务质量。

（二）本次重组对上市公司盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的整体价值预计得到有效提升，新增主营业务板块亦将有助于提升上市公司盈利能力和核心竞争力。

截至本预案签署之日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书（草案）中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次重组对上市公司股权结构的影响

本次交易前，富春投资为上市公司控股股东，缪品章先生为上市公司实际控制人。预计本次交易完成后，富春投资将仍为上市公司控股股东，缪品章先生将仍为上市公司实际控制人，本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。

鉴于本次重组的标的资产交易价格尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法计算。公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书（草案）中详细分析本次交易前后的股权变动情况。

八、交割安排

本次重组中上市公司受让标的资产并支付对价的先决条件包括如下（经上市公司书面豁免的除外）：

（一）《发行股份购买资产交易协议》已生效；

（二）交易对方未违反其所作的声明和保证；交易对方未违反其在《发行股份购买资产交易协议》中的声明和/或保证，除非该等违反获得上市公司的书面

豁免；

(三) 自《发行股份购买资产交易协议》签署之日起，标的公司的资产、经营及管理層等均未发生任何重大不利变化；

(四) 交易对方已履行《发行股份购买资产交易协议》现阶段必须履行或必须完成的义务，且未发生本协议项下的重大违约；

(五) 标的公司已办理完毕变更为有限责任公司的全套手续并取得有限责任公司的营业执照。

九、本次交易的决策过程和审批情况

(一) 本次交易方案已履行的决策及审批程序

- 1、本次交易方案已经交易对方决策通过；
- 2、本次交易已获得上市公司控股股东的原则性同意；
- 3、本次交易预案已经上市公司第四届董事会第三次会议审议通过；
- 4、本次交易预案已经上市公司第四届监事会第三次会议审议通过。

(二) 本次交易方案尚需履行的决策及审批程序

- 1、本次交易正式方案经前海盛门富邦、湛江中广创业及东莞中广创业各自的投资决策委员会审核通过；
- 2、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过；
- 3、本次交易正式方案经上市公司监事会审议通过；
- 4、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
- 5、本次交易经深交所审核通过；
- 6、中国证监会对本次交易作出注册决定；
- 7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

十、本次交易相关方所作出的重要承诺

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于提供材料真实、准确、完整的承诺 | 上市公司 | <p>一、本公司承诺在本次交易过程中所提供的信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>二、本公司保证向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。</p> <p>三、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供并披露本次交易所需的资料和信息，并保证所提供、披露的资料和信息真实、准确、完整。如因提供、披露的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> |
| | 上市公司董事、监事、高级管理人员，及上市公司实际控制人 | <p>一、本人承诺，本人向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。在本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、本人承诺，为本次交易所出具的信息披露、申请文件、说明及确认文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。</p> <p>三、本人承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。</p> |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>四、本人承诺重组预案及重组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、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> |
| | 富春投资、平潭奥德 | <p>一、本公司承诺，本公司向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、本公司承诺，为本次交易所出具的信息披露、申请文件、说明及确认文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。</p> <p>三、本公司承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |
| | 交易对方 | <p>一、本人/本单位承诺，本人/本单位向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。在本次交易期间，本人/本单位将依照相关法律、法规、</p> |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、本人/本单位承诺，为本次交易所出具的信息披露、申请文件、说明及确认文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。</p> <p>三、本人/本单位承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |
| 关于无违法违规行为的承诺 | 上市公司董事、监事、高级管理人员 | <p>1、截至本承诺函出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪（包括但不限于因内幕交易等）正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>2、本人最近三年内不存在受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，最近一年内不存在受到证券交易所公开谴责的情形。</p> <p>3、本人不存在泄露本次交易的内幕信息以及利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。</p> <p>4、本人不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在重大失信行为。</p> |
| 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的承诺 | <p>除上市公司实际控制人以外的上市公司董事、监事、高级管理人员</p> <p>上市公司实际控制人、富春投资、平潭奥德、缪知邑</p> | <p>1. 截至本说明签署日，本人无任何减持上市公司股份的计划。本人承诺，上市公司本次交易实施完毕前，如本人拟减持上市公司股份的，本人届时将严格按照法律法规及深圳证券交易所之相关规定操作。</p> <p>2. 本说明自签署之日起即对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。</p> <p>上市公司实际控制人关于本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划作出如下说明：</p> <p>1、减持原因：解决资金需求，主要用于降低其持股的质押比例。</p> <p>2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份、首发后非公开发行股份。</p> |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>3、计划减持数量，占公司总股本比例： 上市公司实际控制人及一致行动人富春投资、平潭奥德、缪知邑女士拟合计减持公司股份不超过27,649,179股，占公司总股本的4%（其中，在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。）。</p> <p>自减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。</p> <p>4、减持方式：拟通过大宗交易、集中竞价交易等方式减持，具体根据实际情况而定。</p> <p>5、减持期间：自减持计划公告披露之日起6个月内，其中，通过集合竞价交易方式减持的在减持计划公告披露15个交易日后，通过大宗交易方式减持的在减持计划公告披露3个交易日后。</p> <p>6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。</p> |
| 关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺 | 富春投资、平潭奥德 | <p>1、本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形；</p> <p>2、本公司不涉及因内幕交易被中国证监会或司法机关立案调查或者立案侦查，尚未形成结论意见，或最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；</p> <p>3、本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> |
| | 交易对方 | <p>1、本人/本单位不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形；</p> <p>2、本人/本单位不涉及因内幕交易被中国证监会或司法机关立案调查或者立案侦查，尚未形成结论意见，或最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；</p> <p>3、本人/本单位不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> |
| 关于标的公司合法存续及标的资产权属明晰的承诺 | 戴坚、吴立立、李冲 | <p>1、标的公司系依据中国法律依法成立并有效存续的股份有限公司，已取得其设立及经营业务所需的一切审批、同意、授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均为合法有效。</p> <p>2、本人已经依法履行对标的公司的出资义务，出资真实且已足额支付，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。</p> <p>3、本人具备作为标的公司股东的主体资格，不存在根据法律、</p> |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>法规、规章、规范性文件的规定或任职单位的规定或与任何第三方的约定不能作为标的公司股东的情形。</p> <p>4、标的公司设立至今依据国家或地方法律法规和相关规定合法运营，不存在因违反国家或地方的法律法规和相关规定而受到或将受到相关主管部门重大处罚；不存在可能导致标的公司相关资产被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的情况；不存在任何影响其合法存续的重大未决或潜在的诉讼、仲裁；不存在依据国家或地方法律法规和相关规定需要终止的情形。</p> <p>5、本人真实持有标的公司股份，本人为所持标的公司股份的唯一实际拥有者。本人持有的标的公司股份不存在任何委托、信托等代理持股或其他任何关于股东权利或股份权属的协议安排的情形。</p> <p>6、本人所持有的标的公司股份不涉及任何争议、仲裁或诉讼，亦不存在尚未了结的或可预见的可能导致本人所持标的公司股份被司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的诉讼、仲裁及行政处罚案件。本人所持有的标的公司股份不存在质押、查封、司法冻结以及因任何担保、判决、裁决、协议或其他原因而限制股东权利行使或限制转让该等股份之情形。</p> <p>7、本人有权转让所持标的公司股份，除《公司法》等法定限制外，不存在任何被禁止或限制转让的情形。</p> <p>8、本人同意标的公司的其他股东将其所持标的公司的股份转让给富春股份，本人自愿放弃对上述拟转让股份的优先购买权（如当时标的公司已经变更为有限责任公司）。</p> <p>9、本承诺函自签署之日起生效，生效后即构成对本人有约束力的法律文件。如违反本承诺函，本人愿意承担相应法律责任。</p> |
| | 前海盛门富邦、湛江中广创业、东莞中广创业、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤 | <p>1、本人/本单位已经依法履行对标的公司的出资义务，出资真实且已足额支付，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为标的公司股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。</p> <p>2、本人/本单位具备作为标的公司股东的主体资格，不存在根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或任职单位的规定或与任何第三方的约定不能作为标的公司股东的情形。</p> <p>3、本人/本单位真实持有标的公司股份，本人/本单位为所持标的公司股份的唯一实际拥有者。本人/本单位持有的标的公司股份不存在任何委托、信托等代理持股或其他任何关于股东权利或股份权属的协议安排的情形。</p> <p>4、本人/本单位所持有的标的公司股份不涉及任何争议、仲裁或诉讼，亦不存在尚未了结的或可预见的可能导致本人/本单位所持标的公司股份被司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的诉讼、仲裁及行政处罚案件。本人/本单位所持有的标的公司股份不存在质押、查封、司法冻结以及因任何担保、判决、裁决、协议或其他原因而限制股东权利行使或限制转让该等股</p> |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 陈福兰、彭怡、吴锋 | <p>份之情形。</p> <p>5、本人/本单位有权转让所持标的公司股份，除《公司法》等法定限制外，不存在任何被禁止或限制转让的情形。</p> <p>6、本人/本单位同意标的公司的其他股东将其所持标的公司的股份转让给富春股份，本人/本单位自愿放弃对上述拟转让股份的优先购买权（如当时标的公司已经变更为有限责任公司）。</p> <p>7、本承诺函自签署之日起生效，生效后即构成对本人/本单位有约束力的法律文件。如违反本承诺函，本人/本单位愿意承担相应法律责任。</p> |
| 关于保持上市公司独立性的承诺 | 交易对方 | <p>一、本人/本单位将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本人/本单位及本人/本单位关联人保持独立。本次交易不存在可能导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业（如有）不会影响上市公司独立性；</p> <p>二、本人/本单位承诺不利用上市公司的股东地位，损害上市公司的合法利益；</p> <p>三、本人/本单位承诺，如本人/本单位违反上述承诺，因此给上市公司造成损失的，本人/本单位将及时、足额赔偿上市公司因此遭受的全部损失。</p> |
| 关于规范和减少关联交易的承诺 | 交易对方 | <p>1、本次交易前，本人/本单位与上市公司及其持股5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员、上市公司重要子公司之间不存在任何关联关系。</p> <p>2、本次交易实施完毕后，本人/本单位及本人/本单位关联方将尽可能减少与上市公司及其子公司之间的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予本人/本单位或本人/本单位关联方优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关关联交易审批程序。本人/本单位、本人/本单位控制的其他企业及本人/本单位关联方保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>3、如因本人/本单位及本人/本单位关联方未履行本承诺而给上市公司造成的损失，本人/本单位承担相应赔偿责任。</p> |
| 关于本次交易取得股份锁定期的承诺 | 冉潇 | <p>1、本人通过本次交易取得上市公司新增股份时，如本人持有用于认购该等股份的标的资产权益时间超过十二个月的，则本人在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起十二个月内不得以任何方式转让；如截至本人取得上市公司新增股份之日，本人持有用于认购该等股份的标的资产权</p> |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>益时间不足十二个月的，则本人在本次交易中以该部分标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得以任何方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</p> <p>2、股份发行结束后，本人如果由于上市公司送股、资本公积金转增股本等除权事项增持的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。</p> <p>3、若中国证监会或深交所对本次交易中本人取得的股份之锁定期有不同要求的，本人将自愿无条件接受中国证监会或深交所的要求。</p> |
| | 戴坚、吴立立、李冲、前海盛门富邦、湛江中广创业、东莞中广创业、俞明、冯超球、朱长伟、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤、陈福兰、彭怡、吴锋 | <p>1、本人/本单位在本次交易中直接取得的上市公司股份自发行结束之日起十二个月内不得以任何方式转让。</p> <p>2、股份发行结束后，本人/本单位如果由于上市公司送股、资本公积金转增股本等除权事项增持的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。</p> <p>3、若中国证监会或深交所对本次交易中本人/本单位取得的股份之锁定期有不同要求的，本人/本单位将自愿无条件接受中国证监会或深交所的要求。</p> |
| 关于最近五年诚信及处罚、诉讼仲裁相关情况的承诺 | 前海盛门富邦、湛江中广创业、东莞中广创业 | <p>1、本单位系依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司/合伙企业，具有签署与本次交易相关协议和行使及履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、本单位及本单位主要管理人员最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、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、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等失信情形。</p> <p>3、本单位符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>4、本单位违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p> |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 戴坚、吴立立、李冲、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤、陈福兰、彭怡、吴锋 | <p>1、本人系具有完全民事行为能力 and 民事行为能力的自然人，具有签署与本次交易相关协议和行使及履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、本人最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、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、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等失信情形。</p> <p>3、本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>4、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p> |
| 关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺 | 前海盛门富邦、湛江中广创业、东莞中广创业 | <p>本单位作为本次重大资产重组的相关主体，特此承诺本单位、本单位的控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构、本单位的董事、监事、高级管理人员及主要管理人员不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：</p> <p>一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。</p> <p>二、中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。</p> |
| 关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺 | 戴坚、吴立立、李冲、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周 | <p>本人作为本次重大资产重组的相关主体，特此承诺本人及本人控制的机构不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：</p> <p>一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。</p> <p>二、中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。</p> |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺主要内容 |
|------|-----------------------------|--------|
| | 建江、陈孟超、 孙蕤、陈福兰、 彭怡、吴锋 | |

