

# 腾邦国际商业服务集团股份有限公司

腾邦国际字〔2019〕11号

## 关于对深圳证券交易所关注函的回复

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）近日收到深圳证券交易所下发的《关于对腾邦国际商业服务集团股份有限公司及相关当事人的关注函》（创业板关注函【2019】第236号）（以下简称“关注函”）。关注函提及2019年8月26日晚间，公司披露收到控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）、实际控制人钟百胜先生的《关于表决权委托的撤销通知》，撤销2019年6月10日与深圳市大晋投资咨询有限公司（以下简称“大晋投资”）签订的《表决权委托协议》（以下简称《协议一》）。同日，腾邦集团、钟百胜先生与中科建业高新技术有限公司（以下简称“中科建业”）签订新的《表决权委托协议》（以下简称《协议二》），腾邦集团及钟百胜先生将其所持有的公司股份171,394,296股（占公司总股本的27.80%）表决权委托给中科建业行使。本次表决权委托完成后，中国科学院行政管理局（以下简称“中科院行管局”）将成为上市公司实际控制人。深圳市百胜投资有限公司（以下简称“百胜投资”）与公司董事段乃琦签署《表决权委托协议》（以下简称《协议三》），百胜投资将持有上市公司共计16,500,000股股份（公司股份总数的2.68%）表决权委托给段乃琦行使相关事项。请公司向相关当事人了解情况后，补充说明。

公司董事会对此高度重视，公司就关注函事项联系了相关当事人。现将相关当事人就关注函有关问题回复及聘请律师发表的意见说明如下：

### 一、关于《协议一》

**问题1. 关于协议一撤销及解除。补充说明腾邦集团及钟百胜先生单方面撤销协议的原因。请说明《协议一》中是否约定单方面撤销或解除合同条款，是否约定为不可撤销协议，腾邦集团及钟百胜先生的上述行为是否符合《协议一》条款约定或法律规定，上述表决权委托的单方面撤销或解除是否具有法律效力，腾邦集团及钟百胜先生是否需要承担违约责任，如是，请说明是否具备赔偿能力，并提示相关风险。**

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

#### 1、腾邦集团及钟百胜先生单方面撤销协议的原因

腾邦集团、钟百胜先生、大晋投资于 2019 年 6 月 10 日签署《协议一》，腾邦集团及钟百胜先生将其持有的腾邦国际 174,470,796 股（占腾邦国际总股本的 28.30%）股份所对应的表决权委托给大晋投资。同日，腾邦集团、钟百胜先生与大晋投资、史进先生就《协议一》未尽事宜达成协议并签署《补充协议》（《协议一》及《补充协议》以下合称为“委托协议”）。

《协议一》第 8.4 条约定，大晋投资违反法律法规、上市公司章程以及承诺损害上市公司或委托人利益的，以及未经委托人同意，大晋投资股权结构发生变化、法定代表人、实际控制人发生变更的，委托人有权解除本协议。

根据与上市公司、腾邦集团以及钟百胜先生的了解，因大晋投资以及史进先生存在如下严重违反法律法规以及委托协议中的相关承诺事项，损害上市公司、委托人以及全体股东利益的事项，故腾邦集团以及钟百胜先生决定单方解除委托协议。具体事项如下：

（1）大晋投资及史进先生接受委托违反《收购管理办法》的相关规定，获得腾邦国际表决权存在程序瑕疵

《上市公司收购管理办法》第四十七条规定“……收购人拥有权益的股份达到该公司已发行股份的 30%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约。符合本办法第六章规定情形的，收购人可以向中国证监会申请免除发出要约”。

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。”

在上述委托协议签订时，钟百胜先生及其实际控制的腾邦集团将合计持有腾邦国际的 28.30%股份全部委托给了大晋投资，而由钟百胜先生控制的深圳市百胜投资有限公司持有腾邦国际 2.68%的股权比例，深圳市百胜投资有限公司与钟百胜先生及其实际控制的腾邦集团系一致行动人，根据上述规定，委托人与受托人为一致行动人，而百胜投资为钟百胜先生控制的公司，也与受托人大晋投资构成一致行动人，其持有的腾邦国际的股份比例应当与委托给大晋投资的股份比例合并计算，该持股比例已经超过腾邦国际股份总额的 30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，大晋投资及史进先生应

履行要约收购义务。

但大晋投资及史进先生并未履行要约收购义务，也并未取得中国证监会的要约收购的豁免，违反了上述监管规定，其接受委托获得腾邦国际表决权的行为存在程序上的重大瑕疵，违背《补充协议》第 5 条第（11）项“大晋投资承诺在委托期限内依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及上市公司章程的规定行使委托权利”的约定。

（2）大晋投资及史进先生存在违反委托协议承诺条款，严重损害上市公司、委托人以及全体股东利益的情形

根据《协议一》第 1 条约定，本次表决权委托之动机、目的和背景是为了优化上市公司的治理结构，促进上市公司规范运营与持续发展，保障上市公司业绩的稳健，委托方同意将标的股份的表决权委托给大晋投资行使。其中《协议一》及《补充协议》中明确约定了大晋投资及史进先生需履行的相关义务以及承诺事项。但大晋投资及史进先生存在严重违反委托协议承诺条款，进而严重损害上市公司、委托人以及全体股东利益的情形，具体情形如下：

a.大晋投资及史进先生存在违反其于委托协议中关于优化公司治理结构、促进上市公司规范运营的承诺，严重损害上市公司、委托人以及全体股东利益的情形

根据与上市公司的了解，从 2018 年 12 月开始，史进先生指派其姐史玲女士担任腾邦国际资金部负责人，主管腾邦国际的资金调动。但截至 2019 年 8 月 29 日，史玲女士始终没有在上上市公司办理入职手续。2019 年 7 月 24 日，腾邦旅游集团有限公司（下称“腾邦旅游集团”，上市公司持股 70%）发布组织架构（腾邦旅游字{2019}01 号，该发文未走用印申请流程，未加盖公章），任命史玲女士为腾邦旅游集团副总裁，负责腾邦旅游集团资金调动及财务管控。从发文之日起到 2019 年 8 月 29 日，史玲女士也没有在腾邦旅游集团办理入职手续。

2019 年 8 月 26 日，史玲女士闯入上市公司行政部抢夺公章，并伤及公司员工。上市公司已向派出所报案，并取得报警回执。事后史玲女士辩称抢夺公章是得到史进先生的授权（但未提供书面授权文件）。史玲至今拒不交还公章，也没有办理公章移交手续。私占公章期间，史玲也没有向上市公司提供公章使用记录；将来如有公章违规使用，存在着上市公司面临重大损失或诉讼的风险。

史进先生任命未入职员工担任公司要职，史玲女士违反公司规定暴力抢夺公章的行为严重损害了上市公司及委托人利益，对上市公司造成了恶劣影响，并存在潜在的巨大风险，严重违背其于《协议一》中关于优化公司治理结构、促进上市公司规范运营的承诺。

b.大晋投资及史进先生存在严重违反委托协议中保证上市公司业绩稳健的承诺，损害了上市公司、委托人及全体股东利益的情形

根据《补充协议》第5条第（8）项的规定，大晋投资及史进先生承诺稳定发展上市公司机票代理业务，主要发展旅游、第三方支付业务，剥离不良业务。从史进先生全面管理腾邦国际的经营至2019年8月5日公司收到国际航协因BSP欠款被取消代理资格的通知，时间长达8个月。在此期间，大晋投资及史进先生未能履行其改善公司流动性、努力偿还和减少债务的承诺，导致上市公司主营业务的机票板块11家分子公司违约，旅游板块多家分子公司账户被司法冻结，上市公司各级管理人员也对其领导力和管理能力产生质疑，损害了上市公司21年来积累的口碑和信誉。其行为违反了保证上市公司业绩稳健的承诺，严重损害了上市公司、委托人及全体股东利益。

c.大晋投资及史进先生存在严重违反委托协议中为上市公司完成融资的承诺，使得公司稳健经营受损，损害了上市公司、委托人及全体股东利益的情形根据《补充协议》第5条第（6）项的约定，大晋投资及史进先生承诺在符合相关法律法规的前提下，持续通过各项措施，改善上市公司流动性，努力偿还和减少债务，并自《协议一》及补充协议签署之日起十个工作日内为上市公司融资不低于2亿元人民币。根据《补充协议》，大晋投资及史进先生应在协议签署之日起十个工作日内完成融资。然而，截至腾邦集团、钟百胜先生发出《关于表决权委托的撤销通知》之日，上市公司仍未获得该等融资。

