

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-086

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 关于公司股东崔健、胡亚军、王锐签署《股份转让总体协议》

### 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次交易涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。如本次股份转让事项顺利实施完毕，佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞盛”）在公司拥有的表决权股份数量将为 98,845,257 股，占公司总股本的 21.3669%，澜海瑞盛将成为上市公司的控股股东，佛山市南海区国有资产监督管理局将成为上市公司的最终实际控制人。本次权益变动属于大宗交易、协议转让、表决权委托、表决权放弃，不触及要约收购。

2、本次股份转让事项尚需佛山市国有资产监督管理委员会等相关部门审批，且需要经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。

3、公司将持续关注本次股份转让暨控制权发生变更事项的进展情况，并敦促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、交易概述

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”、“公司”、“上市公司”或“标的公司”）于 2020 年 11 月 9 日披露了《关于公司股东崔健、胡亚军、王锐签署〈股权转让框架意向协议〉的公告》（公告编号：2020-075），就公司股东崔健、胡亚军、王锐与澜海瑞盛签署《股权转让框架意向协议》事项进行了公告。

公司于 2020 年 12 月 18 日收到公司股东崔健、胡亚军、王锐与澜海瑞盛签署

的《股份转让总体协议》。公司股东崔健、胡亚军、王锐拟于 2020 年度及 2021 年度内，向澜海瑞盛合计转让其持有的标的公司不超过 68,775,700 股非限售流通 A 股，约占标的公司股份总数的 14.8669%（以下简称“标的股份”，本协议中用于计算的总股本为本协议签署前一日在中国证券登记结算有限公司登记的标的公司股本总数），澜海瑞盛同意受让标的股份。除标的股份外，崔健无条件且不可撤销地将其持有的标的公司的 30,069,557 股即占标的公司股份总数 6.5000%的股份对应的表决权委托给澜海瑞盛行使，同时无条件且不可撤销地放弃行使其剩余的 44,213,143 股即占标的公司股份总数的 9.5573%的股份的表决权；除标的股份外，王锐和胡亚军均无条件、不可撤销地放弃其持有的剩余的 47,270,800 股即占标的公司股份总数的 10.2183%的股份对应的全部表决权。上述交易完成后，澜海瑞盛将成为上市公司的控股股东，佛山市南海区国有资产监督管理局将成为上市公司的最终实际控制人。

相关交易前后的相关主体权益变动情况如下：

股东	2020 年（大宗交易）				2021 年（协议转让）		
	转让前 持股比例	转让比例	转让后 持股比例	转让后 表决权情况	转让比 例	转让后 持股比例	转让后 表决权情况
崔健	22.5988%	1.9800%	20.6188%	持有 20.6188% 股份对应的表决权	4.5614%	16.0573%	无表决权
胡亚军	14.3810%	1.2600%	13.1210%	持有 13.1210% 股份对应的表决权	2.9027%	10.2183%	无表决权
王锐	14.3810%	1.2600%	13.1210%	持有 13.1210% 股份对应的表决权	2.9027%	10.2183%	无表决权
澜海瑞盛	0.0000%	-	4.5000%	持有 4.5000% 股份对应的表决权	-	<b>14.8669%</b>	<b>持有 21.3669% 股份对应的表决权</b>

## 二、股份转让协议各方的基本情况

### （一）受让方基本情况

受让方佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2020 年 11 月，主营业务为资本投资服务（股权投资）（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），是一家由佛山市南海金融高新区投资控股有限公司（以下简称“金高控股”）和佛山市澜海瑞思投资咨询有限公司（以下简称“澜海瑞思”）等合伙人共同出资的有限合伙企业，受让方的执行事务合伙人为佛山市澜海瑞思投资咨询有限公司，受让方的实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局。