十一、待补充披露的信息提示

截至本预案签署之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露，以符合《证券法》规定的审计机构出具的审计报告、资产评估机构出具的评估报告为准。本预案引用的标的公司主要财务数据存在后续调整的可能，提请投资者关注上述风险。

十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见

针对本次重组，上市公司控股股东富春投资认为本次重大资产重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力，符合上市公司的长远发展和全体股东的利益，对上市公司及其全体股东公平、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。富春投资作为上市公司控股股东，原则性同意上市公司实施本次重大资产重组，对本次重大资产重组无异议。

十三、上市公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

根据上市公司实际控制人缪品章先生及其一致行动人于2020年8月13日披露的公告，合计持有上市公司股份219,612,696股（占公司总股本的31.77%）的实际控制人缪品章先生及其一致行动人拟自公告披露之日起6个月内通过集合竞价、大宗交易等方式减持上市公司股份合计不超过27,649,179股，占公司总股本的4%。

根据除缪品章先生及其一致行动人外的上市公司其他董事、监事、高级管理人员的承诺函，上市公司除缪品章先生及其一致行动人外的其他董事、监事、高级管理人员承诺，自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持

上市公司股份的计划。

十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）聘请具备相关从业资格的中介机构

本次交易中，公司拟聘请具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害上市公司股东利益。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况。

（三）股东大会的网络投票安排

未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票情况。

（四）确保本次交易标的资产定价公允

上市公司拟聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，并聘请独立财务顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将由独立财务顾问和法律顾问对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，以确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。

（五）股份锁定安排

若交易对方通过本次交易取得上市公司新增股份时，如持有用于认购该等股

份的标的资产权益时间超过 12 个月的，则在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；若截至交易对方取得上市公司新增股份之日，其持有用于认购该等股份的标的资产权益时间不足 12 个月的，则在本次交易中以该部分标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

本次交易完成后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的相关规定执行。

（六）过渡期损益归属

标的资产交割后，上市公司及交易对方将共同聘任符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司在过渡期间的损益进行审计并出具专项审计报告，确定标的公司在过渡期内的期间损益。

标的公司在过渡期内产生的收益由标的公司本次交易后的股东按照持股比例享有，在过渡期内产生的亏损由交易对方按照本次转让的标的公司持股比例承担，并在专项审计报告出具后以现金方式或法律法规允许且上市公司认可的其他方式向上市公司补足。

（七）其他保护投资者权益的措施

1、上市公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

2、在本次重组期间，上市公司将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息并提交有关申报文件，并保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，并承诺如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承担个别和连带的法律责任。上市公司提醒投资者到指定网站（www.cninfo.com.cn）浏览本预案全文。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

2020 年以来，随着国家提出要加快推进已明确规划的重大工程和基础设施建设，尤其加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，以及工信部发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》，我国 5G 网络投资与建设逐步提速。预计到 2025 年我国 5G 网络建设投资累计将达到 1.2 万亿元，将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过 3.5 万亿元，5G 网络投资需求的提升将为通信网络建设行业带来新一轮增长机遇。

（二）本次交易的目的

1、向产业下游延伸，强化主业

上市公司主要为通信运营商、政府、大企业提供网络建设方案、规划、设计、建设管理及业务支撑服务，属于通信网络建设行业的中上游。标的公司核心业务为通信工程建设，主要为根据运营商的网络规划、管理流程和网络优化标准等要求，进行项目选址、勘测设计、集成实施、设备调试、优化验收等通信工程建设全流程作业，并提供后续运维服务，属于通信网络建设的中下游。通过本次重组，上市公司将产业链延伸至行业下游，新增通信工程建设、通信设施运维、信息系统集成等业务，与上市公司原本的通信网络建设方案设计业务结合，能够为客户提供从移动通信网络建设方案规划、设计到施工、运维、优化的全流程一体化服务，强化上市公司主业的竞争力。

2、扩大业务覆盖区域

标的公司在广东地区深耕近 20 年，在广东通信网络建设行业具备较好的客户基础，与各通信运营商均形成紧密的合作关系，同时标的公司依托一支专业性强、技术扎实、经验丰富的技术服务团队，积极开拓广东地区以外的业务，在西南地区、华北地区、华中地区、华东地区的业务开展均取得较好成效，形成了一定的品牌效应。

通过本次重组，上市公司将利用标的公司的地区资源优势，进一步扩大业务覆盖区域，同时实现区域资源优势互补，强化上市公司的全国业务布局能力。

二、本次交易的决策过程和审批情况

（一）本次交易方案已履行的决策及审批程序

- 1、本次交易方案已经交易对方决策通过；
- 2、本次交易已获得上市公司控股股东的原则性同意；
- 3、本次交易预案已经上市公司第四届董事会第三次会议审议通过；
- 4、本次交易预案已经上市公司第四届监事会第三次会议审议通过。

（二）本次交易方案尚需履行的决策及审批程序

- 1、本次交易正式方案经前海盛门富邦、湛江中广创业及东莞中广创业各自的投资决策委员会审核通过；
- 2、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过；
- 3、本次交易正式方案经上市公司监事会审议通过；
- 4、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
- 5、本次交易经深交所审核通过；
- 6、中国证监会对本次交易作出注册决定；
- 7、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

三、本次交易方案

（一）发行股份购买资产

上市公司拟通过发行股份的方式向戴坚、吴立立、李冲等 35 名交易对方购买其所持有的阿尔创 86.79% 股份。鉴于本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的交易对价及发行股份的规模等相关内容尚无法确定。交易各方将在交易标的公司的审计、评估工作完成之后，协商确定本次交易的具体方案，并在重组报告书（草案）中予以披露。

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于补充上市公司流动资金或偿还债务。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金实施与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

四、本次交易是否构成关联交易尚无法确定

本次交易前，各交易对方与上市公司之间均不存在关联关系。因本次交易中标的资产的交易价格未确定，本次交易完成后，各交易对方持有的上市公司股票是否超过上市公司本次重组后总股本的 5% 尚无法确定，因此暂无法确定交易对方与上市公司之间是否存在关联关系，暂无法确定本次交易是否构成关联交易。

本次交易是否构成关联交易将在本次重组报告书(草案)中详细分析并明确，提醒投资者特别关注。

五、本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市

（一）本次交易预计构成重大资产重组

本次交易中，上市公司拟发行股份购买阿尔创 86.79% 股份。由于本次交易对价尚未确定，根据《重组管理办法》，交易标的资产总额、资产净额、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

| 项目 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 |
|------|------------|-----------|-----------|
| 上市公司 | 142,007.96 | 49,964.75 | 46,766.64 |
| 阿尔创 | 55,603.62 | 25,104.23 | 28,029.32 |
| 占比 | 39.16% | 50.24% | 59.93% |

注：标的资产财务数据为未经审计的截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额与 2019 年度营业收入；上市公司财务数据为经审计的截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额与 2019 年度营业收入。

本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易将达到《重组管理办法》、《创业板持续监管办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组；同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会作出注册决定后方可实施。

（二）本次交易不构成重组上市

本次重组前 36 个月内，富春投资始终为上市公司的控股股东，缪品章先生始终为上市公司的实际控制人。本次重组后，预计富春投资将仍为上市公司的控股股东，缪品章先生将仍为上市公司的实际控制人，本次重组预计不会导致上市公司实际控制人发生变更。

综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

六、发行股份购买资产具体情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

（二）发行对象

本次重组发行股份的交易对方为戴坚、吴立立、李冲、前海盛门富邦、湛江中广创业、东莞中广创业、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤、陈福兰、彭怡、吴锋。

（三）发行股份的定价方式和价格

1、定价基准日

本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第三次会议决议公告日。

2、发行价格

根据《创业板持续监管办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%；市场参考价为定价基准日前 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。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 80%的具体情况如下表所示：

| 股票交易均价计算区间 | 交易均价（元/股） | 交易均价80%（元/股） |
|------------|-----------|--------------|
| 前20个交易日 | 9.7894 | 7.8316 |
| 前60个交易日 | 9.9704 | 7.9763 |
| 前120个交易日 | 8.1786 | 6.5429 |

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发股价格为 6.55 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%。

在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

（四）发行数量

本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取

整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。本次发行股份的数量以深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定的股份数量为准。

自定价基准日至股票发行期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格及发行数量将按照深交所的相关规定作相应调整。

（五）锁定期安排

若交易对方通过本次交易取得上市公司新增股份时，如持有用于认购该等股份的标的资产权益时间超过 12 个月的，则在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；若截至交易对方取得上市公司新增股份之日，其持有用于认购该等股份的标的资产权益时间不足 12 个月的，则在本次交易中以该部分标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

本次交易完成后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的届时相关规定执行。

（六）过渡期损益归属

标的资产交割后，上市公司及交易对方将共同聘任符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司在过渡期间的损益进行审计并出具专项审计报告，确定标的公司在过渡期内的期间损益。

标的公司在过渡期内产生的收益由标的公司本次交易后的股东按照持股比例享有，在过渡期内产生的亏损由交易对方按照本次转让的标的公司持股比例承担，并在专项审计报告出具后以现金方式或法律法规允许且上市公司认可的其他方式向上市公司补足。

七、发行股份募集配套资金情况

（一）发行股票种类及面值

本次配套募集资金拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

(二) 发行对象

本次非公开发行股份募集配套资金发行对象为不超过 35 名特定投资者。

(三) 发行股份的定价方式与价格

本次交易中，上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套融资定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于配套融资定价基准日前 20 个交易日富春股份股票交易均价的 80%。

在配套融资定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

(四) 发行数量

上市公司拟通过询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的 30%。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限，由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