综上，因大晋投资及史进先生未按照《收购管理办法》的相关规定履行全面要约收购义务，取得表决权委托存在程序瑕疵，且违反了委托协议的相关约定，以及大晋投资及史进先生未依约履行委托协议中的承诺条款，违反委托协议相关约定，严重损害上市公司、委托人及全体股东利益，钟百胜先生以及腾邦集团依据《协议一》的规定相应单方解除《协议一》。

## 2、《协议一》中已约定单方面撤销或解除合同条款，未约定为不可撤销协议

委托协议中未约定不可撤销条款，其中《协议一》第8.4条约定了单方解除条款，如大晋投资违反法律法规、上市公司章程以及承诺损害上市公司或委托人利益的，委托人有权单方解除本协议。

综上，《协议一》不属于不可撤销协议。

## 3、腾邦集团及钟百胜先生的上述行为符合《协议一》条款约定或法律规定，上述表决权委托的单方面撤销或解除具有法律效力

（1）腾邦集团、钟百胜先生解除委托协议的行为具有法律依据

根据《合同法》第九十四条的规定，当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致

使不能实现合同目的，当事人可以解除合同，因此腾邦集团、钟百胜先生作为委托协议的委托人，可依照《合同法》相关规定，主张解除《协议一》，终止与大晋投资及史进先生之间的表决权委托关系。

#### （2）腾邦集团、钟百胜先生解除委托协议的行为具有合同依据

参见前述第一部分问题 1 第（1）问之回复，（1）大晋投资及史进先生自接受委托获得腾邦国际表决权至该委托表决权被撤销之日，未依照《收购管理办法》的规定全面履行要约收购义务，其取得表决权委托的程序存在瑕疵；（2）大晋投资及史进先生未按照约定履行其于委托协议中作出的承诺，严重损害上市公司及全体股东的利益，依据《协议一》第 8.4 条的约定，腾邦集团及钟百胜先生有权在前述情形下单方解除委托协议，因此其单方解除委托协议的行为具有合同依据。

综上，腾邦集团及钟百胜先生单方解除与大晋投资签署的《协议一》具有法律依据及合同依据，其单方解除委托协议的行为合理、有效。

#### 4、腾邦集团及钟百胜先生无需承担违约责任。

根据《协议一》的约定，如一方（“违约方”）实质性违反协议项下所作的任何一项约定，或实质性地未履行协议项下的任何一项义务，即构成协议项下的违约（“违约”），其利益受损的未违约方（“守约方”）的任一方有权要求违约方在合理期限内纠正并采取补救措施。如违约方在合理期限内或在相关守约方书面通知违约方提出纠正要求后的十天内仍未纠正或采取补救措施的，则相关守约方有权自行决定：（1）终止协议，并要求违约方给予全部损害赔偿；或者（2）要求强制履行违约方在协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。

由于大晋投资以及史进先生严重违反其于《协议一》项下的承诺以及未按照《收购管理办法》的规定履行要约收购义务，已满足《协议一》项下的单方解除条件，但同时也构成《协议一》项下的实质性违约。根据协议约定，腾邦集团及钟百胜先生有权选择单方解除协议或者终止协议。因此，腾邦集团及钟百胜先生选择单方解除委托协议不构成委托协议中约定的违约情形，无需承担违约责任。

**问题 2. 关于《协议一》的补充协议。近期我部收到投资者投诉，认为腾邦集团存在违反《协议一》及《补充协议》的情形，请补充披露《补充协议》主要内容，并说明未及时披露《补充协议》的原因，公司及相关信息披露义务人是否存在信息披露违规的事项。**

**回复：**

公司于 2019 年 8 月 29 日接到腾邦集团的通知，得知腾邦集团、钟百胜先生与大晋投资就 2019 年 6 月 10 签署的《表决权委托协议》，同日签署了《表决权转让协议》之

补充协议，公司在知晓《补充协议》后，于 2019 年 8 月 29 日当日提交了《关于原〈表决权委托协议〉之补充协议的公告》，公司进行了及时披露。

**腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：**

#### **1、未及时披露《补充协议》的原因**

经与钟百胜先生沟通，在腾邦集团、钟百胜先生与大晋投资、史进先生于 2019 年 6 月 10 日签署《补充协议》后，因《补充协议》涉及大晋投资及史进先生大量应履行义务以及相关承诺，大晋投资及史进先生不同意腾邦集团及钟百胜先生向上市公司告知《补充协议》签订情况。故腾邦集团、钟百胜先生与大晋投资、史进先生均未告知上市公司《补充协议》签订情况。上市公司在知晓《补充协议》后，已于 2019 年 8 月 29 日发布了《关于原〈表决权委托协议〉之补充协议的公告》。

#### **2、公司及相关信息披露义务人是否存在信息披露违规事项**

根据《上市公司信息披露管理办法》第三十条“发生可能对上市公司证券及其衍生品价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括：……（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化”之规定以及第三十五条“上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知上市公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合上市公司做好信息披露工作”之规定，因腾邦集团、钟百胜先生与大晋投资、史进先生未及时向上市公司履行信息通知义务，不符合前述规定，存在信息披露违规情形。根据上市公司的说明，因上市公司非《补充协议》的签署方，在腾邦集团、钟百胜先生与大晋投资、史进先生未及时通知的情况下，无法得知《补充协议》签订情况，进而无法履行信息披露义务，且上市公司在得知《补充协议》签订后，及时发布了《关于原〈表决权委托协议〉之补充协议的公告》，因此上市公司不存在信息披露违规事项。

**问题 3. 请对照《协议一》《补充协议》的条款，逐条说明协议各方对协议约定的权利义务履行情况，包括但不限于在股东大会行使表决权等事项，协议双方是否存在未及时履约的情形。**

**回复：**

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

通过与腾邦集团、钟百胜先生进行的沟通，《协议一》以及《补充协议》中约定的权利、义务条款的履约情况如下：

#### 1、《协议一》主要权利、义务条款履约情况说明

（1）第 3.1 条约定：“委托期限内，委托人不得自行就标的股份行使含投票表决权在内的委托权利，亦不得委托除大晋投资之外的任何其他第三方行使委托权利。委托人不得以承担违约责任的方式而排除大晋投资行使委托权利，或对大晋投资行使委托权利设置任何障碍。”

根据腾邦集团、钟百胜先生提供的资料及上市公司相关公告，截至 2019 年 8 月 26 日《表决权委托协议》被撤销之前，腾邦集团、钟百胜先生不存在对大晋投资行使委托权利设置任何障碍的情形。2019 年 8 月 26 日，因大晋投资及史进先生未依约履行委托协议中的承诺条款，违反了委托协议相关约定，严重损害上市公司及委托人利益，腾邦集团及钟百胜先生撤销了腾邦集团有限公司、钟百胜先生与大晋投资签署的《协议一》。在与大晋投资签订的《协议一》解除后，腾邦集团及钟百胜先生于 2019 年 8 月 26 日与中科建业共同签署了《协议二》。

（2）第 3.2 条约定：“在委托期限内，除本协议另有约定外，甲方有权依其自身意愿，根据上市公司届时有效的公司章程行使如下权利：（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加上市公司股东大会并提出提案；（2）查阅上市公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（3）对所有根据相关法律、法规、行政规章、规范性文件（以下称“法律法规”）或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权，包括但不限于提名和选举上市公司的董事、监事及其他应由股东大会任免的管理人员；（4）届时有效的法律法规及上市公司章程所规定的股东所应享有的其他表决权、知情权、质询权等合法权利，协议各方另有约定的除外。”

根据上市公司提供的资料及相关公告，截至本法律意见书出具之日，大晋投资在 2019 年第二次和第三次临时股东大会补选董事和独立董事时均行使过表决权。

（3）第 3.3 条约定：“委托期限内，甲方行使上述表决权无需另行取得委托人出具的授权委托书。但若因监管机关或上市公司经营管理要求需委托人单独出具授权委托书或在相关法律文件上签章或进行其他类似配合工作的，委托人应于收到甲方通知后三个工作日内完成相关签章工作。委托人应就甲方行使本协议项下委托权利提供充分的配

合。”

根据上市公司提供的资料及相关公告，大晋投资参与 2019 年第二次和第三次临时股东大会时，直接依据《协议一》行使了表决权，未单独取得授权委托书。

（4）第 3.4 条约定：“甲方按照上市公司章程规定的股东大会召集、召开、表决的程序，以及本协议 3.2 项约定，代表委托人在上市公司股东大会上的表决事项进行表决后，委托人确认与甲方保持一致意见，不会对其所表决的事项提出任何异议和反对。”