佛山市南海金融高新区投资控股有限公司成立于 2010 年 7 月，系佛山市南海区国有资产监督管理局出资设立，现有注册资本 14.74 亿元。金高控股是南海区政府重要的对外投融资平台，亦是广东金融高新区招商引资的重要载体，同时参股南海农商行、海晟金融租赁、广东股权交易中心、粤科母基金等多家金融投资类企业。目前，金高控股已构建产业投资与基金管理、金融高新区产业载体建设与运营、保障房及租赁住房建设与运营、千灯湖创投小镇建设与运营四大板块，形成“以产业投资、载体运营为主，多业联动”的发展格局，并将逐步打造成为引导南海区新兴产业发展，提升区域发展融资能力，致力于成为有影响力的综合性金融控股集团。金高控股确立了以产业载体运营为基础，以类金融业务为抓手，逐步布局新产业的战略目标，并在三个板块已有了相应的布局 and 规划，业务主要分为产业载体、类金融、新产业三大板块，各业务板块发展战略清晰，产业布局优势明显。金高控股资产结构优良，业务收入大幅增长，截至 2020 年 6 月末，金高控股总资产 108.77 亿元，其中货币资金达 17.62 亿元，流动资产合计 28.28 亿元，负债 47.39 亿元，资产负债率为 43.57%。2019 年全年实现营业收入 8.41 亿元，净利润 2.16 亿元。

1、企业名称：佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440605MA55HFBB4B

3、执行事务合伙人：佛山市澜海瑞思投资咨询有限公司（委派代表：骆玲）

4、注册资本：180,000 万元

5、成立日期：2020 年 11 月 06 日

6、住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住所申报，集群登记）

7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、关联关系的说明：澜海瑞盛未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重

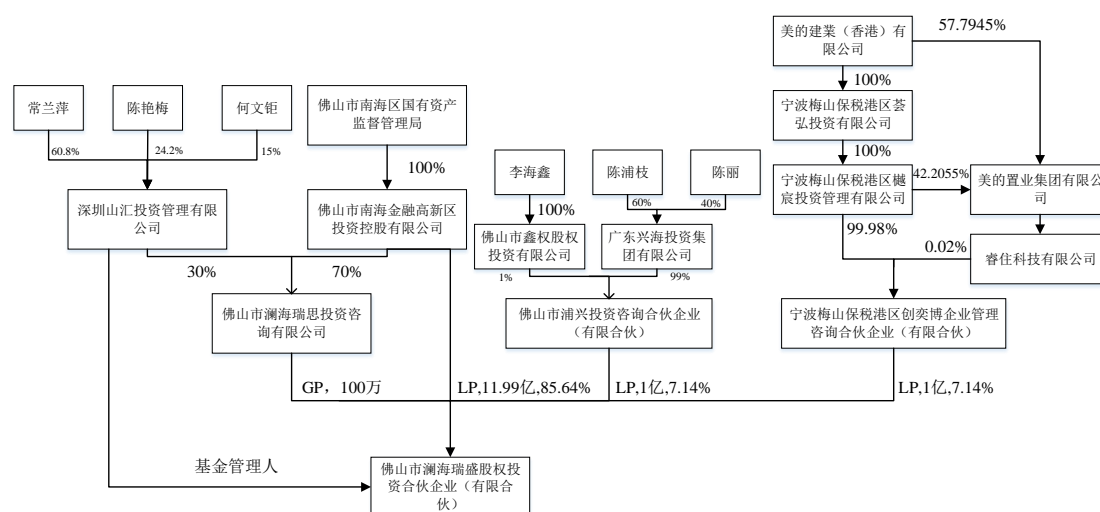
失信人名单，亦非海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。交易受让方与上市公司及转让方不存在任何关联关系。

9、资金来源：澜海瑞盛为有限合伙企业，投资额为 14 亿元，其中普通合伙人澜海瑞思投资出资 100 万元，有限合伙人金高控股出资 11.99 亿元，佛山市浦兴投资咨询合伙企业（有限合伙）出资 1 亿元、宁波梅山保税港区创奕博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 1 亿元。上述合伙人的出资全部来源于自有资金和自筹资金。