(五) 锁定期安排

上市公司将在取得中国证监会作出的注册决定后通过询价确定配套资金认购方，通过本次非公开发行所认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，认购方因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

(六) 募集配套资金的用途

本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于补充上市公司流动资金或偿还债务。

八、交割安排

本次重组中上市公司受让标的资产并支付对价的先决条件包括如下（经上市公司书面豁免的除外）：

（一）《发行股份购买资产交易协议》已生效；

（二）交易对方未违反其所作的声明和保证；交易对方未违反其在《发行股份购买资产交易协议》中的声明和/或保证，除非该等违反获得上市公司的书面豁免；

（三）自《发行股份购买资产交易协议》签署之日起，标的公司的资产、经营及管理层等均未发生任何重大不利变化；

（四）交易对方已履行《发行股份购买资产交易协议》现阶段必须履行或必须完成的义务，且未发生本协议项下的重大违约；

（五）标的公司已办理完毕变更为有限责任公司的全套手续并取得有限责任公司的营业执照。

九、标的资产预估作价情况

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。标的资产最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书（草案）中予以披露。

十、业绩承诺和补偿安排

根据交易双方协商，本次交易未设置业绩承诺、补偿与奖励条款。

十一、本次重组对上市公司的影响

（一）本次重组对上市公司主营业务的影响

本次重组前，上市公司主营业务包括通信信息及移动游戏。通信信息主要为通信运营商、政府、大企业提供网络建设方案、规划、设计、建设管理及业务支撑服务，移动游戏主要包括 IP 运营、研发、发行一体化经营。

本次重组完成后，上市公司将新增通信网络技术服务业务，包括通信工程建设、通信设施运维、信息系统集成、软件开发服务以及通信产品销售等。上市公司经营范围进一步扩大，并发挥与标的公司的业务互补与协同，能够为通信运营商、政府等客户提供从移动通信网络建设方案规划、设计到施工、运维、优化的全流程一体化服务，进一步降低客户移动通信网络建设的成本，并提升了服务质量。

（二）本次重组对上市公司盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的整体价值预计得到有效提升，新增主营业务板块亦将有助于提升上市公司盈利能力和核心竞争力。

截至本预案签署之日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书（草案）中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次重组对上市公司股权结构的影响

本次交易前，富春投资为上市公司控股股东，缪品章先生为上市公司实际控制人。预计本次交易完成后，富春投资将仍为上市公司控股股东，缪品章先生将仍为上市公司实际控制人，本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。

鉴于本次重组的标的资产交易价格尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法计算。公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书（草案）中详细分析本次交易前后的股权变动情况。

第二章 上市公司基本情况

一、基本信息

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 富春科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913500007264587158 |
| 注册资本 | 691,229,485 元 |
| 法定代表人 | 缪品章 |
| 成立日期 | 2001 年 3 月 2 日 |
| 营业期限 | 2001 年 3 月 2 日至无固定期限 |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 |
| 主要办公地址 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 |
| 经营范围 | 软件开发；网络技术研发；互联网信息服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；文化艺术活动策划；文化艺术咨询服务；网络（手机）游戏服务；网络（手机）动漫服务；网络（手机）音乐服务；专业化设计服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；通信信息化建设咨询、规划、设计；通信信息化系统集成与网络优化；通信信息化系统运营、维护、管理；通信信息化新技术研究、开发、推广；通信信息化企业管理咨询与人才培养（不涉及《民办教育促进法》所规范的教育培训）；通信信息化配套工程设计；工程勘察设计；工程测量；工程监理；工程技术咨询；通信设备的设计、销售；工程总承包；通信设备租赁；劳务派遣（不含涉外业务）。（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） |

二、主营业务发展情况

（一）上市公司从事的主要业务

上市公司起步于为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信网络建设技术服务，主营业务为信息服务业务。近年来，上市公司通过收购上海骏梦网络科技有限公司、摩奇卡卡科技有限责任公司等公司股权进军游戏行业。经过多年不断发展，上市公司已形成“通信信息+游戏”双主业。

（二）上市公司主营业务分析

信息技术服务业务方面，上市公司持续加强规划设计业务拓展，紧跟通信运

营商、政企客户等需求；同时发挥数字政务的基础平台优势，抓住 5G、智慧城市数字赋能等新兴机会，提前布局信息化业务。公司具有电子及智能化专业承包二级、通信工程总承包三级、信息安全体系认证证书、信息技术体系认证证书、建筑业企业资质证书等。

移动游戏业务方面，上市公司始终坚持“精品游戏+知名 IP”战略，发挥 IP 运营、研发、发行一体化经营优势。上市公司拥有《仙境传说 RO》《仙剑奇侠传》《秦时明月》等优秀 IP 资源，与《仙境传说 RO：守护永恒的爱》《秦时明月》《霹雳江湖》等多款网络游戏产品。上市公司凭借强大的研发和创新能力，通过自主运营、联运运营和代理运营相结合的方式，经过多年的沉淀与积累，已经能逐渐发展成为国内优秀的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。

上市公司始终秉持“安全、健康、可持续”的经营理念，倡导“成人达己，成己为人”的价值观，聚焦“通信信息+移动游戏”双主业，为客户提供优质技术服务及文化消费产品。上市公司 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月营业收入分别为 55,524.71 万元、46,766.64 万元、21,276.49 万元，实现归属于上市公司股东净利润分别为 5,799.40 万元、-56,094.22 万元、1,777.81 万元。

2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司营业收入构成如下：

单位：万元

| 业务类型 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 信息技术行业 | 9,774.89 | 16,023.95 | 17,696.51 |
| 游戏行业 | 11,457.15 | 30,511.57 | 37,641.49 |
| 其他业务 ¹ | - | 231.12 | 186.71 |

2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司营业成本构成如下：

单位：万元

| 业务类型 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| 信息技术行业 | 8,028.15 | 13,353.47 | 14,217.24 |
| 游戏行业 | 3,326.66 | 7,221.06 | 9,029.22 |
| 其他业务 | - | 314.14 | 103.77 |

三、主要财务数据及财务指标

富春股份最近两年一期的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

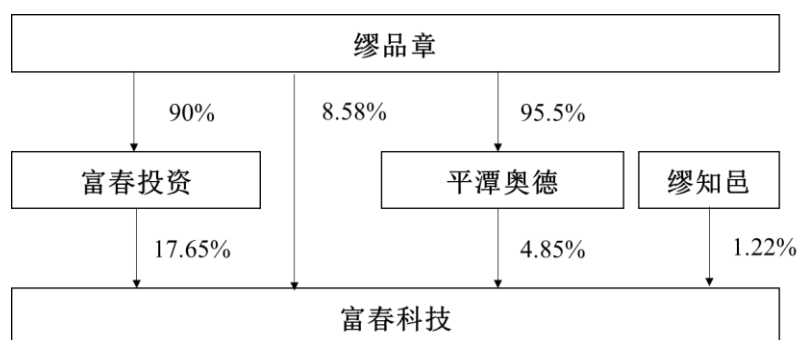
| 资产负债项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计 | 129,228.70 | 142,007.96 | 220,022.87 |
| 负债合计 | 86,277.73 | 91,181.06 | 94,726.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 42,093.49 | 49,964.75 | 125,071.79 |
| 收入利润项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 营业总收入 | 21,276.49 | 46,766.64 | 55,524.71 |
| 营业利润 | 1,428.75 | -52,664.13 | 6,040.50 |
| 利润总额 | 1,762.75 | -52,987.85 | 6,017.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,777.81 | -56,094.22 | 5,799.40 |
| 现金流量项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,316.65 | 10,413.33 | 4,304.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166.97 | -8,727.79 | -464.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,993.26 | -3,252.77 | -18,859.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,855.66 | -1,573.09 | -14,973.82 |
| 主要财务指标 | 2020年1-6月/ 2020年6月30日 | 2019年度/ 2019年12月31日 | 2018年度/ 2018年12月31日 |
| 资产负债率(%) | 66.76 | 64.21 | 43.05 |
| 毛利率(%) | 46.53 | 55.33 | 57.95 |

注：2018年、2019年财务数据已经审计，2020年1-6月数据未经审计

四、控股股东及实际控制人情况

上市公司控股股东为富春投资，上市公司实际控制人为缪品章先生，系上市公司创始人。截至本预案签署日，缪品章先生通过富春投资、平潭奥德分别间接持有富春股份 16.71%、4.99%的股份并直接持有富春股份 8.82%的股份，缪知邑女士作为缪品章先生的一致行动人，持有公司 1.26%股份，缪品章先生及其一致行动人合计直接和间接持有富春股份 31.77%的股份。

缪品章对上市公司的控制关系如下：



最近三年，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

公司实际控制人为缪品章先生，身份证号：3501021965*****，中国国籍，且不拥有境外永久居留权，住所地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 187 号隆发大厦**座**。

五、最近六十个月内控制权变动情况

最近 60 个月内，上市公司控股股东为富春投资，上市公司实际控制人为缪品章先生，上市公司控制权未发生变化。

六、最近三年重大资产重组情况

除上述交易外，截至本预案签署之日，上市公司最近三年内不存在重大资产重组的情况。

七、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明

最近三年内，公司及现任董事、监事及高级管理人员未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。

八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明

公司及现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

第三章 交易对方基本情况

本次交易对方戴坚、吴立立、李冲等 35 名交易对方所持阿尔创股权情况及本次交易中转让情况如下：

| 序号 | 姓名/名称 | 现持有标的公司股份数 (万股) | 持股比例 | 拟转让标的公司股份数(万股) | 转让股份占标的公司总股本比例 |
|----|--------|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 1 | 戴坚 | 2,547.0000 | 40.86% | 2,547.0000 | 40.86% |
| 2 | 吴立立 | 1,418.5000 | 22.75% | 1,418.5000 | 22.75% |
| 3 | 李冲 | 451.5000 | 7.24% | 451.5000 | 7.24% |
| 4 | 前海盛门富邦 | 280.0000 | 4.49% | 280.0000 | 4.49% |
| 5 | 湛江中广创业 | 208.3333 | 3.34% | 208.3333 | 3.34% |
| 6 | 东莞中广创业 | 138.8888 | 2.23% | 138.8888 | 2.23% |
| 7 | 俞明 | 84.0000 | 1.35% | 84.0000 | 1.35% |
| 8 | 冯超球 | 70.0000 | 1.12% | 70.0000 | 1.12% |
| 9 | 朱长伟 | 30.0000 | 0.48% | 30.0000 | 0.48% |
| 10 | 冉潇 | 23.0000 | 0.37% | 23.0000 | 0.37% |
| 11 | 陈培禧 | 20.0000 | 0.32% | 20.0000 | 0.32% |
| 12 | 范宇 | 10.0000 | 0.16% | 10.0000 | 0.16% |
| 13 | 苏纬 | 7.0000 | 0.11% | 7.0000 | 0.11% |
| 14 | 陈仲洁 | 5.0000 | 0.08% | 5.0000 | 0.08% |
| 15 | 马协贵 | 5.0000 | 0.08% | 5.0000 | 0.08% |
| 16 | 祁楠楠 | 5.0000 | 0.08% | 5.0000 | 0.08% |
| 17 | 邓回云 | 5.0000 | 0.08% | 5.0000 | 0.08% |
| 18 | 刘峰 | 4.5000 | 0.07% | 4.5000 | 0.07% |
| 19 | 王军年 | 4.5000 | 0.07% | 4.5000 | 0.07% |
| 20 | 邓景亮 | 4.0000 | 0.06% | 4.0000 | 0.06% |
| 21 | 梁龙华 | 4.0000 | 0.06% | 4.0000 | 0.06% |
| 22 | 李凤强 | 3.5000 | 0.06% | 3.5000 | 0.06% |
| 23 | 蓝师东 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 24 | 罗暑云 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 25 | 何为 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 26 | 李燕平 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |

| 序号 | 姓名/名称 | 现持有标的公司股份数 (万股) | 持股比例 | 拟转让标的公司股份数(万股) | 转让股份占标的公司总股本比例 |
|----|-------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 27 | 陈充妙 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 28 | 李燕 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 29 | 李文平 | 2.5000 | 0.04% | 2.5000 | 0.04% |
| 30 | 周建江 | 2.5000 | 0.04% | 2.5000 | 0.04% |
| 31 | 陈孟超 | 2.0000 | 0.03% | 2.0000 | 0.03% |
| 32 | 孙蕤 | 1.0000 | 0.02% | 1.0000 | 0.02% |
| 33 | 陈福兰 | 1.0000 | 0.02% | 1.0000 | 0.02% |
| 34 | 彭怡 | 1.0000 | 0.02% | 1.0000 | 0.02% |
| 35 | 吴锋 | 133.0000 | 2.13% | 54.0000 | 0.86% |
| 合计 | | 5489.7221 | 88.06% | 5,405.7221 | 86.79% |