根据上市公司提供的资料及相关公告，2019 年 6 月 29 日，腾邦国际 2019 年第二次临时股东大会决议通过了《关于增补公司董事的议案》，决议增补史进先生为公司董事。2019 年 7 月 27 日，腾邦国际 2019 年第三次临时股东大会决议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。史进先生控制的大晋投资在临时股东大会表决同意，上述决议钟百胜先生未表示异议。

（5）第 3.5 条约定：“在委托期限内，如因上市公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致标的股份数增加的，上述增持部分股份对应的表决权，也将自动地依照本协议的约定委托至甲方行使。”

根据上市公司提供的资料及相关公告，截至本核查意见出具之日，未发生本条所述情形。

（6）第 4.1 条约定：“委托人应就甲方行使委托权利提供充分的协助，包括但不限于在必要时委托人应向甲方提供授权委托书或及时签署相关法律文件、按照法律法规及证券监管机构的要求进行信息披露、配合有关监管机关的问询等。”

腾邦集团以及钟百胜先生及时将表决权委托的基本情况和《协议一》告知上市公司，随后相关信息披露义务人先后披露了《关于控股股东签署<表决权委托协议>暨实际控制人拟发生变更的公告》、《简式权益变动报告书》、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于原<表决权委托协议>之补充协议的公告》等公告。腾邦集团以及钟百胜先生在《协议一》撤销前为大晋投资履行表决权提供了充分协助。

（7）第 4.2 条约定：“在委托期限内，如本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，各方应立即寻求最可行的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。”

根据前述第一部分问题 1 的答复，大晋投资以及史进先生严重违反其于《协议一》项下的承诺以及未按照《收购管理办法》的规定履行要约收购义务。截至《协议一》撤



销前，大晋投资以及史进先生未就前述事项采取任何补救措施，此外，拒绝与腾邦集团及钟百胜先生进行友好协商，因此无法寻求替代方案。

（8）第 6.1 条约定：“在委托期限内，甲方保证：（1）甲方接受委托人委托后，未经委托人同意，不得将本协议委托事项再进行转委托。（2）甲方接受委托人委托后，应充分保护上市公司和股东利益，积极提升和改善上市公司治理水平和盈利能力。不得作出有损上市公司及委托人利益的行为。（3）甲方接受委托人委托后，应遵守对上市公司及对委托人作出的承诺，包括但不限于：遵守股份限售承诺、股份减持规则、禁止同业竞争、禁止资金占用、不侵占上市公司利益，规范关联交易等，如需进行信息披露则由上市公司进行公告；（4）截至本协议签署之日，甲方无直接、间接或委托他人持有上市公司股份。”

根据上市公司提供的资料以及前述第一部分问题 1 的答复，史进先生及大晋投资未能履行本条第（2）款、第（3）款项下的义务，使得上市公司及其股东的利益遭受了严重损害。同时史进先生及大晋投资也未能严格遵守信息披露的要求，其在与钟百胜先生、腾邦集团签署《补充协议》后，因《补充协议》中涉及大晋投资及史进先生大量应履行义务以及相关承诺，而未将《补充协议》的签署事宜告知上市公司，未能严格履行信息披露义务。

（9）第 6.2 条约定：“在委托期限内，乙方、丙方承诺和保证：乙方、丙方依法拥有标的股份，除本协议约定以外，不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形，该等股份依法可以委托授权。”

根据上市公司提供的资料及有关公告，截至 2019 年 08 月 26 日《协议一》被撤销之日，腾邦集团以及钟百胜先生不存在其他委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形。

（10）第 7 条约定：“本协议生效后三十日内，甲方有权根据法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所和上市公司章程的相关规定，对董事会、监事会进行改组，提名董事会、监事会成员过半数人选。”

根据上市公司有关公告，已提名史进先生为公司董事，王建平先生为公司独立董事。

（11）第 8.2 条约定：“委托期限届满，本协议项下的表决权委托安排即行终止，除本协议另有约定外，各方不得无故单方面解除本协议。”

结合第一部分问题 1 的分析，因大晋投资及史进先生未依约履行委托协议中的承诺条款，严重违反委托协议相关约定，并严重损害上市公司、委托人利益，腾邦集团及钟

百胜先生根据《协议一》的约定于 2019 年 8 月 26 日撤销了《协议一》。

（12）第 8.3 条约定：“标的股份被采取司法强制执行措施或其他被动原因导致委托人失去部分或全部标的股份所有权从而丧失上市公司控制权的，甲方有权解除本协议。”

根据腾邦国际于 2019 年 8 月 24 日发布《关于股东被动减持达到 1%暨可能继续被动减持的提示性公告》，由于股价下跌，腾邦集团存放于中信证券信用担保账户的股票触及平仓线，且未能在规定的时间内筹集足额的资金，债权人采取了平仓措施，导致腾邦集团所持公司股份非主观意愿的被动减持。截至 2019 年 8 月 23 日，腾邦集团累计被动减持的股票数量为 8,079,600 股，占公司总股本比例为 1.31%。

截至 2019 年 8 月 26 日，该等被动减持并未导致委托人失去部分或者全部标的股份从而丧失上市公司控制权。根据上市公司提供的资料及有关公告，腾邦集团及钟百胜先生撤销《协议一》之前，大晋投资也未行使本条规定的解除权。

（13）第 8.4 条约定：“甲方违反法律法规、上市公司章程以及承诺损害上市公司或委托人利益的，以及未经委托人同意，甲方股权结构发生变化、法定代表人、实际控制人发生变更的，委托人有权解除本协议。”

结合第一部分问题 1 的答复，大晋投资及史进先生未依约履行委托协议中的承诺条款，违反委托协议相关约定，严重损害上市公司及委托人利益，腾邦集团及钟百胜先生于 2019 年 8 月 26 日单方解除委托协议。

（14）第 9 条约定：“各方同意并确认，如一方（“违约方”）实质性违反协议项下所作的任何一项约定，或实质性地未履行协议项下的任何一项义务，即构成协议项下的违约（“违约”），其利益受损的未违约方（“守约方”）的任一方有权要求违约方在合理期限内纠正并采取补救措施。如违约方在合理期限内或在相关守约方书面通知违约方提出纠正要求后的十天内仍未纠正或采取补救措施的，则相关守约方有权自行决定：（1）终止协议，并要求违约方给予全部损害赔偿；或者（2）要求强制履行违约方在协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。”

结合第一部分问题 1 的答复，由于大晋投资违反其于《协议一》项下的承诺，已构成实质性违约，根据协议约定，腾邦集团及钟百胜先生选择终止协议。因此，腾邦集团及钟百胜先生终止协议不构成委托协议中约定的违约情形，无需承担违约责任。

（15）第 12.1 条约定：“除非本协议另有规定，本协议项下各方之间的一切通知均应使用中文，通过专人送达、挂号信邮寄、特快专递或电子邮件送达。通知在下列日期视为送达：（1）专人递送：通知方取得的被通知方签收单所示日；（2）挂号信邮递：通

知方持有的国内挂号函件收据所示日后第 5 日；（3）特快专递：通知方持有的发送凭证上邮戳日起第 3 日；（4）电子邮件：发件人邮件系统显示已成功发送的当日。”

经与腾邦集团及钟百胜先生了解，截至 2019 年 08 月 26 日《协议一》被撤销之日，腾邦集团及钟百胜先生均按本条的要求履行了相应的通知义务。

## 2、《补充协议》主要权利、义务条款履约情况说明

（1）第 1 条约定：“自本补充协议生效之日起三十日内，委托人与甲方配合完成上市公司董事会、监事会及高级管理人员结构改组事项，董事长及法定代表人变更为甲方 2，乙方保留一名董事的提名权，由甲方向股东大会提案；上市公司财务总监、审计负责人由乙方提名，各方应促使董事会通过聘任提名人选，其他高级管理人员由协议各方协商确定后更换。”

根据腾邦集团、钟百胜先生提供的资料、本所律师公开渠道核查结果及上市公司相关公告，已提名史进先生为公司董事、增补王建平先生为公司独立董事，但尚未开始按照相关约定履行对董事会、监事会及高级管理人员结构进行改组的义务。

（2）第 2 条约定：“甲方知悉并确认上市公司及其分子公司目前的财务状况及所有负债，乙方、丙方仅作为股东以其对上市公司出资为限承担责任，甲方不以任何理由要求乙方、丙方清偿上市公司及其分子公司已经发生的债权债务。”