本次交易的资金来源于澜海瑞盛及其股东的自有资金或自筹资金，该等资金来源合法，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在代持、结构化安排、通过资管产品等形式获取，也不存在直接或间接使用上市公司及其关联方的情况。

#### 10、合伙人及出资比例：

截至本报告书签署日，澜海瑞盛的股东及股权控制关系如下图：



## (二) 转让方基本情况

1、崔健，中国国籍，身份证号为 37020419631\*\*\*\*\*，无境外永久居留权，公司董事长，持有标的公司 104,544,000 股股份，持股比例为 22.5988%；

2、胡亚军，中国国籍，身份证号为 3702021961\*\*\*\*\*，无境外永久居留权，公司副董事长，持有标的公司 66,528,000 股股份，持股比例为 14.3810%；

3、王锐，中国国籍，身份证号为 3702021960\*\*\*\*\*，无境外永久居留权，

公司监事会主席，持有标的公司 66,528,000 股股份，持股比例为 14.3810%。

转让方所持股份均无质押和冻结情况。

### 三、协议的主要内容

本《股权转让总体协议》系由以下各方于 2020 年 12 月 18 日在青岛市签订：

甲方（受让方）：佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人：佛山市澜海瑞思投资咨询有限公司，统一社会信用代码：（91440605MA55HFBB4B）。

乙方（转让方）：崔健，身份证号码：（3702041963\*\*\*\*\*）

丙方（转让方）：胡亚军，身份证号码：（3702021961\*\*\*\*\*）

丁方（转让方）：王锐，身份证号码：（3702021960\*\*\*\*\*）

### 第二条 股份转让数量及转让价格

2.1 鉴于乙方、丙方、丁方为标的公司持股 5%以上股东、董监高人员，标的股份中目前尚有部分为限售流通 A 股，待 2021 年 1 月 1 日起全部变更为非限售流通 A 股后，甲方再于 2021 年内择机受让标的股份，为了使甲方通过总体交易能够实现对标的公司的实际控制、佛山市南海区国有资产监督管理局成为标的公司的实际控制人，各方同意在本协议签订后，乙方、丙方、丁方在 2020 年度内先以大宗交易方式向甲方合计转让 20,817,500 股，占标的公司股份总数的 4.5000%的股份，其中，乙方转让 9,159,700 股，占标的公司股份总数的 1.9800%，丙方转让 5,828,900 股，占标的公司股份总数的 1.2600%，丁方转让 5,828,900 股，占标的公司股份总数的 1.2600%。

本次大宗交易的交易时点由甲方在 2020 年 12 月 31 日前择机选择进行，具体转让价格由甲方和相应交易各方根据相关法律法规、交易所的相关规定另行协商确定，并按交易所的相关规定在交易所系统实施交易。

如在 2020 年 12 月 31 日前未完成大宗交易股份交割过户登记到甲方名下，甲方有权提前解除本协议。

2.2 在 2021 年 1 月 1 日之后，乙方、丙方、丁方同意将合计 47,958,200 股，占标的公司股份总数的 10.3669% 的标的股份及其所对应的所有股东权利和权益依法转让给甲方，其中，乙方转让 21,101,600 股，占标的公司股份总数的 4.5614%，丙方转让 13,428,300 股，占标的公司股份总数的 2.9027%，丁方转让 13,428,300 股，占标的公司股份总数的 2.9027%。

2.3 由于目前标的股份仍有部分处于限售状态，因此本次标的股份交易以 2021 年 1 月 1 日后标的股份全部解除限售为前提，并且，具体交易价格将在标的股份全部解除限售后，根据相应交易各方协商结果和相关法律法规及交易所的相关规定确定，具体以届时各方签署有关标的股份的正式《股份转让协议》约定价格为准。

2.4 除本协议特别约定外，标的股份享有的一切附随的权利，包括在本协议交割日之前产生但交割日前尚未分配的，标的股份产生的任何股息、红利、配股权、派生股份、补偿款或其他孳息，应当随标的股份的转让一并转让给甲方。甲方无需为此支付额外的转让款。