其中，持有标的公司阿尔创 5% 以上股权的主要交易对方为戴坚、吴立立、李冲。

一、主要交易对方具体情况

(一) 戴坚

戴坚先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 戴坚 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4301041967***** |
| 住址 | 广州市天河区华晓街 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市天河区华晓街 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二) 吴立立

吴立立先生基本情况如下：

| | |
|-------|-----------------|
| 姓名 | 吴立立 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1101081967***** |

| | |
|------------------|-----------------|
| 住址 | 北京市石景山区鲁谷 xxx 号 |
| 通讯地址 | 北京市石景山区鲁谷 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(三) 李冲

李冲先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 李冲 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1101081968***** |
| 住址 | 广州中山大道 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州中山大道 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

二、其他交易对方具体情况

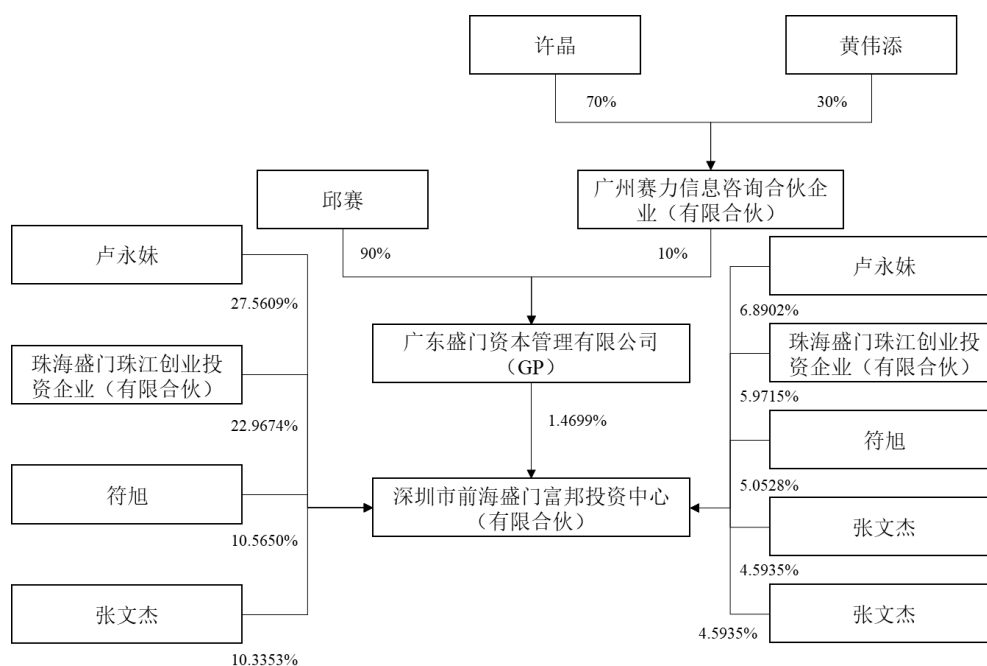
(一) 前海盛门富邦

1、基本信息

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 企业名称 | 深圳市前海盛门富邦投资中心（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 |
| 执行事务合伙人 | 广东盛门资本管理有限公司 |
| 认缴出资额 | 2,177.00 万元人民币 |
| 成立日期 | 2016 年 6 月 29 日 |
| 营业期限 | 2016 年 6 月 29 日至 2021 年 06 月 29 日 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5DFJYN6U |
| 经营范围 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务。 |

2、产权及控制关系

截至本预案签署日，前海盛门富邦产权控制关系结构图如下：



3、主要合伙人情况

前海盛门富邦的执行事务合伙人为广东盛门资本管理有限公司，其基本情况如下：

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 广东盛门资本管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-67498(集中办公区) |
| 法定代表人 | 邱赛 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 成立日期 | 2014年12月29日 |
| 营业期限 | 2014年12月29日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91440400324907549Q |
| 经营范围 | 章程记载的经营范围：资产管理，以自有资金进行项目投资，创业投资，资产托管的策划、咨询。为企业的收购、兼并、重组提供咨询，投资管理及咨询（不含证券及期货），投资项目策划、推介、引入。（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） |

广东盛门资本管理有限公司股东持股情况如下：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
|------|-----------|--------|
| 邱赛 | 900.00 | 90.00% |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 广州赛力信息咨询合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% |

（二）湛江中广创业

1、基本信息

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 湛江中广创业投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册地址 | 湛江市赤坎区海滨大道北湛江国际会展中心二楼 214 室 |
| 法定代表人 | 郑强 |
| 注册资本 | 31,941.00 万元人民币 |
| 成立日期 | 2016 年 2 月 23 日 |
| 营业期限 | 2016 年 2 月 23 日至无固定期限 |
| 统一社会信用代码 | 91440800MA4UM3N227 |
| 经营范围 | 股权投资和创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；股权投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。 |

（三）东莞中广创业

1、基本信息

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 东莞中科中广创业投资有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 东莞市南城区会展北路 6 号鸿发大厦 17 楼 02 室 |
| 法定代表人 | 郑强 |
| 注册资本 | 155,000 万元人民币 |
| 成立日期 | 2013 年 4 月 27 日 |
| 营业期限 | 2013 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 27 日 |
| 统一社会信用代码 | 91441900068456872Y |
| 经营范围 | 法律、法规、政策允许的股权投资业务和创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；股权投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。(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) |

（四）俞明

俞明先生基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------|
| 姓名 | 俞明 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 3305111972***** |
| 住址 | 上海市浦东新区浦建路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 上海市浦东新区浦建路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(五) 冯超球

冯超球先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 冯超球 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4428011958***** |
| 住址 | 广东省肇庆市星荷路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广东省肇庆市星荷路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(六) 朱长伟

朱长伟先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 朱长伟 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4301041967***** |
| 住址 | 广东省惠州市惠城区 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广东省惠州市惠城区 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(七) 冉潇

冉潇女士基本情况如下：

| | |
|-------|-----------------|
| 姓名 | 冉潇 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 5102141970***** |

| | |
|------------------|-----------------|
| 住址 | 广州市越秀区永福路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市天河区翠湖街 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(八) 陈培禧

陈培禧先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 陈培禧 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4452021973***** |
| 住址 | 广州市天河区悦景龙湖 |
| 通讯地址 | 广州市天河区悦景龙湖 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(九) 范宇

范宇女士基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------|
| 姓名 | 范宇 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4107821977***** |
| 住址 | 广州市越秀区东风西路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市越秀区东风西路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十) 苏纬

苏纬先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-------------------|
| 姓名 | 苏纬 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4402031979***** |
| 住址 | 广州市越秀区寺右二横路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市越秀区寺右二横路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十一) 陈仲洁

陈仲洁女士基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------|
| 姓名 | 陈仲洁 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4405201973***** |
| 住址 | 广州市天河区龙口西路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市天河区龙口西路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十二) 马协贵

马协贵先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 马协贵 |
| 曾用名 | 马协桂 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4129211976***** |
| 住址 | 广州市番禺区钟村镇 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市番禺区钟村镇 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十三) 祁楠楠

祁楠楠先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 祁楠楠 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1201051983***** |
| 住址 | 天津市河北区印江道 xxx 号 |
| 通讯地址 | 天津市河北区印江道 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十四) 邓回云

邓回云先生基本情况如下：

| | |
|----|-----|
| 姓名 | 邓回云 |
|----|-----|

| | |
|------------------|-----------------|
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4402251968***** |
| 住址 | 广州市荔湾区 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市荔湾区 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十五) 刘峰

刘峰先生基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------------------|
| 姓名 | 刘峰 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4290041980***** |
| 住址 | 深圳市宝安区西乡新湖路圣淘沙骏园 10 栋 2301 房 |
| 通讯地址 | 广东省深圳市福田区新洲七街 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十六) 王军年

王军年先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 王军年 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4403011980***** |
| 住址 | 广东省深圳市福田区 xxx 号 |
| 通讯地址 | 河源市源城区新风路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十七) 邓景亮

邓景亮先生基本情况如下：

| | |
|-------|----------------------|
| 姓名 | 邓景亮 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4402251975***** |
| 住址 | 广东省乐昌市黄圃镇东村村委会 xxx 号 |

| | |
|------------------|-----------------|
| 通讯地址 | 广东省东莞市东城区东城中心花园 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十八) 梁龙华

梁龙华先生基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------|
| 姓名 | 梁龙华 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4418821982***** |
| 住址 | 广州市越秀区惠福西路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市越秀区惠福西路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(十九) 李凤强

李凤强先生基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------|
| 姓名 | 李凤强 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 3713231976***** |
| 住址 | 广州市天河区天河北路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 东莞市东城区东城中心 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十) 蓝师东

蓝师东先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-------------------|
| 姓名 | 蓝师东 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4402231979***** |
| 住址 | 广东省南雄市黄坑镇许村 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广东省珠海市香洲区吉大路君怡花园 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十一) 罗暑云

罗暑云先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 罗暑云 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4325221973***** |
| 住址 | 广州市天河区合晖街 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市天河区天寿路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十二) 何为

何为先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-------------------|
| 姓名 | 何为 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4221251980***** |
| 住址 | 湖北省罗田县凤山镇胜利 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广东省广州市增城区新塘镇金泽路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十三) 李燕平

李燕平先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-------------------------|
| 姓名 | 李燕平 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4413221985***** |
| 住址 | 广州市增城区永宁街凤凰城凤馨苑一街 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市增城区永宁街凤凰城凤馨苑一街 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十四) 陈充妙

陈充妙先生基本情况如下：

| | |
|----|-----|
| 姓名 | 陈充妙 |
| 性别 | 男 |

| | |
|------------------|-------------------|
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4416211980***** |
| 住址 | 广东省紫金县蓝塘镇长塘 xxx 号 |
| 通讯地址 | 湖南省长沙市芙蓉区长盛上东区 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十五) 李燕

李燕女士基本情况如下：

| | |
|------------------|---------------------|
| 姓名 | 李燕 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1201031979***** |
| 住址 | 天津市河西区宾馆西路宾西楼 xxx 号 |
| 通讯地址 | 天津市河西区宾馆西路宾西楼 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十六) 李文平