根据与腾邦集团、钟百胜先生了解，截至 2019 年 08 月 26 日《协议一》被解除之日，腾邦集团及钟百胜先生已缴纳完毕其对上市公司的出资。

（3）第 3 条约定：“甲方 2 知悉并确认其身份资格符合《公司法》第一百四十七条及深圳证券交易所关于担任上市公司董事的规定，本协议签署后委托人提名甲方 2 为上市公司董事。”

根据腾邦集团、钟百胜先生提供的资料及上市公司相关公告，2019 年 6 月 29 日，腾邦国际 2019 年第二次临时股东大会决议通过了《关于增补公司董事的议案》，决议增补史进先生为公司董事。腾邦集团及钟百胜先生未表示异议。

（4）第 4 条约定：“委托人对甲方 1 的如下授权，甲方 1 应当事先征得委托人同意并取得授权委托书：（1）增加或者减少注册资本；（2）发行公司债券、发行新股；（3）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（4）修改上市公司章程；（5）连续十二个月内，上市公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和为上市公司提供担保除外）单独或累计金额在 1000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以

上的关联交易；（7）重大资产重组；（8）发行股份购买资产；（9）一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 5%的事项；丙方对上述审议事项的决策享有一票否决权。同时，丙方作为上市公司股东，依照《中华人民共和国公司法》、上市公司《公司章程》的规定仍享有上市公司的相关知情权，甲方应配合丙方依法获悉上市公司相关信息。

根据腾邦集团、钟百胜先生提供的资料及上市公司相关公告，截至本核查意见出具之日，上市公司未发生本条所述情形。

（5）第 5 条约定：“甲方 2 成为上市公司董事长并取得上市公司控制权后，在委托期限内，甲方作出以下承诺：（1）按照相关法律、法规、行政规章、规范性文件（以下称“法律法规”）的规定履行职责，保证上市公司合法、规范、正常运作；（2）按照相关法律法规的规定作出包括但不限于业绩承诺、融资承诺、优化上市公司治理承诺、剥离类金融资产发展主营业务承诺；（3）按照惯例或相关法律法规的规定，为上市公司发行债券、及向银行或非银行金融机构申请融资提供担保；（4）上市公司按照现有品牌及商号持续经营，不得擅自改变上市公司品牌及商号，亦不得擅自将上市公司搬离深圳市福田区现有地址；（5）保证上市公司旅游板块持续盈利，承诺 2019 年上市公司扣除非经常性损益后的净利润（以下称“扣非后净利润”）不低于 1 亿元，委托期限内每年不低于 20%的增长率。（6）在符合相关法律法规的前提下，持续通过各项措施，改善公司流动性，努力偿还和减少债务，并自《表决权委托协议》及本协议签署之日起十个工作日内为上市公司融资不低于 2 亿元人民币。（7）在符合相关法律法规的前提下，于 2019 年 6 月 30 日前以适当方式剥离上市公司的类金融业务。（8）稳定发展上市公司机票代理业务，主要发展旅游、第三方支付业务，剥离不良业务。同时，上市公司不得进行高利率融资。

（9）甲方承诺甲方及其关联方不从事与上市公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同上市公司存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不得以上市公司以外的名义为上市公司现有客户提供服务。违反上述承诺的所得归上市公司所有。本补充协议签署之日，甲方直接或间接控制的从事与上市公司相同或类似的经营主体，甲方应在本协议签署后 30 日内妥善处理，避免与上市公司产生同业竞争。（10）在满足证券监管法律法规和监管机构要求下，通过并购重组、重大资产重组、发行股票、公司债券等方式将乙方及其下属企业名下的土地、房产等相关资产纳入上市公司体系。（11）甲方 1 承诺在委托期限内依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及上市公司章程的规定行使委托权利。若甲方 1 严重违反相关监管规定，委托人有权单方撤销委托权，且甲方 1 应承担按照甲方 1 的意愿行使委托权而给委托人造成的一切损失。（12）同意聘请段乃琦（身份证号码：440301196604120823）为上市公司顾问，年薪为人民币 120 万元/年（大写：壹佰贰拾万元/年）。如此事项需要董事会或者股东大会审议通过，甲方保证在董事会或者股东大会审议前述事项时投赞成票。（13）保持甲方 2 对甲方 1 的实际控制，不

变更甲 1 的实际控制权。”

根据第一部分第 1 题的答复，大晋投资及史进先生严重违背了相关承诺条款。

（6）第 6 条约定：“如甲方出现以下情况，委托人有权要求上市公司聘请会计师事务所对上市公司进行审计，如聘请前述会计师事务所需要审计委员会、董事会或者股东大会同意，甲方保证在审计委员会、董事会或者股东大会审议前述事项时投赞成票：（1）甲方未按照上市公司章程以及相关法律法规规定的程序和权限发生单独或者累计超过人民币 500 万元的财产转移、账外销售、对外借款、关联交易、对外担保等重大事项；（2）甲方侵占上市公司利益；（3）上市公司及其子公司被有关机关及监管机构进行行政处罚及问询。（4）审核董事会拟提交股东大会的财务报告、经营报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以委托会计师事务所进行复审；（5）违反《表决权委托协议》以及本补充协议中相关条款损害上市公司利益及其委托人利益的。聘请会计师事务所的费用由甲方承担。”

根据第一部分第 1 题的答复，大晋投资及史进先生严重违背了《协议一》及《补充协议》的相关承诺条款，严重损害了上市公司利益及其委托人利益。

（7）第 7 条约定：“关于资产剥离和置入协议各方同意在符合法律、法规、以及相关政策的情形下完成如下事项：（1）甲方确认、乙方同意于 2019 年 6 月 30 日前以现金方式（按照“PB 和 PE 综合估值”与“账面净资产”孰高值作为交易价格）购买上市公司持有的深圳市前海融易行小额贷款有限公司 100%股权、深圳市腾邦创投有限公司 100%股权，同时签署并公告相关正式交易协议，该等交易应在遵守相关法律法规的前提下进行。（2）甲方确认、乙方同意于 2019 年 6 月 30 日前将其控制下的腾邦资产管理集团股份有限公司持有的深圳市万乘物流有限公司 40%股权以不超过人民币拾亿元的交易价格全部转让给上市公司持有，同时签署并公告相关正式交易协议，并配合办理相应的工商变更登记手续。若短期内无法办理过户登记手续，则各方同意应将深圳市万乘物流有限公司 40%股权质押给上市公司，以确保后续股权转让的顺利实施。”

根据腾邦集团、钟百胜先生提供的资料、上市公司的公告及本所律师通过公开渠道核查的结果，截至本核查意见出具之日，深圳市前海融易行小额贷款有限公司、深圳市腾邦创投有限公司股权未发生上述变动，上市公司未受让深圳市万乘物流有限公司 40%股权，未依协议进行股权变动的主要原因系大晋投资及史进先生未依约履行委托协议中的承诺条款，未提供相关资金支持，违反委托协议相关约定，严重损害上市公司及委托人利益。为防止损失扩大，腾邦集团及钟百胜先生于 2019 年 08 月 26 日解除了《协议一》及《补充协议》。

（8）第 8 条约定：在委托期内，各方同意甲方以符合法律法规的方式增持上市公司股份。

根据上市公司的相关公告，未发现《协议一》委托期间内，存在史进先生及其控制的大晋投资增持上市公司股份的情形。

（9）第9条约定：“各方确认，无论甲方2、丙方取得任何境外居留权或外国国籍，均不得影响本补充协议的法律效力；如因甲方2或丙方取得任何境外居留权或外国国籍，使本补充协议项下约定无法实现的，各方应立即寻求最可行的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本补充协议条款，以确保可继续实现本补充协议之目的。”

根据上市公司的公告并经过与钟百胜先生的了解，截至本法律意见书出具之日，未发生本条约定的情形。

（10）第10条规定：“本补充协议各方盖章或签字之日起生效；《表决权委托协议》解除或终止时，本补充协议同时解除或终止；反之，本补充协议解除或终止时，《表决权委托协议》同时解除或终止。”

根据腾邦集团、钟百胜先生提供的资料及上市公司相关公告，2019年8月26日，腾邦集团及钟百胜先生撤销了与大晋投资签订的《协议一》，根据本条的约定，相应地，《补充协议》同时解除或终止。