为免疑义，各方明确，标的公司若进行 2020 年度利润分配（包括资本公积、盈余公积转增资本等方式形成的股利分配，若有），标的股份对应的利润分配全部随同标的股份转让归甲方所有（如本协议标的股份转让交易不成功的，则仍归相应转让方所有）。

2.5 如日后标的公司因送股、资本公积转增、拆分股份、配股、注销股份等原因导致股份数量变动的，则本协议项下标的公司股份总数、标的股份的数量相应进行调整。

### **第三条 大宗交易股份及标的股份交割**

3.1 本协议涉及大宗交易股份的交割，按交易所的相关规定在交易所系统实施交易和交割。

3.2 本协议生效后，各方应尽快共同配合，就标的股份的协议转让手续，向交易所办理相关的审核确认工作。

在前述工作办理完毕，标的股份的协议转让获得交易所审核确认之日起 10 个

工作日内，乙方、丙方、丁方应负责到中登公司办妥标的股份全部交割过户至甲方名下，甲方配合提供应由甲方提供的相关资料及配合办理相关手续。

乙方、丙方、丁方在中登公司办妥标的股份全部交割过户登记至甲方名下，且将有关标的股份转让涉及个人所得税的合法完税凭证复印件（提供原件供甲方核对）、完成标的股份交割的中登公司证券过户登记确认书原件交付给甲方之日起的10个工作日内，甲方需将标的股份对应乙方、丙方、丁方各自的股权转让价款，相应一次性分别支付至乙方、丙方、丁方各自的银行账户。

3.3 交易各方应按时提交办理标的股份交割过户所需的全部文件。

3.4 自相应股份交割完成后，甲方即成为相应股份的唯一所有权人，拥有对相应股份完整的处置权和收益权，而乙方、丙方、丁方或者其它任何第三人针对相应已交割给甲方的股份不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

#### **第四条 表决权安排及相关事项**

##### **4.1 表决权委托安排**

甲方及乙方同意，除标的股份外，乙方无条件且不可撤销地将其持有的标的公司的30,069,557股即占标的公司股份总数6.5000%的股份（以下简称“授权股份”）对应的表决权委托给甲方行使，委托期限自标的股份完成交割过户到甲方名下之日开始，直至甲乙双方一致书面同意终止表决权委托的事项或佛山市南海区国有资产监督管理局放弃对标的公司的实际控制人地位之日（以较早发生的为准）止，但委托期限最长为三年；并且，乙方特此向甲方不可撤销地承诺，自本协议生效后，至标的股份转让完成交割给甲方之日起的三年之内，乙方持有标的公司的股份数量不得少于30,069,557股（即不少于标的公司股份总数的6.5000%）。

上述委托期限内，就委托表决权的股份，甲方有权按照其独立判断、依其自身意愿，根据标的公司届时有效的公司章程行使包括但不限于如下权利（以下简称“委托权利”）：

（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加标的公司股东大会（包括临时股东大会）并提出提案；

(2) 提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事（候选人）、监事（候选人）的股东提案或议案及做出其他意思表示；

(3) 对需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；

(4) 代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项代为投票。

(5) 届时有效的法律法规或标的公司章程所规定的股东所应享有的其他表决性权利。

甲方及乙方确认，上述表决权的委托并不影响乙方对其所持有的标的公司股份的所有权、收益权，以及乙方作为标的公司股东的知情权、质询权等除表决权以外的其他权利；但未经甲方书面同意，乙方在委托期限内不得对授权股份做出任何转让、赠与、设立信托或质押等担保等对甲方行使权利造成不利影响的行为。