李文平先生基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------------|
| 姓名 | 李文平 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 3602811969***** |
| 住址 | 江西省乐平市洎阳街道办事处东风路 xxx 号 |
| 通讯地址 | 阳江江城区愉景花园 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十七) 周建江

周建江先生基本情况如下：

| | |
|-------|-----------------|
| 姓名 | 周建江 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4401061979***** |
| 住址 | 广东省徐闻县角尾乡 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广东省广州市天河区建工路 |

| | |
|------------------|---|
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
|------------------|---|

(二十八) 陈孟超

陈孟超先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 陈孟超 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4452221980***** |
| 住址 | 广东省揭西县河婆镇 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市天河区荷光五横路 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(二十九) 孙蕤

孙蕤女士基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 孙蕤 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4201061972***** |
| 住址 | 广州市越秀区蟾蜍岗 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市越秀区蟾蜍岗 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(三十) 陈福兰

陈福兰女士基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------|
| 姓名 | 陈福兰 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 4402231980***** |
| 住址 | 广州市天河区旭景东街 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市天河区旭景东街 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(三十一) 彭怡

彭怡女士基本情况如下：

| | |
|------------------|------------------|
| 姓名 | 彭怡 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 5104021977***** |
| 住址 | 广州市东山区水均大街 xxx 号 |
| 通讯地址 | 广州市东山区水均大街 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

(三十二) 吴锋

吴锋先生基本情况如下：

| | |
|------------------|-----------------|
| 姓名 | 吴锋 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 5101081974***** |
| 住址 | 天津市南开区保山道 xxx 号 |
| 通讯地址 | 天津市南开区保山道 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

第四章 标的资产基本情况

一、基本情况

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9144010176951780XL |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 6,234.2221 万元人民币 |
| 法定代表人 | 戴坚 |
| 成立日期 | 2004 年 12 月 14 日 |
| 营业期限 | 2004 年 12 月 14 日至无固定期限 |
| 注册地址 | 广州市天河区建工路 8 号五楼 501-505 房 |
| 主要办公地址 | 广州市天河区建工路 8 号五楼 501-505 房 |
| 经营范围 | 通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；工程施工总承包；工程总承包服务；电子自动化工程安装服务；建筑工程、土木工程技术服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；保安监控及防盗报警系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；电力电子技术服务；建筑物电力系统安装；电力输送设施安装工程服务；电力工程设计服务；供用电的抄表服务；信息电子技术服务；架线工程服务；无线通信网络系统性能检测服务；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；房屋建筑工程施工；楼宇设备自控系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；用电报装、用电增容报装服务；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；通信传输设备专业修理；物联网技术研究开发；计算机房设计服务；软件批发；室内装饰、装修；移动通信业务代理服务；固定宽带业务代理服务。 |

二、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系

（一）股权结构

截至本预案签署日，标的公司的各个股东持有股份数量及持股比例如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数（万股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 戴 坚 | 2,547.0000 | 40.8551% |
| 2 | 吴立立 | 1,418.5000 | 22.7534% |
| 3 | 曾光峰 | 613.0000 | 9.8328% |
| 4 | 李 冲 | 451.5000 | 7.2423% |
| 5 | 前海盛门富邦 | 280.0000 | 4.4913% |
| 6 | 湛江中广创业 | 208.3333 | 3.3418% |
| 7 | 东莞中广创业 | 138.8888 | 2.2278% |
| 8 | 吴 锋 | 133.0000 | 2.1334% |
| 9 | 俞 明 | 84.0000 | 1.3474% |
| 10 | 冯超球 | 70.0000 | 1.1228% |
| 11 | 朱长伟 | 30.0000 | 0.4812% |
| 12 | 曹利祥 | 30.0000 | 0.4812% |
| 13 | 冉 潇 | 23.0000 | 0.3700% |
| 14 | 陈培禧 | 20.0000 | 0.3208% |
| 15 | 许 辉 | 19.5000 | 0.3128% |
| 16 | 刘兴杰 | 15.0000 | 0.2406% |
| 17 | 郑穗春 | 12.0000 | 0.1925% |
| 18 | 张植根 | 12.0000 | 0.1925% |
| 19 | 王 兵 | 11.0000 | 0.1764% |
| 20 | 范 宇 | 10.0000 | 0.1604% |
| 21 | 梁敏宁 | 9.0000 | 0.1444% |
| 22 | 吴壮群 | 8.0000 | 0.1283% |
| 23 | 苏 纬 | 7.0000 | 0.1123% |
| 24 | 孙 明 | 7.0000 | 0.1123% |
| 25 | 陈仲洁 | 5.0000 | 0.0802% |
| 26 | 马协贵 | 5.0000 | 0.0802% |
| 27 | 祁楠楠 | 5.0000 | 0.0802% |
| 28 | 邓回云 | 5.0000 | 0.0802% |
| 29 | 梁健志 | 5.0000 | 0.0802% |
| 30 | 刘 峰 | 4.5000 | 0.0722% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|------------|---------|
| 31 | 王军年 | 4.5000 | 0.0722% |
| 32 | 邓景亮 | 4.0000 | 0.0642% |
| 33 | 梁龙华 | 4.0000 | 0.0642% |
| 34 | 李凤强 | 3.5000 | 0.0561% |
| 35 | 蓝师东 | 3.0000 | 0.0481% |
| 36 | 陆俊斌 | 3.0000 | 0.0481% |
| 37 | 罗暑云 | 3.0000 | 0.0481% |
| 38 | 何 为 | 3.0000 | 0.0481% |
| 39 | 李燕平 | 3.0000 | 0.0481% |
| 40 | 陈充妙 | 3.0000 | 0.0481% |
| 41 | 李 燕 | 3.0000 | 0.0481% |
| 42 | 李文平 | 2.5000 | 0.0401% |
| 43 | 周建江 | 2.5000 | 0.0401% |
| 44 | 陈孟超 | 2.0000 | 0.0321% |
| 45 | 孙 蕤 | 1.0000 | 0.0160% |
| 46 | 陈福兰 | 1.0000 | 0.0160% |
| 47 | 彭 怡 | 1.0000 | 0.0160% |
| 合 计 | | 6,234.2221 | 100.00% |

（二）控股股东及实际控制人

截至本预案签署之日，戴坚先生直接持有阿尔创 40.8551% 股权，为标的公司的控股股东暨实际控制人。

戴坚先生，身份证号：4301041967*****，中国国籍，无境外永久居留权，住所地址：广东省广州市天河区华晓街**号****房。

三、主营业务发展情况

（一）主要产品或服务

报告期内，阿尔创的主营业务为通信网络技术服务业务，包括通信工程建设、通信设施运维、信息系统集成、软件开发服务以及通信产品销售等。

1、通信工程建设

通信工程建设是阿尔创的核心业务。阿尔创根据运营商的网络规划、管理流程和网络优化标准等要求，按照不同专业、不同场景，进行项目选址、勘测设计、集成实施、设备调试、优化验收等通信工程建设全流程作业。

2、通信设施运维

阿尔创为三大运营商及铁塔公司提供的建设、运营、维护一体化服务，主要包括宏基站配套设施、微小基站配套设施及传输线路的运维服务。

3、信息系统集成

信息系统集成是阿尔创根据政企客户的需求，设计信息系统集成综合解决方案，将硬件、系统软件、网络及相关应用软件等集成为高效实用的信息系统，服务客户涵盖医疗、教育、执法等行业，包括构建天网系统、电子检察系统、中小学和大学校园无线网络覆盖项目等。

4、软件开发服务

软件开发服务系阿尔创为客户开发定制化的信息化办公软件和提供技术服务，包括会务通、移动办公平台、会议签到平台、发票兑奖平台及综合事务办公平台等。

5、通信产品销售

阿尔创的通信产品销售业务主要包括延伸系统、数据接入产品、天线及其子系统通信设备的销售。

（二）盈利模式

阿尔创通过参加运营商集团总部或各省市运营商的招标获得项目，并根据客户需求及项目实际情况设计方案，通过建设、运营、维护等方式实现销售。

项目投标报价是根据运营商提供的系统集成定额标准，结合当地的材料成本、人工费、间接费用、物业配合费等，技术难度、运营商投资规模、市场策略、预计利润率等综合确定。阿尔创凭借在运营商中积累的良好信誉及承诺项目实施的质量、进度、方案的科学及合理性、价格等综合因素获得中标，并通过高效优质的完成项目获取利润。

（三）核心竞争力

1、资质优势

通信网络技术服务业务要求项目实施企业具备相应的资质，企业参与项目的规模与其拥有的资质等级直接相关。阿尔创于 2018 年取得通信工程施工承包领域中最高等级资质“通信工程施工总承包壹级”，同时还具备“电子与智能化工程专业承包二级”“电力工程施工总承包三级”“建筑工程施工总承包三级”“钢结构工程施工专业承包三级”“建筑机电安装工程专业承包三级”“信息系统集成及服务三级”、有线广播电视工程总承包等多项资质等级。具备等级高、范围广的专业资质，是阿尔创技术实力与服务能力的体现，也有助于阿尔创参与更多通信网络服务项目的竞标与实施，是阿尔创核心竞争力的重要组成部分。

2、区域品牌优势

阿尔创在广东地区深耕近 20 年，是行业内最早从事者之一，为广东移动连续提供网络优化产品及服务，与各通信运营商均形成紧密的合作关系，同时阿尔创积极拓展广东省外地区的业务，在西南地区、华北地区、华中地区、华东地区的业务开展均取得较好成效，形成了一定的品牌效应。

阿尔创参与实施了广州新白云机场的网络覆盖工程、广州地标建筑中信广场的网络覆盖工程、亚运会主要场馆广州海心沙岛的网络覆盖工程及广东移动珠海、中山、惠州、揭阳等多个城市的“平安城市”ICT 项目等多个标志性项目，积累了丰富的项目经验和良好市场口碑，成为阿尔创持续拓展业务的重要竞争力。

3、一体化服务优势

阿尔创专注于移动通信网络的建设与优化，具有为电信运营商和设备厂家提供无线覆盖网、接入网、驻地网、传输骨干网等各层级的通信系统集成、网络优化及维护服务的丰富经验，建立了完善的管理体系和专业运作团队，并形成了集设计、施工、运维、优化的一体化服务体系，能够为客户提供一体化的通信系统解决方案和完善的工程技术服务。阿尔创通过一体化服务体系的协同，降低了运营商的通信网络建设成本和维护成本，同时保证了项目实施的质量。

4、团队优势

通信网络技术服务行业作为技术密集型产业，对从业者具有较高的要求。阿尔创凭借在业内多年的持续经营，在运营实践过程中培养了一支专业性强、技术扎实、经验丰富的技术服务团队，对通信网络技术有着较为深入的研究，能针对各种不同场景和不同运营商技术制式提供专业化技术解决方案及优质的服务，贴合客户需求作出快速响应，在项目争取及项目实施环节具有较强竞争力。