（11）第11条约定：“违约责任各方同意并确认，如一方（“违约方”）实质性违反本补充协议项下所作的任何一项约定，或实质性地未履行本补充协议项下的任何一项义务，即构成本补充协议项下的违约（“违约”），其利益受损的未违约方（“守约方”）的任何一方有权要求违约方在合理期限内纠正并采取补救措施。如违约方在合理期限内或在相关守约方书面通知违约方提出纠正要求后的十天内仍未纠正或采取补救措施的，则相关守约方有权自行决定：（1）终止本补充协议，并要求违约方给予全部损害赔偿；或者（2）要求强制履行违约方在本补充协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。尽管有本补充协议或其他规定，本条规定的效力不受本补充协议中止或终止的影响。”

根据第一部分第1题的答复，大晋投资违反其于《表决权委托协议》项下的承诺以及未履行《收购管理办法》项下的全面要约收购义务，已构成实质性违约。

**问题 4. 委托表决权双方在 12 个月内委托及撤销表决权委托事项造成公司实际控制权发生变更，是否违反《上市公司收购管理办法》第七十四条“收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让”的规定。**

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

腾邦集团及钟百胜先生系根据《协议一》的约定解除表决权委托后，将其持有的上市公司 27.80%股份所对应的表决权委托给中科建业行使，该等权益变动仅涉及股份所对应的表决权委托变更，而非变更钟百胜先生、腾邦集团持有上市公司股份的所有人，不属于股份转让行为。因此，未违反《上市公司收购管理办法》第七十四条的“收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让”的规定。

## 二、关于《协议二》

**问题 1. 关于《协议二》效力。如《协议一》未正式解除，《协议二》是否尚未生效，腾邦集团及钟百胜先生是否违反《协议一》第 3.1 条“委托期限内，委托人不得委托除受托方之外的任何其他第三方行使委托权利”。**

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

根据《中华人民共和国合同法》第九十六条“当事人一方依照本法第九十三条、第九十四条的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。……”之规定，结合第一部分关于《协议一》中问题 1 的分析，《协议一》自撤销通知送达时已正式解除。《协议二》已经双方签字盖章后成立并生效。因此不存在《协议一》尚未解除，《协议二》尚未生效的情形。

**问题 2. 表决权委托的原因。请说明此次表决权委托的原因，并结合委托表决权对应的股份性质、限售情况、承诺事项等，说明表决权委托是否合法合规。**

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

### 1、表决权委托的原因

鉴于中科建业是中科院行管局全资的科技企业，拥有高新技术成果转化应用及科技产业投资运营及管理综合优势；腾邦集团是国内领先民营集团公司，旗下拥有商旅、物流、资产管理等主要业务板块，并控股 A 股及港股两个上市平台。双方基于各自优势，拟于未来在深港科技创新合作区内共同推进科学传播、科学技术成果交易、科普主题旅游等方面进行一揽子战略合作；双方合作的共同目的均是为了促进上市公司的业务发展及稳定运行，维护上市公司及全体股东的利益。

综上所述，为了更好地促进上市公司的业务发展，钟百胜先生决定将其以及其控制的腾邦集团合计持有的腾邦国际股份对应的表决权委托给中科建业行使。从而有助于上市公司的稳定运行并符合上市公司及全体股东的利益，促进上市公司健康发展，争取为广大股东带来更为丰厚的回报。

## 2、委托表决权对应的股份性质、限售情况、承诺事项以及表决权委托的合法合规性

### （1）股份性质

根据上市公司于 2019 年 8 月 27 日发布的《关于控股股东新签署<表决权委托协议>公告》，本次表决权委托的股份系钟百胜先生以及腾邦集团持有的人民币普通股股份。

### （2）限售情况及相关承诺事项

根据上市公司于 2019 年 8 月 24 日披露的《关于股东股份新增轮候冻结的公告》，截至 2019 年 8 月 23 日，腾邦集团及钟百胜先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为 152,192,696 股，占其所持有公司股份数量的 88.80%，占公司总股本 24.69%；其所持有上市公司股份累计被冻结的数量为 152,362,696 股，占其所持有公司股份数量的 88.90%，占公司总股本 24.72%。

根据上市公司于 2019 年 4 月披露的《2018 年年度报告》，腾邦集团无尚未履行完毕的限制股份出售的承诺，钟百胜先生作出的尚在履行的限制股份出售承诺包括：（1）钟百胜先生于 2009 年 10 月 31 日作出承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；（2）钟百胜先生于 2017 年 08 月 01 日作出承诺：a.本人同意自腾邦国际本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托腾邦国际董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让；b.本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

上述公告披露中，腾邦集团及钟百胜先生所持有的腾邦国际的股份并未被限制行使表决权或者限制将表决权委托给其他第三方行使。



上述公告披露中，腾邦集团及钟百胜先生所持有的腾邦国际被质押及冻结的股份并未被限制行使表决权或者限制将表决权委托给其他第三方行使。

### （3）表决权委托的合法合规性

《中华人民共和国担保法》（1995 年实施）第七十八条第二款规定：“股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让。出质人转让股票所得的价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。”

《物权法》（2007 年实施）第二百二十六条第二款规定：“基金份额、股权出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让基金份额、股权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。”

《最高人民法院、国家工商总局关于加强信息合作规范执行与协助执行的通知》（法〔2014〕251 号）第十二条规定“股权、其他投资权益被冻结的，未经人民法院许可，不得转让，不得设定质押或者其他权利负担。”

《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》(2008 年修订)第五十三条规定：“对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，人民法院可以采取冻结措施。冻结投资权益或股权的，应当通知有关企业不得办理被冻结投资权益或股权的转移手续，不得向被执行人支付股息或红利。被冻结的投资权益或股权，被执行人不得自行转让。被司法冻结的股份不得转让。”

根据我国《公司法》（2018 年修订）规定，股东有权出席股东大会并对公司股东会决议进行表决，股东也可以委托代理人出席股东大会会议，由代理人在授权范围内行使表决权。

根据上述规定，质押及冻结的股份仅是限制股份所有权转让，钟百胜先生作出的限售承诺函也系限制股份所有权转让，并不限制钟百胜先生、腾邦集团行使表决权或者将其持有上市公司 27.80% 股份所对应的表决权委托给中科建业行使。

**问题 3. 是否涉嫌规避要约收购。腾邦集团及钟百胜先生将 27.8% 公司股份表决权委托给中科建业行使，钟百胜先生控制的公司百胜投资将 2.68% 公司表决权委托给段乃琦行使，且段乃琦及中科建业共同出具了《关于不构成一致行动关系的声明》。请说明腾邦集团、钟百胜先生及其一致行动人百胜投资做出上述分别委托安排的原因，是否存规避要约收购的意图。**

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

经与钟百胜先生、段乃琦女士沟通，本次表决权委托方案为：腾邦集团及钟百胜先生将 27.8%公司股份表决权委托给中科建业行使，钟百胜先生控制的百胜投资将 2.68%公司表决权委托给段乃琦女士行使，且段乃琦女士及中科建业共同出具了《关于不构成一致行动关系的声明》。前述方案形成原因如下：

1、在本次方案讨论过程中，钟百胜先生与公司部分核心高管进行了沟通，考虑到大晋投资及史进先生未依约履行委托协议中的承诺条款，未能按约完成上市公司融资，致使机票业务遭受严重负面冲击，且指示其近亲属抢夺公章等恶劣行径，严重损害了委托人、上市公司及广大中小股东的权益，因此，在撤销委托权的同时，百胜投资将其持有的上市公司 2.68%股份所对应的表决权委托给段乃琦女士行使（截至 2019 年 8 月 23 日，段乃琦女士已持有上市公司 2.24%的股份），以使得其可行使《上市公司章程》（2018 年 10 月修订）“单独或者合计持有上市公司 3%以上股份的股东享有股东大会的临时提案权，其中连续 180 日以上单独或者合计持有上市公司 3%以上股份的股东还可以提名董事候选人以及监事候选人”规定的权利，能够代表小股东参与上市公司的相关决策及公司治理活动，同时能够监督中科建业权利行使。

2、考虑到中科建业虽然已对上市公司进行了初步进场尽职调查，但尚未对上市公司的业务、财务等情况进行全面尽职调查，为了使得中科建业在接受表决权委托后，能够尽快熟悉上市公司的业务、财务等情况，段乃琦女士接受表决权委托后，能够通过行使《上市公司章程》规定的临时提案权等权利，为中科建业经营上市公司提供合理性建议。