在委托期限内，本协议委托具有唯一性和排他性，乙方不得自行就授权股份行使含投票表决权在内的委托权利，亦不得委托除甲方之外的任何其他第三方行使委托权利。

在本协议约定委托期限开始日，甲方即获得上述全部受托的表决权。乙方特此同意并确认，甲方行使上述表决权无需另行取得乙方出具的授权委托书，但若因监管部门或标的公司经营管理需要、或甲方认为行使权利需要时，乙方应在收到甲方书面通知后三个工作日内无条件单独出具授权委托书或签署相关法律文件及进行其他类似的配合工作。

## 4.2 表决权放弃安排

4.2.1 甲方及乙方同意，除标的股份外，乙方无条件且不可撤销地放弃行使其剩余的 44,213,143 股即占标的公司股份总数的 9.5573% 的股份的表决权，放弃期限自标的股份完成交割过户到甲方名下之日开始，直至乙方不再持有该部分股份或乙方和甲方一致书面同意终止表决权放弃事项或佛山市南海区国有资产监督管理局放弃对标的公司的实际控制人地位之日（以较早发生的为准）止。

甲方及丙方同意，除标的股份外，丙方无条件且不可撤销地放弃行使其持有的



标的公司剩余股份【即 47,270,800 股，即占标的公司股份总数的 10.2183%】对应的全部表决权，放弃期限自标的股份完成交割过户到甲方名下之日开始，直至丙方不再持有标的公司股份或丙方和甲方一致书面同意终止表决权放弃事项或佛山市南海区国有资产监督管理局放弃对标的公司的实际控制人地位之日（以较早发生的为准）止。

甲方及丁方同意，除标的股份外，丁方无条件且不可撤销地放弃行使其持有的标的公司剩余股份【即 47,270,800 股，即占标的公司股份总数的 10.2183%】对应的全部表决权，放弃期限自标的股份完成交割过户到甲方名下之日开始，直至丁方不再持有标的公司股份或丁方和甲方一致书面同意终止表决权放弃事项或佛山市南海区国有资产监督管理局放弃对标的公司的实际控制人地位之日（以较早发生的为准）止。

4.2.2 就前述放弃表决权的股份，乙方、丙方、丁方放弃包括如下方面的权利：

（1）乙方、丙方、丁方放弃对所有依据相关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。

（2）乙方、丙方、丁方特此确认，本协议约定是对弃权股份的有效约束，弃权期内，放弃表决权的股份如被无偿赠与或继承的，本协议约定的表决权放弃对承接方仍然继续有效。

（3）各方确认，乙方、丙方、丁方上述表决权的放弃，并不影响其对弃权股份拥有的收益权和股份转让等财产权，以及作为标的公司股东的知情权、质询权、出席股东大会以及提案、提名权等除表决权以外的其他权利。

4.3 本协议所涉及到表决权委托、放弃的股份数量、比例，均以标的公司现股份总数即 462,609,137 股为基础核算；如日后标的公司因各种原因导致其股份总数变动的，相应表决权委托、放弃的股份数量及比例也相应调整。

本协议所涉及到表决权委托、放弃安排是无偿的，甲方无须向为此乙方、丙方、丁方支付任何费用，反之亦然。

乙方、丙方、丁方应就上述表决权委托、放弃安排相关事项提供充分的协助，包括及时签署相关法律文件/协议、进行信息披露、配合有关监管机关的问询等。

如本协议表决权安排无法实现认定甲方对标的公司的实际控制权，各方应即行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，以确保可继续实现甲方本协议的目的。

4.4 乙方、丙方、丁方应协调标的公司最迟在标的股份交割完成之日起的 90 个工作日内，完成发布标的公司实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局的公告（如在证券监管法规及交易所监管规定应当或允许的更早时间发布，则在该更早的时间发布）。