四、主要财务数据及指标

标的公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

| 资产负债项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计 | 54,350.71 | 55,603.62 | 54,916.36 |
| 负债合计 | 29,113.21 | 30,499.39 | 29,644.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,237.50 | 25,104.23 | 25,272.29 |
| 收入利润项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 营业总收入 | 9,468.46 | 28,029.32 | 30,331.72 |
| 营业利润 | 118.69 | 1,183.05 | 4,544.95 |
| 利润总额 | 119.17 | 1,184.78 | 4,682.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 133.27 | 1,078.78 | 4,052.84 |
| 现金流量项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,985.82 | 2,459.64 | 1,464.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.93 | 41.26 | -465.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -1,246.84 | -1,246.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,994.74 | 1,254.06 | -247.72 |
| 主要财务指标 | 2020年1-6月/ 2020年6月30日 | 2019年度/ 2019年12月31日 | 2018年度/ 2018年12月31日 |
| 资产负债率（%） | 53.57% | 54.85% | 53.98% |
| 毛利率（%） | 18.11% | 20.46% | 31.25% |
| 净利率（%） | 1.41% | 3.85% | 13.36% |

注：上述财务数据未经审计

五、下属子公司情况

截至本预案签署日，标的公司不存在控股或参股子公司。

第五章 标的资产预估作价

截至本预案签署之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露，以符合《证券法》规定的审计机构出具的审计报告、资产评估机构出具的评估报告为准。本次交易标的资产的交易价格尚未确定。

本次重组所涉及的标的资产交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为参考，由上市公司与交易对方协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告书（草案）中予以披露。

第六章 发行股份情况

一、发行股份购买资产具体情况

(一) 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

(二) 发行对象

本次重组发行股份的交易对方为戴坚、吴立立、李冲、前海盛门富邦、湛江中广创业、东莞中广创业、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤、陈福兰、彭怡、吴锋。

(三) 发行股份的定价方式和价格

1、定价基准日

本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第三次会议决议公告日。

2、发行价格

根据《创业板持续监管办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%；市场参考价为定价基准日前 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。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价及交易均价 80%的具体情况如下表所示：

| 股票交易均价计算区间 | 交易均价（元/股） | 交易均价80%（元/股） |
|------------|-----------|--------------|
| 前20个交易日 | 9.7894 | 7.8316 |

| 股票交易均价计算区间 | 交易均价（元/股） | 交易均价80%（元/股） |
|------------|-----------|--------------|
| 前60个交易日 | 9.9704 | 7.9763 |
| 前120个交易日 | 8.1786 | 6.5429 |

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发股价格为 6.55 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%。

在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

（四）发行数量

本次非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。本次发行股份的数量以深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定的股份数量为准。

自定价基准日至股票发行期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格及发行数量将按照深交所的相关规定作相应调整。

（五）锁定期安排

若交易对方通过本次交易取得上市公司新增股份时，如持有用于认购该等股

份的标的资产权益时间超过 12 个月的，则在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；若截至交易对方取得上市公司新增股份之日，其持有用于认购该等股份的标的资产权益时间不足 12 个月的，则在本次交易中以该部分标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

本次交易完成后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的届时相关规定执行。

（六）过渡期损益归属

标的资产交割后，上市公司及交易对方将共同聘任符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司在过渡期间的损益进行审计并出具专项审计报告，确定标的公司在过渡期内的期间损益。

标的公司在过渡期内产生的收益由标的公司本次交易后的股东按照持股比例享有，在过渡期内产生的亏损由交易对方按照本次转让的标的公司持股比例承担，并在专项审计报告出具后以现金方式或法律法规允许且上市公司认可的其他方式向上市公司补足。

二、发行股份募集配套资金情况

（一）发行股票种类及面值

本次配套募集资金拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行对象

本次非公开发行股份募集配套资金发行对象为不超过 35 名特定投资者。

（三）发行股份的定价方式与价格

本次交易中，上市公司拟采用询价发行的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套融资定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资

金的发行期首日。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于配套融资定价基准日前 20 个交易日富春股份股票交易均价的 80%。

在配套融资定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金红利分配、分配股票股利、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

（四）发行数量

上市公司拟通过询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的 30%。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限，由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

（五）锁定期安排

上市公司将在取得中国证监会作出的注册决定后通过询价确定配套资金认购方，通过本次非公开发行所认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，认购方因上市公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

（六）募集配套资金的用途

本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于补充上市公司流动资金或偿还债务。

第七章 本次交易合同的主要内容

2020年9月14日，上市公司与戴坚、吴立立、李冲、前海盛门富邦、湛江中广创业、东莞中广创业、俞明、冯超球、朱长伟、冉潇、陈培禧、范宇、苏纬、陈仲洁、马协贵、祁楠楠、邓回云、刘峰、王军年、邓景亮、梁龙华、李凤强、蓝师东、罗暑云、何为、李燕平、陈充妙、李燕、李文平、周建江、陈孟超、孙蕤、陈福兰、彭怡、吴锋签署了《发行股份购买资产协议》，主要内容如下：

一、本次交易方案

本次的交易方案为，上市公司（以下简称“甲方”）以向戴坚、吴立立、李冲等35名交易对方（以下简称“乙方”）发行股份的方式购买乙方所持有的标的公司86.79%股份（对应5,410.7221万股股份），本次交易完成后，甲方将拥有全部标的资产。

二、标的资产及作价

甲方以向乙方非公开发行股份的方式购买乙方所持有的标的资产，即乙方所持有的标的公司86.79%股份（对应5,410.7221万股股份）。其中，各乙方现持有标的公司股份情况及本次转让股份的具体情况如下表所示：

| 序号 | 姓名/名称 | 现持有标的公司股份数 (万股) | 持股比例 | 拟转让标的公司股份数(万股) | 转让股份占标的公司总股本比例 |
|----|--------|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 1 | 戴 坚 | 2,547.0000 | 40.86% | 2,547.0000 | 40.86% |
| 2 | 吴立立 | 1,418.5000 | 22.75% | 1,418.5000 | 22.75% |
| 3 | 李 冲 | 451.5000 | 7.24% | 451.5000 | 7.24% |
| 4 | 前海盛门富邦 | 280.0000 | 4.49% | 280.0000 | 4.49% |
| 5 | 湛江中广创业 | 208.3333 | 3.34% | 208.3333 | 3.34% |
| 6 | 东莞中广创业 | 138.8888 | 2.23% | 138.8888 | 2.23% |
| 7 | 俞 明 | 84.0000 | 1.35% | 84.0000 | 1.35% |
| 8 | 冯超球 | 70.0000 | 1.12% | 70.0000 | 1.12% |
| 9 | 朱长伟 | 30.0000 | 0.48% | 30.0000 | 0.48% |
| 10 | 冉 潇 | 23.0000 | 0.37% | 23.0000 | 0.37% |
| 11 | 陈培禧 | 20.0000 | 0.32% | 20.0000 | 0.32% |

| 序号 | 姓名/名称 | 现持有标的公司股份数 (万股) | 持股比例 | 拟转让标的公司股份数(万股) | 转让股份占标的公司总股本比例 |
|-----------|-------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 12 | 范宇 | 10.0000 | 0.16% | 10.0000 | 0.16% |
| 13 | 苏纬 | 7.0000 | 0.11% | 7.0000 | 0.11% |
| 14 | 陈仲洁 | 5.0000 | 0.08% | 5.0000 | 0.08% |
| 15 | 马协贵 | 5.0000 | 0.08% | 5.0000 | 0.08% |
| 16 | 祁楠楠 | 5.0000 | 0.08% | 5.0000 | 0.08% |
| 17 | 邓回云 | 5.0000 | 0.08% | 5.0000 | 0.08% |
| 18 | 刘峰 | 4.5000 | 0.07% | 4.5000 | 0.07% |
| 19 | 王军年 | 4.5000 | 0.07% | 4.5000 | 0.07% |
| 20 | 邓景亮 | 4.0000 | 0.06% | 4.0000 | 0.06% |
| 21 | 梁龙华 | 4.0000 | 0.06% | 4.0000 | 0.06% |
| 22 | 李凤强 | 3.5000 | 0.06% | 3.5000 | 0.06% |
| 23 | 蓝师东 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 24 | 罗暑云 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 25 | 何为 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 26 | 李燕平 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 27 | 陈充妙 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 28 | 李燕 | 3.0000 | 0.05% | 3.0000 | 0.05% |
| 29 | 李文平 | 2.5000 | 0.04% | 2.5000 | 0.04% |
| 30 | 周建江 | 2.5000 | 0.04% | 2.5000 | 0.04% |
| 31 | 陈孟超 | 2.0000 | 0.03% | 2.0000 | 0.03% |
| 32 | 孙蕤 | 1.0000 | 0.02% | 1.0000 | 0.02% |
| 33 | 陈福兰 | 1.0000 | 0.02% | 1.0000 | 0.02% |
| 34 | 彭怡 | 1.0000 | 0.02% | 1.0000 | 0.02% |
| 35 | 吴锋 | 133.0000 | 2.13% | 54.0000 | 0.86% |
| 合计 | | 5489.7221 | 88.06% | 5,410.7221 | 86.79% |

标的资产的交易价格以甲方聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产截至评估基准日进行评估而出具的《资产评估报告》确定的评估结果为基础，由双方协商确定。具体以双方签署的补充协议约定为准。

三、对价股份的发行及认购

1、发行方式

向特定对象（乙方）非公开发行股份。

2、发行股票类型

人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元。

3、认购方式

乙方分别以其持有的标的资产为对价认购本次发行的股份。

4、发行对象

发行对象为乙方。

5、发行股份定价基准日

本次发行股份的定价基准日为甲方董事会首次审议本次交易的决议公告日，即甲方第四届董事会第三次会议决议公告日。

6、发行价格及调整

根据相关法律法规并经双方友好协商，甲方本次向乙方发行股份的发行价格为定价基准日前 120 个交易日甲方股票交易均价的 80% 向上取整，即 6.55 元/股。

在定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发股利、送红股、配股、资本公积转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

最终发行价格尚需经甲方股东大会批准，并经深交所审核同意及中国证监会注册。

7、发行数量

各乙方通过本次发行股份购买资产取得的甲方股份数量计算公式为：对价股份数量=各乙方转让其所持标的公司股份的转让价格÷本次发行股份的发行价格。

各乙方依据前述公式计算取得的对价股份数量精确至股，对价股份数量不足一股的，各乙方自愿放弃。

本次交易最终发行数量以深交所审核同意及中国证监会注册为准。

8、锁定期

除冉潇外的乙方，其通过本次交易中发行股份购买资产取得的甲方股份自股份登记至该乙方名下之日起 12 个月内不得转让。

针对冉潇，鉴于其 2020 年 5 月受让标的公司 5 万股股份，该次股份转让于 2020 年 6 月 24 日办理完毕股份有限公司的股东名册变更，如截至冉潇取得本次交易对价股份时，自 2020 年 6 月 24 日起已达到或超过 12 个月的，则冉潇通过本次交易中发行股份购买资产取得的甲方股份自股份登记至其名下之日起 12 个月内不得转让；如截至取得本次交易对价股份时，自 2020 年 6 月 24 日起尚不足 12 个月的，则冉潇通过本次转让上述标的公司 5 万股股份取得的甲方股份自股份登记至其名下之日起 36 个月内不得转让、其通过本次转让标的公司另外 18 万股股份取得的甲方股份自股份登记至其名下之日起 12 个月内不得转让。

股份锁定期限内，乙方通过本次发行获得的甲方新增股份因甲方发生送红股、资本公积转增股本等除权事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。

乙方因本次发行获得的甲方股份在解锁后减持时应遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及甲方《公司章程》等法律、法规、规章的规定。

若乙方所认购股份的锁定期规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，锁定期应以证券监管机构的监管意见为准进行相应调整。