3、在百胜投资将其持有的上市公司 2.68%股份所对应的表决权委托给段乃琦女士行使后，因中科建业与段乃琦女士立场不同，对上市公司的经营也有不同看法，双方不存在构成一致行动关系的基础及目的。因此，中科建业、段乃琦女士共同出具了《关于不构成一致行动关系的声明》，同时也避免触发上市公司要约收购义务。

综上，本次表决权委托方案不存在规避要约收购义务的意图及情形。

#### **问题 4. 关于实际控制人认定**

**1) 请结合此次表决权委托事项、股东持股情况及董事会构成情况，详细说明上市公司实际控制人的认定依据及合理性。如认定为实际控制人，请按照《收购管理办法》的规定及时披露权益变动报告书。**

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

### (1) 持股情况

根据腾邦国际《2019 年半年度报告》的披露，截至 2019 年 6 月 30 日，除了腾邦集团、钟百胜先生、百胜投资以及段乃琦女士外，腾邦国际报告期末持股数前十名中其余六名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1.	华联发展集团有限公司	54,082,630	8.77%
2.	建信基金—兴业银行—杭州民新万投投资合伙企业（有限合伙）	12,432,012	2.02%
3.	中央汇金资产管理有限责任公司	12,303,900	2.00%
4.	苏州正和投资有限公司	11,343,612	1.84%
5.	泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 621 号资产管理计划	6,628,610	1.08%
6.	管理有限公司—赛硕名俊进取六号私募证券投资基金	5,730,000	0.93%

鉴于上市公司股东持股较为分散，上市公司目前不存在持股 50%以上的控股股东以及可以实际支配公司表决权超过 30%的股东。根据《协议二》约定，钟百胜先生与腾邦集团将其合计持有的腾邦国际上述 171,394,296 股股份对应的表决权委托给中科建业行使后，中科建业将成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东，符合《收购管理办法》第八十四条规定的拥有上市公司控制权的情形“……（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；……”。

### (2) 董事会构成情况

截至本核查意见出具之日，上市公司第四届董事会成员人数为八名；根据《协议二》第六条第 6.2 项的约定，在本协议生效后 30 日内，中科建业将根据本协议的授权并按照法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所和上市公司章程的相关规定，对上市公司董事会、监事会进行改组，提名并选举董事会、监事会成员过半数以上人选，并由中科建业推荐的董事担任董事长，符合《收购管理办法》第八十四条规定的拥有上市公司控制权的情形“……（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；……”。

综上，中科建业为上市公司的控股股东，中科院行管局已成为上市公司实际控制人。中科建业已按照《上市公司收购管理办法》之规定，在《协议二》签订之日起 3 日内编制了《详式权益变动报告书》，上市公司也于 2019 年 8 月 29 日披露了《详式权益变动报告书》。

**2) 根据公告，中科建业在协议生效之日起 10 个工作日内，对公司经营有关的印**

章和资料等进行监管，以实现全面接管上市公司目的，但同时又披露每年收取 2,000 万管理费，且上市公司的经营收益与损失与其无关。请说明作为实际控制人收取固定费用管理费的依据和合理性，上述管理费的性质、构成、对价确定的依据及合理性，并结合上述情况说明是否能够实质认定为获得公司控制权，表决权委托双方权利义务是否不对等，是否存在其他利益安排，是否会损害中小投资者的利益。

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

根据《协议二》之约定，中科建业承诺于委托期限内以提供增信等方式支持上市公司的业务经营，具体为：(1)以自有资金向上市公司提供资金支持（即直接资金支持）；(2)以提供担保等形式，通过增信或其他方式，帮助上市公司获得银行等机构的贷款（即间接资金支持）；(3)向上市公司推介优质业务或项目资源，提高上市公司的盈利能力；(4)利用其大型综合集团的管理经验，协助上市公司严格规范经营、充分梳理并化解可能的经营风险，促进上市公司健康可持续发展；(5)利用自有资源与上市公司开展合作，达到互利共赢目的。

综合考虑前述约定中表决权委托期间的预计管理成本情况（主要为人力资源成本、业务经营成本等）以及上市公司财务状况、盈利能力改善后，中科建业无法获得股份分红（分红权益仍由腾邦集团及钟百胜先生享有），经与腾邦集团及钟百胜先生协商沟通后，最终确定了管理费金额，因此，表决权委托双方不存在权利义务不对等的情形。

结合上述《协议二》关于对公司经营有关的印章和资料等进行监管的约定以及持股情况、董事会构成的认定，可以实质认定为中科建业已经取得腾邦国际的实际控制权。

根据《协议二》之约定，管理费由腾邦集团及钟百胜先生支付，上市公司无须支付，因此该管理费的约定不会损害中小投资者的利益。经与腾邦集团、钟百胜先生及中科建业沟通确认，除《协议二》外，双方不存在其他利益安排。

**问题 5. 关于委托双方是否构成一致行动关系。请对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定详细说明腾邦集团、钟百胜先生、中科建业及中科院行管局之前是否构成一致行动关系。如是，请说明一致行动成员中的主导人及认定依据；如否，请说明原因。**

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的

专项核查意见》如下：

1、腾邦集团、钟百胜先生、中科建业及中科院行管局之间是否构成一致行动关系

在腾邦集团、钟百胜先生与中科建业于 2019 年 8 月 26 日签订了《协议二》后，腾邦集团、钟百胜先生将其所持有的上市公司股份 171,394,296 股（占上市公司总股本的 27.80%）表决权委托给中科建业行使，中科建业于股东大会表决后，腾邦集团、钟百胜先生确认与中科建业保持一致意见，不会对其所表决的事项提出任何异议和反对，而中科院行管局系中科建业的实际控制人，间接持有中科建业 100%的股权，双方系《上市公司收购管理办法》第八十三条第一款规定“投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实”的一致行动关系情形。

此外，根据段乃琦女士与中科建业于 2019 年 8 月 26 日出具的《关于不构成一致行动关系的声明》，以及与段乃琦女士、中科建业的沟通，并经本所律师适当核查，段乃琦女士与中科建业之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系情形。

2、一致行动成员中主导人及认定依据

前述一致行动成员中主导人系中科建业以及中科院行管局。

根据前述《协议二》的约定，由中科建业代为行使腾邦集团、钟百胜先生所持有的上市公司股份 171,394,296 股（占上市公司总股本的 27.80%）于上市公司股东大会的表决权，中科建业享有按照法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所和上市公司章程的相关规定，对上市公司董事会、监事会进行改组，提名并选举董事会、监事会候选人过半数以上人选的权利，同时在协议生效之日起 10 个工作日内，腾邦集团、钟百胜先生需向中科建业移交经营管理上市公司及其下属子公司的所有相关文件、资料的原件和印章。因此中科建业系该一致行动成员中的主导方。

**问题 6. 关于控制权的稳定性**

**（1）表决权委托是否有对价支付安排或其它类似安排，表决权委托对应的股份是否存在后续股权转让或其他安排。**

**（2）请说明表决权委托对应的股份是否因存在被平仓、被司法划转等情况而导致对应的股份发生重大变化的情况。中科建业享受表决权的股份是否存在重大不确定性。**

**（3）委托双方稳定公司控制权的措施，并说明公司是否存在控制权不稳定的风险，**

如是，请充分披露。

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

1、根据《协议二》之第 3.5 条规定，就协议项下的委托事项，中科建业每年收取 2000 万元管理费。除管理费外，表决权委托不存在后续股权转让或其他安排。

2、根据《协议二》之规定，截至 2019 年 8 月 23 日，钟百胜先生与腾邦集团将其合计持有的腾邦国际上述 171,394,296 股股份（占上市公司股份比例的 27.80%）对应的表决权委托给中科建业行使。如因钟百胜先生与腾邦集团失去部分上市公司股份的所有权，则中科建业所持有的表决权比例也相应减少。经与腾邦集团及钟百胜先生沟通，截至本回复出具之日，表决权委托对应的股份不存在因被平仓、被司法划转等情况而发生重大变化的情况，中科建业享受表决权的股份不存在重大不确定性。

3、根据《协议二》之规定，在《协议二》生效之日起 30 日后，中科建业将根据协议约定及法律规定，对上市公司董事会、监事会进行改组，提名并选举董事会、监事会成员过半数以上人选，并由中科建业推荐的董事担任董事长，腾邦集团及钟百胜先生将积极配合中科建业改组董事会、监事会的相关安排，并促使须离任的董事、监事提交相应的辞职报告并完成相关离职程序，稳定上市公司经营团队。此外，中科建业承诺在委托期间以提供增信等方式支持上市公司的业务经营，如以自有资金向上市公司提供资金支持，或以提供担保等形式帮助上市公司获得银行贷款等，借此改善上市公司财务情况及盈利能力，进而化解腾邦集团的平仓风险。