## **第五条 过渡期及期间损益安排**

5.1 甲方承诺确保在过渡期内：

（1）过渡期为：本协议签署之日起至标的股份交割完成，且本协议约定的标的公司董事会、监事会改组完成之日止。

（2）甲方不得妨碍标的公司的正常经营；

（3）甲方不得从事导致其履约能力发生重大不利变化的交易或其它行为。

如果发生前述行为，乙方、丙方、丁方有权书面通知甲方停止前述行为并恢复其履约能力。

5.2 乙方、丙方、丁方承诺确保标的公司在过渡期内：

（1）标的公司已披露的包括年报、半年报、季报等财务信息及其他信息真实、准确、完整。

（2）依法及时披露包括年报、半年报、季报等财务信息及其他信息。

（3）除本协议交易中乙方、丙方、丁方已披露并承担的或有负债之外，在标的股份全部过户登记至甲方名下前发生的或因此时点前已存在事项导致标的公司存在未披露的或有负债、暗保等，均由乙方、丙方、丁方承担。

（4）标的公司及其下属企业及时按照法律规定或交易所要求披露或有负债（包括但不限于贷款、应付账款、担保或对第三方债务承担责任的承诺等，下同）情况（如有）。

(5) 乙方、丙方、丁方不得以任何形式与除甲方以外的任何其他方就标的股份的转让、质押、委托表决、一致行动或者采取其他影响标的的股份权益完整或影响甲方取得标的公司实际控制权的安排进行接触、磋商、谈判、合作，也不得就标的股份签订类似协议或法律文书，已经发生的该等行为应当即刻终止并解除。

(6) 非经甲方事先书面同意，除正常业务经营活动外，乙方、丙方、丁方及其委派的经营管理人员不得向标的公司提出如下类型的议案或申请：

①发行股份；

②除采购日常生产所需原材料或日常销售业务以外的单笔或在过渡期内累计金额【1,000】万元以上的非日常经营的资产购买、处置资产或权益、新增对外投资、支付投资款、分红及/或转增股本、对外担保或授信（包括但不限于对外贷款、保证或抵押、质押担保）、重大关联交易；

③除采购日常生产所需原材料或日常销售业务以外的单笔金额或在过渡期内累计金额【1,000】万元以上的新增债务、放弃债权、制定或新实施股权激励计划、变更公司员工薪酬及福利标准（但标的公司正常经营所需要进行正常的员工薪酬及福利标准调整的除外）；

④其他可能对标的公司或本协议交易造成重大不利影响的事项。

未经甲方事先书面同意，乙方、丙方、丁方及其委派的经营管理人员不在此类议案或申请投赞成票或予以批准。前述约定同样适用于标的公司的下属企业。

(7) 乙方、丙方、丁方承诺标的公司及其下属企业按照正常方式管理和开展其业务经营活动，并遵守中国法律法规、标的公司及其下属企业自身的公司章程以及标的公司及其下属企业自身其他内部规章制度的相关规定；乙方、丙方、丁方及委派的经营管理人员应当遵循勤勉尽责的精神，通过依法行使股东、董事等职权，对标的公司进行合法经营管理，保证标的公司及其下属企业业务经营合法合规、正常稳定进行，不会发生重大不利变化，并维持公司章程及现有的董事、监事、高级管理人员结构，妥善维护标的股份以及标的公司及其下属企业资产、业务的良好状态。

(8) 未经甲方事先书面同意，标的公司及其下属企业不得签署、修订、修改

或终止任何可能损害标的公司及其股东利益的重要合同，不得免除、取消、妥协或转让任何重要的权利或主张，或者发生其他任何重大的资金（指金额在【1,000】万元以上）支出、义务或责任，但因正常经营需要的采购日常生产所需原材料或日常销售业务除外。

（9）自本协议签署之日起，未经甲方事先书面同意，标的公司及其下属企业不得进行任何增资、减资、并购、重组、股权投资、终止、清算、利润分配等影响本协议目标实现的行为。但甲方应认可标的公司 2021 年进行 2020 年度的利润分配时，应遵从标的公司目前的公司章程有关利润分配的原则性规定。

（10）自本协议签署之日起，除非经甲方书面同意，乙方、丙方、丁方不再向标的公司及其下属企业委派、任命其他董事、监事和总经理等高级管理人员，且标的公司及其下属企业将不再招聘其他核心工作人员。