9、验资及股份上市登记

标的资产交割完成后，甲方聘请符合《证券法》规定的会计师事务所就本次发行股份事项进行验资并出具验资报告，并在资产交割日起 30 个工作日内在深交所和登记结算公司申请办理本次发行股份的登记手续，乙方应就此向甲方提供必要的协助和配合。

本次交易项下发行的新增股份将申请在深交所创业板上市。如因政府部门办

理程序等非甲方或乙方原因导致延迟的，则办理时间相应顺延。

四、资产交割

1、甲方受让标的资产并支付对价应同时满足以下先决条件（经甲方书面豁免的除外）：

（1）本协议已生效；

（2）乙方未违反其所作的声明和保证；乙方未违反其在本协议第 9.2 款项下的声明和/或保证，除非该等违反获得甲方的书面豁免；

（3）自本协议签署之日起，标的公司的资产、经营及管理層等均未发生任何重大不利变化；

（4）乙方已履行本协议现阶段必须履行或必须完成的义务，且未发生本协议项下的重大违约；

（5）标的公司已办理完毕变更为有限责任公司的全套手续并取得有限责任公司的营业执照。

2、如第 4.1 款约定的条件均已满足，则甲方应至少提前 10 日向乙方、标的公司发出书面交割通知，以明确资产交割日。资产交割日前，乙方、标的公司应负责办理完毕标的资产过户至甲方名下的变更登记手续（股份公司股东名册变更或有限公司股东工商变更登记）及其他涉及的相关变更登记手续（包括但不限于税务登记等），甲方应提供必要帮助。

3、资产交割日，乙方、标的公司应向甲方指定人员移交标的公司证照、资质证书、全部印章、财产权属证明、财务账簿等文件和物品，双方应对标的公司各银行账户及存款、印章等进行查核和交割。届时双方指定人员应在交接清单上签字签章予以确认。

4、自资产交割日起，标的资产相关的全部权利、义务由甲方享有和承担。

5、在资产交割日起 30 个工作日内，甲方应负责将本次交易向乙方发行的股份在深交所及登记结算公司办理证券登记手续，乙方应提供必要协助。如因政府部门办理程序等非甲方或乙方原因导致延迟的，则办理时间相应顺延。

7、双方同意，如遇相关税务机关、工商管理局、登记结算公司、深交所等相关政府部门及办公监管机构原因导致本协议项下的交割手续未在上述限定期限内完成的，双方应同意给予时间上的合理豁免，除非该等手续拖延系因一方故意或重大过失造成。

五、过渡期安排及留存利润的归属

1、自评估基准日起至资产交割日止的期间为本次交易的过渡期。

2、标的公司在过渡期内产生的收益由标的公司本次交易后的股东按照持股比例享有，在过渡期内产生的亏损由乙方按照本次转让的标的公司持股比例承担，并在第 5.3 条约定的专项审计报告出具后以现金方式或法律法规允许且甲方认可的其他方式向甲方补足。

3、资产交割日后 30 日内，由甲乙双方共同聘任符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司在过渡期间的损益进行审计并出具专项审计报告，确定过渡期间标的公司产生的损益。若资产交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则过渡期间损益审计的基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日之后，则过渡期间损益的审计基准日为当月月末。乙方应在专项审计报告出具后且收到甲方发出要求补偿的书面通知之日起 40 个工作日内履行完毕相关补偿义务（如有）。

4、过渡期内，乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲应确保标的公司本着勤勉谨慎的原则进行经营管理，乙方及标的公司董事会、股东（大）会签署、变更、解除与标的公司业务经营相关的重要商务合同，处置标的公司重大债权、债务、主要固定资产或重大投资等事项，均需事前以书面形式通知甲方，并在征得甲方同意后方可实施，该等事项包括但不限于：

（1）非因正常经营需要而同意承担单笔 100 万元以上的巨额债务或大额资金支付；

（2）非因正常经营需要或非根据有关法律法规的要求而对资产设定任何抵押、担保等或有债务或承诺设立该等或有债务；

（3）放弃重大权利或豁免他人的重大债务；

(4) 通过增加工资、奖金、买断工龄等方式大幅度提高对管理人员、员工或代理人等的报酬或福利；

(5) 缔结、终止或修改任何重大合同，除非该合同条款已有明确规定；

(6) 对股东进行利润分配；

(7) 与其他自然人或法人进行合资、合作、重大资产转让、赠与、许可，或其他重大的投资行为；

(8) 发生任何重大资产出售、置换、收购或兼并事项；

(9) 任何形式的证券发行；

(10) 其他对公司资产、财务状况以及公司持续经营能力可能产生重大影响的事项。

5、本次交易完成后，甲方本次交易完成前的滚存未分配利润将由本次交易完成后的新老股东以其所持甲方股票共同享有。

六、债权债务的承担

1、本次交易对标的公司的独立法人地位不产生影响，标的公司仍将独立享有和承担其自身的债权和债务。如因法律法规要求或因标的公司签署的任何合同、协议的约定，使其负有向政府机构、债权人、债务人等第三方通知本次交易事项的义务，乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲和标的公司应向第三方履行通知义务，但通知内容以甲方公告信息为限。根据标的公司签署的任何合同、协议的约定，本次交易如需获得债权人或其他第三方同意的，乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲及标的公司应确保本次交易获得债权人或其他第三方的同意。

2、双方一致同意，标的公司的或有负债，按下列方式处理：

标的公司的或有负债，以及标的公司为偿还或承担或有负债而发生的一切合理费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费），均由乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲按乙方本次转让的标的公司合计股权比例承担（即乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲应承担的金额=

上述或有负债及合理费用总额×乙方本次转让的标的公司合计股权比例)。针对乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲应承担的上述金额,乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲各自应承担的比例以三方之间现对标的公司的相对持股比例计算(即乙方 1 戴坚承担 57.67%、乙方 2 吴立立承担 32.11%、乙方 3 李冲承担 10.22%)。如标的公司先行承担了该等负债或费用,乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲应在标的公司承担后 30 日内按上述约定对标的公司进行补偿。

3、双方一致同意,对于附件中披露的评估基准日前乙方对标的公司融资(包括但不限于对标的公司银行授信)所提供的担保,甲方同意乙方在资产交割日前予以解除。

七、税费

1、双方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议和本协议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用、收费及支出。

2、因签订和履行本协议及本次交易而发生的法定税费,由双方按照中国法律及有关政府部门、证券登记或交易主管部门的有关规定各自依法承担。

八、违约责任

1、本协议生效后,如本协议项下任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项下其承担的任何义务,或者任何一方违反本协议项下其做出的声明、陈述、承诺或保证,均构成违约,其应向守约方承担违约责任,赔偿守约方因此实际遭受的直接损失(包括但不限于经济损失、因违约而支付或损失的利息、诉讼/仲裁费、保全费、执行费、律师费、参与异地诉讼/仲裁之合理交通住宿费)。任何一方在本协议项下的违约责任不因标的资产转让完成或本协议的终止/解除而免除。

2、本协议生效后,如因甲方原因未能按照本协议约定向乙方支付对价的,乙方有权要求甲方仍按照本协议的约定履行支付义务,同时,每逾期一日,甲方应当以尚未支付的标的资产交易对价为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价日利率(LPR)的四倍向乙方支付违约金,直至本次交易对价股份发行完毕为止。

3、本协议生效后，如因乙方原因未能按照本协议约定的期限办理完毕标的资产交割，甲方有权要求乙方仍按照本协议的约定履行标的资产交割义务，同时，每逾期一日，乙方应当以标的资产交易对价为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价日利率（LPR）的四倍向甲方支付违约金，直至标的资产交割完毕为止。

九、声明和保证

1、甲方于本协议签署日，向各乙方做出声明和保证如下：

（1）甲方为根据中国法律合法设立且有效存续的股份有限公司，有权签订本协议，并在本协议生效后履行本协议。

（2）甲方签订并履行本协议不会构成违反其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签订的协议、已获得的许可或其他有效文件。

（3）甲方将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件、材料，并在本协议生效后按本协议约定实施本次交易。

（4）甲方已根据中国现行法律法规规定，为签署及履行本协议而获得必要的授权、许可及批准，对尚未获得而对本协议的生效及履行必不可少的授权、许可及批准，将尽最大努力予以取得，且相应授权、许可及批准应是合法、有效的。

（5）甲方在本协议签署及履行过程中，向乙方提供的所有陈述、资料均真实、准确和完整。

2、乙方于本协议签署日，向甲方独立地做出声明和保证如下：

（1）乙方为拥有完全民事行为能力的中国公民、法人、非法人组织，有权签订本协议，并在本协议生效后履行本协议。

（2）乙方签订并履行本协议不会构成违反其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签订的协议、已获得的许可或其他有效文件。

（3）乙方将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件、材料，并在本协议生效后按本协议约定实施本次交易。

(4) 乙方为本次交易所签署的相关承诺（承诺内容载于本次交易的预案及报告书中）在所有方面均是真实、准确、完整的，并且在本协议签订后持续保持真实、准确、完整，乙方亦将如实履行相关承诺函。

(5) 乙方已根据中国现行法律法规规定，为签署及履行本协议而获得必要的授权、许可及批准，对尚未获得而对本协议的生效及履行必不可少的授权、许可及批准，将尽最大努力予以取得，且相应授权、许可及批准应是合法、有效的。

(6) 乙方在本协议签署及履行过程中，向甲方提供的所有陈述、资料均真实、准确和完整。

乙方就其各自在本条项下的陈述、承诺、保证、义务、责任分别地向甲方承担责任。

3、乙方 1 戴坚、乙方 2 吴立立和乙方 3 李冲于本协议签署日，向甲方共同做出声明和保证如下：

(1) 标的公司为本次交易所签署的相关承诺（承诺内容载于本次交易的预案及报告书中）在所有方面均是真实、准确、完整的，并且在本协议签订后持续保持真实、准确、完整，标的公司亦将如实履行相关承诺函。

(2) 至资产交割日，标的公司已按照其适用的法律依法缴纳了所有税费，不存在偷税、漏税或欠缴税费之情形；确保标的公司在各方面合规合法经营，除附件披露情形外，不存在任何因违反法律法规而受到处罚的情况。

(3) 标的公司的经营行为没有侵犯任何第三方的权利，包括但不限于知识产权和其他权利。

(4) 标的公司不存在任何对外担保及大额或有负债（本款所称大额指人民币 200 万元以上）。

(5) 标的公司保证配合甲方完成本次交易所需的信息披露、审批、交割等所有相关事项。

(6) 标的公司未发生重大不利变化；过渡期内，标的公司亦不会发生重大不利变化。

(7) 标的公司不存在已发生或可能发生的影响其持续经营能力的重大事项（包括但不限于丧失经营所必需的业务资质以及《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营（财会(2006)4号）》中列举的相关事项）。

第八章 风险因素分析

投资者在评价上市公司本次重大资产重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

（一）本次重组的审批风险

本次交易尚需履行多项审批后方可实施，包括但不限于：本次交易相关审计、评估等工作完成后上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易相关议案；；本次交易正式方案经前海盛门富邦、湛江中广创业及东莞中广创业的投资决策委员会审核通过；上市公司召开股东大会审议通过本次交易相关议案；本次交易取得深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会作出注册决定。前述审批事项是本次交易最终得以实施的前置条件。本次交易能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。提请投资者关注上述风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