**问题 7. 关于违约责任。表决权委托协议中是否存在约束随意撤销行为的条款，相关违约责任是否清楚明晰，违约方是否需支付较大违约对价，违约条款设置是否能有效约束违约行为。**

回复：

腾邦集团及其聘请的广东南国德赛律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

#### 1、存在约束随意撤销行为的条款

根据中科建业（作为甲方）与腾邦集团、钟百胜先生（作为委托人）于 2019 年 8 月 26 日签署的《协议二》第二条第 2.1 项的约定，委托人不得以承担违约责任的方式而排除甲方行使委托权利，或对甲方行使委托权利设置任何障碍。

《协议二》第二条第 2.2 项的约定，在委托期限内，除本协议另有约定外，委托人无条件且不可撤销地全权委托甲方行使标的股份的如下权利，该等委托具有唯一性及排他性。

《协议二》第八条第 8.5 项约定，甲方构成重大违约的，则委托人有权解除本协议。

根据《协议二》的上述约定，腾邦集团以及钟百胜先生仅可于中科建业构成重大违约时解除《表决权委托协议》，除此之外，腾邦集团以及钟百胜先生无条件且不可撤销地委托中科建业行使其持有的 27.80% 上市公司股份所对应的表决权，不得以承担违约责任的方式而撤销表决权委托或设置任何障碍。

## 2、违约责任清晰明确，违约需支付较大违约对价

根据《协议二》第九条第 9.1 项的约定，各方同意并确认，如一方（“违约方”）实质性违反本协议项下所作的任何一项约定，或实质性地未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约（“违约”），其利益受损的未违约方（“守约方”）的任一方向有权要求违约方在合理期限内纠正并采取补救措施。如违约方在合理期限内或在相关守约方书面通知违约方提出纠正要求后的十天内仍未纠正或采取补救措施的，则相关守约方有权自行决定：（1）终止本协议，并要求违约方给予全部损害赔偿；或者（2）要求强制履行违约方在本协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。

根据《协议二》的上述约定，如任意一方违约，均需接到守约方通知后的十天内进行纠正，如未纠正，守约方有权终止本协议或者要求另一方强制履行，并要求违约方给予全部的损害赔偿。

综上，前述违约责任约定清晰明确，违约需支付全部损害赔偿，违约条款设置能够有效约束违约行为。

## **三. 关于中科建业**

**问题 1. 股权关系及审议程序。请补充说明中科院行管局和中科建业的股权结构，说明中科院行管局作为事业单位，成为最终的实际控制人是否需履行前置审批程序，如有，请提供相关证明文件。**

**回复：**

中科建业及其聘请的北京市嘉源律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

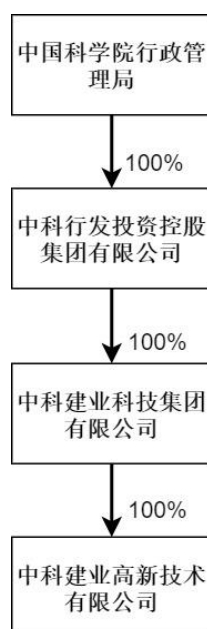
### （一）中科院行管局和中科建业的股权结构

## 1、中科院行管局的股权结构

根据本所律师于国家事业单位登记管理局主办的“事业单位在线”(<http://www.gjsy.gov.cn/cxzl/>)网站、中国科学院网站(<http://www.cas.cn/zz/jg/ys/qt/>)、中科院行管局网站(<http://ab.cas.cn/jkjs/>)的查询结果,中科院行管局系事业单位,由中国科学院举办成立。

## 2、中科建业的股权结构

根据中科建业的《公司章程》、中科建业的控股股东中科建业集团的《公司章程》及国家企业信用信息公示系统的查询结果,截至本核查意见出具之日,中科院行管局持有中科行发投资控股集团有限公司 100%股权,中科行发投资控股集团有限公司持有中科建业集团 100%股权,中科建业集团持有中科建业 100%股权。中科建业的股权结构如下图所示:



### (二) 中科院行管局作为事业单位,成为最终的实际控制人是否需履行前置审批程序

根据腾邦集团、钟百胜先生与中科建业于 2019 年 8 月 26 日签署的《表决权委托协议》,本次交易系中科建业开展的资产运营类业务。根据《中科行发投资控股集团有限公司企业管控方案》之规定,该类业务由中科建业的控股股东中科建业集团审批。

2019 年 8 月 5 日,中科建业收到控股股东中科建业集团作出的《关于中科建业高新技术有限公司请示委托行使腾邦国际商业服务集团股份有限公司部分股份表决权的批



复》（建业科技综字[2019]80 号），中科建业集团同意本次表决权委托相关的事项。

综上，本所认为：

中科建业本次交易已取得其股东的同意批复，因此中科建业已取得本次交易所需的授权和批准。

**问题 2. 本次委托表决权前中科建议是否已进场尽调，本次表决权委托是否审慎可执行，风险揭示是否充分。**

回复：

中科建业及其聘请的北京市嘉源律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

根据中科建业提供的资料，对于本次交易，中科建业在本次权益变动前已进行了初步进场尽调，中科建业认为腾邦国际在经营管理过程中虽然存在一定的不足，但也有着巨大的提升空间。根据初步进场尽调结果，及中科建业对本次交易的可行性分析，中科建业认为本次表决权委托事项审慎可执行。上市公司也已就本次表决权委托事项的进展情况进行了披露，详见腾邦国际于 2019 年 8 月 26 日披露的《关于控股股东新签署<表决权委托协议>公告》，并于 2019 年 8 月 29 日披露的由中科建业出具的《详式权益变动报告书》，前述文件已披露了本次交易对上市公司独立性、关联交易、同业竞争的影响。

综上，本所认为：

中科建业已初步进场尽调。本次表决权委托审慎可执行，此次交易对上市公司的影响也已进行披露。

**问题 3. 说明 2018 年 11 月 9 日成立的中科建业，与腾邦集团的战略合作的可行性，说明最近一年一期的财务状况，并结合上述情况说明提供自有资金的能力，帮助上市公司获得贷款的可能性，以及详细说明大型综合集团管理经验的内容，是否存在以前类似的成功经验等。**

回复：

中科建业及其聘请的北京市嘉源律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

### 1. 中科建业与腾邦集团的战略合作的可行性

根据中科建业提供的资料，中科建业是中科院行管局全资的科技企业，拥有高新技术成果转化应用及科技产业投资运营及管理综合优势；腾邦集团是国内领先民营集团公司，旗下拥有商旅、物流、资产管理等主要业务板块，并控股 A 股及港股两个上市平台。双方基于各自优势，拟于未来在深港科技创新合作区内共同推进科学传播、科学技术成果交易、科普主题旅游等方面进行一揽子战略合作；双方合作的共同目的均是为了促进上市公司的业务发展及稳定运行，维护上市公司及全体股东的利益，以获得自身利益最大化，因而具备战略合作的可行性。

### 2. 中科建业最近一年一期的财务状况

鉴于中科建业成立于 2018 年 11 月 9 日以及其控股股东中科建业集团成立于 2018 年 9 月 6 日，成立时间较晚，均尚未编制 2018 年度财务报表。

根据中科建业提供的资料，中科建业控股股东中科建业集团的唯一股东中科行发投资控股集团有限公司经审计的 2018 年度简要财务情况如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日
总资产	646,570,554.14
归属于母公司所有者权益合计	462,580,261.62
项目	2018 年度
营业收入	348,313.73
归属于母公司所有者的净利润	37,932,096.75

鉴于中科行发投资控股集团有限公司业务规模较大、下属子公司较多等原因，截至本核查意见出具之日，其尚未完成 2019 年 1 月-6 月合并口径相关财务报表的编制工作。

### 3. 中科建业提供自有资金的能力及帮助上市公司获得贷款的可能性

根据中科建业提供的资料，中科建业是中科院行管局全资的科技企业，系中科院行管局内部新设的控股平台，中科行发投资控股集团有限公司将通过该控股平台重点布局新业务板块，并持续注入资金供其发展业务，中科建业可以利用该等自有资金向上市公司提供资金支持，也可通过向上市公司提供担保等形式为上市公司贷款提供支持。在后续经营过程中，中科建业拟利用高新技术成果转化应用、科技产业投资运营管理、及推介优质项目或者项目资源等方式提升上市公司的竞争实力，改善上市公司的盈利能力及财务状况，进而提高上市公司获取贷款的可能性。