根据《128号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司股票在停牌前20个交易日的波动未超过20.00%，未达到《128号文》第五条的相关标准。

尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动，且相关方在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员或机构涉嫌内幕交易的风险。如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在因此被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易涉及与相关股东沟通、相关监管机构报批等工作，这些工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外，重大突发事件

或不可抗力因素等均可能对本次交易的时间进度产生不利影响。

3、其他可能导致交易被取消的风险

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意相关风险。

（三）标的资产的权属风险

截至本预案签署日，标的资产股权权属清晰，不存在纠纷和潜在纠纷，不存在抵押、质押等权利限制。如果标的资产在过户或交付前出现抵押、质押等权利限制或诉讼、仲裁、司法强制执行、法律程序履行不当等重大争议或妨碍权属转移的情形，则标的资产可能面对在约定期限内无法完成过户或交付的不确定性，本次交易可能因此存在潜在不利影响的风险。

（四）审计、评估尚未完成的风险

截至本预案签署之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的公司经审计的财务数据、评估结果将以符合《证券法》规定的审计机构出具的审计报告、资产评估机构出具的评估报告为准，并将在重组报告书（草案）中予以披露。本预案引用的标的公司主要财务数据存在后续调整的可能，提请投资者关注上述风险。

（五）交易作价尚未确定的风险

截至本预案签署之日，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。

本次重组所涉及的标的资产交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为参考，由上市公司与交易对方协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告书（草案）中予以披露。

（六）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险

本次交易完成后，上市公司总股本规模将增加，标的公司将纳入上市公司合并报表范围。鉴于标的公司盈利能力受宏观环境、行业政策、市场需求、内部经

营管理等多种因素影响，本次交易完成后，上市公司的每股收益可能有所下降，进而导致未来短期内公司的即期回报被摊薄的情况，特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。

（七）标的公司组织形式未能及时变更影响标的资产交割进程的风险

截至本预案签署之日，本次交易对方之戴坚、吴立立、李冲分别担任标的公司董事长、董事、监事会主席。由于标的公司为股份有限公司，根据《公司法》第一百四十一条的相关要求，戴坚、吴立立、李冲在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有标的公司股份总数的百分之二十五。

2020年9月14日，标的公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司组织形式变更的议案》并提请召开股东大会审议。如果标的公司关于变更组织形式的议案无法通过股东大会审议，或变更组织形式进展不达预期，可能影响未来本次重组标的资产交割进程。

二、交易标的对上市公司持续经营的风险

（一）产业政策风险

标的公司主营业务所属通信网络技术服务行业为国家重点支持的行业。通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关，目前我国的通信业正处于转型升级新阶段，各级政府先后出台政策支持5G网络建设，相关产业政策为行业发展带来巨大的发展机遇，但不排除未来国家相关产业政策发生重大变化，对公司业绩造成较大影响。

（二）标的公司业绩波动风险

标的公司主营业务受国家产业、行业政策和运营商的发展战略影响较大，目前我国4G网络建设基本完成，5G网络建设投资规模相对较低，尽管公司在信息技术行业积累了一定的技术、品牌优势，但若下游需求长期未得到改善或标的公司不能根据产业发展趋势、运营商需求变化、技术进步等及时进行技术和业务模式创新以提高公司竞争实力，则标的公司存在因市场竞争而导致经营业绩产生波动的风险。

（三）业务整合风险

本次交易完成后，上市公司业务范围将覆盖通信工程建设与通信设施运维等内容，上市公司主要经营区域也将进一步拓展。上市公司业务布局进一步完善，抗风险能力有效提升，上市公司将发挥主营业务综合优势，进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。但上市公司的业务整合能否及时完成并有效发挥协同效应，尚存在不确定性，存在业务整合进展不达预期的风险。

（四）技术经营风险

标的公司所属信息技术行业的技术更新升级速度较快，并且在技术选择上受国家产业、行业政策和运营商的发展战略影响较大，因此信息网络行业的技术发展具有某种程度上的不确定性，从而标的公司在技术开发和新产品的产业化过程中将面临一定风险。尽管标的公司一直较为重视研发投入，并已建立了一套完整的技术研究开发体系，但由于技术研发具有适度超前的特点，因此，如果技术研发方向偏离了国内信息网络建设产业发展中所实际采用的技术类型，或者开发的产品落后于市场发展的需要，则标的公司的技术研发成果无法应用于市场，进而对标的公司的业务发展造成不利影响。

（五）人才流失风险

标的公司所属行业为信息技术行业，标的公司的核心技术人员、生产和管理骨干是核心竞争力之一。随着行业内竞争的加剧，标的公司在吸引、保留核心技术、生产和管理人员等方面面临一定压力，如果不能吸引、保留核心技术、生产和管理人员，公司的业务发展会受到一定的不利影响。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

上市公司股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值。除此之外，国内外宏观经济环境、国家宏观经济政策的制定、资本市场运行状况和投资者预期等各方面因素都会对股票价格产生影响。本次重组的实施完成

需要较长的时间，在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请投资者注意相关风险。

（二）不可抗力因素带来的风险

上市公司不排除因政治、经济、灾害等其他不可抗力因素带来不利影响的可能性。

第九章 其他重要事项

一、本公司股票停牌前股价波动未达到20%的说明

上市公司因筹划重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2020年9月4日开市起停牌。公司因本次重大资产重组事项申请停牌前20个交易日的区间段为2020年8月7日至2020年9月3日，该区间段内公司股票（300299.SZ）、创业板综合指数（399102.SZ）、软件信息技术服务指数（883169.WI）的累计涨跌幅情况如下：

| 项目 | 2020年8月6日收盘价 | 2020年9月3日收盘价 | 涨跌幅 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| 上市公司（300299.SZ） | 10.20元/股 | 9.90元/股 | -2.94% |
| 创业板综合指数（399102.SZ） | 3,124.39点 | 3,160.55点 | 1.16% |
| 软件信息技术服务指数（883169.WI） | 10,836.12点 | 10,468.41点 | -3.39% |
| 剔除大盘因素（创业板综合指数）影响涨跌幅 | -4.10% | | |
| 剔除同行业板块影响涨跌幅 | 0.45% | | |

按照《128号文》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，上市公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。

二、本次交易的相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

截至本预案签署日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，交易对方、标的公司均不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

三、本次交易是否导致上市公司每股收益被摊薄

截至本预案签署日，标的公司审计工作尚未完成，因此暂时无法预计本次重组完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势，相关信息将在重组报告书（草案）中予以披露。

四、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）聘请具备相关从业资格的中介机构

本次交易中，公司拟聘请具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。

（三）股东大会的网络投票安排

未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票情况。

（四）确保本次交易标的资产定价公允

上市公司拟聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，并聘请独立财务顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将由独立财务顾问和法律顾问对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，以确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损

害上市公司股东利益。

（五）股份锁定安排

若交易对方通过本次交易取得上市公司新增股份时，如持有用于认购该等股份的标的资产权益时间超过 12 个月的，则在本次交易中以标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；若截至交易对方取得上市公司新增股份之日，其持有用于认购该等股份的标的资产权益时间不足 12 个月的，则在本次交易中以该部分标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

本次交易完成后，交易对方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和深交所的相关规定执行。

（六）过渡期损益归属

标的资产交割后，上市公司及交易对方将共同聘任符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司在过渡期间的损益进行审计并出具专项审计报告，确定标的公司在过渡期内的期间损益。

标的公司在过渡期内产生的收益由标的公司本次交易后的股东按照持股比例享有，在过渡期内产生的亏损由交易对方按照本次转让的标的公司持股比例承担，并在专项审计报告出具后以现金方式或法律法规允许且上市公司认可的其他方式向上市公司补足。

（七）其他保护投资者权益的措施

1、上市公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

2、在本次重组期间，上市公司将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息并提交有关申报文件，并保证信息披

露和申请文件的真实性、准确性和完整性，并承诺如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，并承诺承担个别和连带的法律责任。上市公司提醒投资者到指定网站（www.cninfo.com.cn）浏览本预案全文。

五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

针对本次重组，上市公司控股股东富春投资认为本次重大资产重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力，符合上市公司的长远发展和全体股东的利益，对上市公司及其全体股东公平、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。富春投资作为上市公司控股股东，原则性同意上市公司实施本次重大资产重组，对本次重大资产重组无异议。

六、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

根据上市公司控股股东富春投资及实际控制人缪品章先生出具的说明，自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，富春投资、缪品章及其一致行动人平潭奥德、缪知邑拟合计减持公司股份不超过 27,649,179 股，占公司总股本的 4%（其中，在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；在任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%）。

根据除缪品章先生外的上市公司其他董事、监事、高级管理人员的承诺函，上市公司除缪品章先生外的其他董事、监事、高级管理人员承诺，自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

七、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全法人治理结构和公司管理体制，包括股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书等，制

定了与之相关的议事规则或工作细则，并予以执行。

截至本预案签署日，上市公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求。

八、独立董事关于本次交易的意见

（一）事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，上市公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对本次交易相关事项进行了认真的事前审查，发表如下事先认可意见：

“1、公司本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关法律、法规及规范性文件规定的发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件及要求，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2、公司与本次交易的交易对方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的关联关系。本次交易标的资产的交易价格尚未确定，本次交易完成后，各交易对方持有的公司股票是否超过公司本次重组后总股本的5%尚无法确定，因此暂无法确定本次交易后交易对方与公司之间是否存在关联关系，暂无法确定本次交易是否构成关联交易。本次交易是否构成关联交易将在本次重组报告书（草案）中详细分析并明确。

综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。”

（二）独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，上市公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经认真审阅公司第四届董事会第三次会议拟审议的相关事项及材料，发表独立意见如下：

“1、本次交易以及各方签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次交易的相关议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《富春科技股份有限公司章程》的相关规定。

3、公司与本次交易的交易对方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的关联关系。因本次交易中标的资产的交易价格尚未确定，本次交易完成后，各交易对方持有的公司股票是否超过公司本次重组后总股本的5%尚无法确定，因此暂无法确定本次交易后交易对方与公司之间是否存在关联关系，暂无法确定本次交易是否构成关联交易。本次交易是否构成关联交易将在本次重组报告书（草案）中详细分析并明确。

4、本次交易前36个月，缪品章先生始终为公司实际控制人。本次交易后，缪品章先生仍为公司实际控制人，本次重组不会导致公司控制权变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

5、公司为本次交易编制的《富春科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要内容真实、准确、完整，该报告书及其摘要已披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易相关风险。

6、本次公司发行股份的定价方案符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

7、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争力，提高公司资产质量、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

8、鉴于本次交易标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，同意本次董事会审议有关本次交易相关事项后暂不召开股东大会。本次交易相关事项经审计、评估等工作完成后，需经公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十章 声明与承诺

一、上市公司全体董事声明

本公司及全体董事承诺，保证本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待深交所的审核通过及中国证监会作出注册决定。

公司全体董事签字：

缪品章

陈 莘

叶宇煌

缪福章

林东云

苏小榕

汤新华

富春科技股份有限公司

年 月 日

二、上市公司全体监事声明

本公司及全体监事承诺，保证本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

全体监事签字：

方 晖

詹智勇

王晓漪

富春科技股份有限公司

年 月 日

三、上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员承诺，保证本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

除董事以外的全体高级管理人员签字：

黄孝銓

林建平

富春科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《富春科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》之盖章页）

富春科技股份有限公司

年 月 日