### 4. 中科建业的大型综合集团管理经验及成功经验

根据中科建业提供的资料，中科建业集团以及中科行发投资控股集团有限公司的下属子公司众多，业务涵盖金融、环保、建筑、健康、技术开发以及咨询、教育等，而中科建业的部分董事、高级管理人员兼任前述公司的董事或高级管理人员，在中科行发投资控股集团有限公司的董事或者高级管理人员任职使其具备了丰富的业务经验及大型综合集团管理经验，能够为上市公司的经营发展提供助益。

综上，本所认为：

- 1、中科建业具备与腾邦集团的战略合作可行性；
- 2、中科建业具有向上市公司提供资金的能力，并可通过多种方式提高上市公司获得贷款的可能性；
- 3、中科建业的管理团队具备大型综合集团管理经验及成功经验。

**问题 4. 说明本次权益变动是否聘请财务顾问，如有，请财务顾问就上述事项发表明确意见；如否，请说明是否违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。**

回复：

中科建业及其聘请的北京市嘉源律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

鉴于本次权益变动已使中科建业成为上市公司的控股股东，中科建业根据《上市公司收购管理办法》第十七条“前述投资者及其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控制人的，还应当聘请财务顾问对上述权益变动报告书所披露的内容出具核查意见”之规定，已确定聘请财务顾问就本次权益变动事项涉及的《详式权益变动报告书》等出具核查意见。截至本核查意见出具之日，相关聘请流程正在办理当中。

综上，本所认为：

中科建业就本次交易已确定聘请财务顾问，相关聘请流程正在办理当中，未违反《上市公司收购管理办法》第十七条规定。

#### **四、关于《协议三》**

**请结合两次委托情况，说明本次百胜投资表决权委托的原因，以及上次未进行委托的原因，本次表决权委托后，段乃琦是否与中科建业构成一致行动关系，如是，是否触发要约收购，如否，请说明理由。**

回复：

中科建业及其聘请的北京市嘉源律师事务所出具的《对深圳证券交易所关注函的专项核查意见》如下：

（一）百胜投资上次未进行表决权委托的原因以及本次表决权委托的原因

1、上次未进行表决权委托的原因

经与百胜投资的实际控制人钟百胜先生沟通，在钟百胜先生、腾邦集团将其合计持有的上市公司 28.30%股份所对应的表决权委托给史进先生实际控制的深圳市大晋投资咨询有限公司行使后，史进先生即成为上市公司的实际控制人，如史进先生或深圳市大晋投资咨询有限公司再接受百胜投资持有的上市公司 2.68%股份所对应的表决权委托，将会触发《收购管理办法》规定的全面要约收购义务。基于此，百胜投资未将其持有的上市公司 2.68%股份所对应的表决权委托给深圳市大晋投资咨询有限公司或者史进先生行使。

2、本次进行表决权委托的原因

段乃琦女士自 2012 年 6 月 26 日起在上市公司陆续担任常务副总经理、副董事长，对上市公司的经营管理、人员管理、业务模式较为熟悉。基于对段乃琦女士的认可及信任，百胜投资将其持有的上市公司 2.68%股份所对应的表决权委托给段乃琦女士行使（截至 2019 年 8 月 23 日，段乃琦女士已持有上市公司 2.24%的股份），以使得其可行使《上市公司章程》（2018 年 10 月修订）“单独或者合计持有上市公司 3%以上股份的股东享有股东大会的临时提案权，其中连续 180 日以上单独或者合计持有上市公司 3%以上股份的股东还可以提名董事候选人以及监事候选人”规定的权利，能够参与上市公司的相关决策及公司治理活动。

（二）段乃琦是否与中科建业构成一致行动关系以及是否涉及要约收购

1、段乃琦女士与中科建业不存在一致行动关系

（1）中科建业与段乃琦女士不存在《收购管理办法》第八十三条第一款所列示情形

根据中科建业与段乃琦女士于 2019 年 8 月 26 日签署了《关于不存在一致行动关系的声明》，声明内容如下：1）双方不存在为对方取得上市公司股份或表决权等权益提供融资安排的情形；2）除均持有上市公司权益外，双方不存在其他合伙、合作、联营等

其他经济利益关系或关联关系；3）双方在上市公司管理决策及股东大会表决事项上均独立行使权利，按各自意愿投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。除此之外，中科建业与段乃琦女士未通过任何协议、其他安排，共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权。因此中科建业与段乃琦女士不存在《收购管理办法》第八十三条第一款所列示的“投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实”。

（2）中科建业与段乃琦女士不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（一）项至第（四）项所列示情形

根据中科建业提供的《公司章程》以及本所律师在公开渠道的核查，截至本核查意见出具之日，中科建业系国有独资公司，其控股（唯一）股东为中科建业集团，其实际控制人为中科院行管局，段乃琦女士未于中科建业担任董事、监事以及高级管理人员。因此中科建业与段乃琦女士之间不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（一）项至第（四）项所列示的“（一）投资者之间有股权控制关系；（二）投资者受同一主体控制；（三）投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员；（四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响”的情形。

（3）中科建业与段乃琦女士不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（五）项所列示情形

根据腾邦国际于2019年8月27日披露的《关于控股股东新签署<表决权委托协议>公告》，段乃琦女士受托行使百胜投资持有的上市公司2.68%股份所对应的表决权以及中科建业受托行使腾邦集团、钟百胜先生持有的上市公司27.80%股份所对应的表决权，均不涉及支付对价，不存在提供融资安排取得相关股份的情形。因此，中科建业与段乃琦女士之间不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（五）项所列示的“银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排”的情形。

（4）中科建业与段乃琦女士不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（六）项所列示情形

根据中科建业与段乃琦女士于2019年8月26日签署的《关于不存在一致行动关系的声明》，除均持有上市公司权益外，双方不存在其他合伙、合作、联营等其他经济利益关系或关联关系。此外根据本所律师在公开渠道的核查，截至本核查意见出具之日，中科建业除持有中科鸿业科技集团有限公司100%股权外，无其他对外投资企业。因此，中科建业与段乃琦女士之间不存在《收购管理办法》第八十三条第（六）项所列示的“（六）

投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系”的情形。

（5）中科建业与段乃琦女士不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（七）项至第（十一）项所列示情形

根据本所律师在公开渠道的核查，中科建业系国有独资公司，其控股（唯一）股东为中科建业集团，其实际控制人为中科院行管局，段乃琦女士未于中科建业担任董事、监事以及高级管理人员。因此，中科建业与段乃琦女士之间不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（七）项至第（十一）项所列示的“（七）持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份；（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；（九）持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份；（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份；（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份”的情形。

（6）中科建业与段乃琦女士不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（十二）项规定所列示情形

中科建业与段乃琦于 2019 年 8 月 26 日签署了《关于不存在一致行动关系的声明》，声明内容如下：1）双方不存在为对方取得上市公司股份或表决权等权益提供融资安排的情形；2）除均持有上市公司权益外，双方不存在其他合伙、合作、联营等其他经济利益关系或关联关系；3）双方在上市公司管理决策及股东大会表决事项上均独立行使权利，按各自意愿投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。因此，中科建业与段乃琦女士之间不存在《收购管理办法》第八十三条第二款第（十二）项规定的“（十二）投资者之间具有其他关联关系”的情形。

此外，百胜投资与段乃琦女士构成《收购管理办法》第八十三条第一款规定的一致行动人关系，其中段乃琦女士系该一致行动人关系中的主导方。结合上述（1）至（6）点的分析，段乃琦女士与中科建业不存在一致行动关系，百胜投资作为段乃琦女士的一致行动人，与中科建业也不存在一致行动关系。

2、中科建业与段乃琦女士不存在一致行动关系，从而不涉及要约收购

截至本核查意见出具之日，中科建业合计可行使上市公司 27.80%股份所对应的表决权，段乃琦女士合计可行使上市公司 4.92%股份所对应的表决权，中科建业与段乃琦

女士不存在一致行动关系，因此不涉及《收购管理办法》第四十七条第二款规定的“收购人拥有权益的股份达到该公司已发行股份的 30%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约”的要约收购情形。

综上，本所认为：

段乃琦女士与中科建业之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的属于一致行动人的相关情形，不存在一致行动关系，亦不涉及要约收购。

特此回复。

（以下无正文）

（本页无正文，为《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复盖章页》）

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2019年9月11日