5.3 各方一致同意，过渡期间损益按照如下约定处理：

（1）应遵守中国法律关于标的公司股份转让方、股东和受让方的规定，履行其应尽之义务和责任，并不得因此损害标的公司以及其他股东之权利和利益。

（2）因尽调基准日之前的原因使标的公司在尽调基准日之后遭受的未列明于标的公司法定账目中，也未经交易各方确认的负债，以及虽在标的公司财务报表中列明但负债的实际数额大于列明数额的部分，应由乙方、丙方、丁方按照本协议交易前所持标的公司股份的比例承担。

## **第八条 组织架构及高级管理人员调整**

8.1 乙方、丙方、丁方承诺，在符合相关监管法律法规的前提下，在标的股份交割完成后 30 个自然日内按照本协议的约定完成标的公司董事会及监事会改组、《公司章程》及相关制度的修改。

8.2 标的股份交割手续完成后，交易各方同意修改标的公司董事会和监事会席位数量（修改后标的公司董事会席位共 9 席，其中独立董事 3 席；标的公司监事会席位共 3 席），并依法对标的公司董事、监事成员进行适当调整。具体调整安排为：甲方推荐和提名 4 名非独立董事、2 名独立董事及 2 名监事，标的公司财务负责人、董事会秘书应由甲方推荐及提名。标的公司法定代表人由标的公司董事长担任。

届时乙方、丙方、丁方应积极配合和推进标的公司的公司章程修改及董事会、监事会改选事宜，包括但不限于依法、及时发出通知、召开董事会及临时股东大会审议相关改选议案。乙方、丙方、丁方承诺，上述改选或改聘应当在标的股份交割完成后的 30 个自然日内完成；因上述改选而被调整的标的公司现任董事、监事以及经董事会解聘的高级管理人员不存在未披露的需进行大额离职奖励、补偿或赔偿的情形，甲方以及标的公司无需因上述调整向标的公司现任董事、监事、高级管理人员支付任何奖励、补偿、赔偿，本协议签订后，标的公司亦不会增设此类安排。

如上述方案无法获得交易所认定佛山市南海区国有资产监督管理局为标的公司实际控制人，各方需根据《上市公司收购管理办法》的要求进行方案调整，以保障满足交易所认定佛山市南海区国有资产监督管理局为标的公司实际控制人的要求。

8.3 如因乙方、丙方或丁方的原因导致未能在约定期限内，完成本协议约定的标的公司组织架构及高级管理人员调整或者标的公司发布实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局的公告，则乙方、丙方、丁方应自相应办理前述事项义务履行期限届满之日起（包括上述任一情形）按各自股权转让价款的万分之三/日计算向甲方支付违约金，直至标的公司组织架构及高级管理人员调整全部完成及标的公司前述相应公告发布为止；上述任一情形延期超过 15 个工作日的，视为乙方、丙方或丁方严重违约，甲方有权选择单方解除本协议。

### **第十三条 先决条件**

13.1 各方同意，甲方履行（协助办理）本协议项下的股份过户手续以下列各项先决条件全部得到满足或在法律法规及交易所规则允许的范围内被甲方书面豁免为前提：

（1）本协议股份交易事项已获得佛山市国有资产监督管理委员会的书面审批通过；

（2）甲方已就本协议交易取得了全部必要的内部审批及/或有权部门的审批；

（3）标的股份全部解除限售（只针对标的股份转让部分）；

（4）转让股份在交割日不存在任何权利负担和权属瑕疵；

(5) 标的公司在尽调基准日至交割日未发生重大不利影响事件，前述重大不利影响事件是指对标的公司的有效存续、业务或经营、资产和负债、财务状况等构成严重不利影响的情形；

(6) 标的公司不存在对本交易的重大障碍和潜在风险，前述重大障碍和潜在风险是指对标的公司的有效存续、业务或经营、资产和负债、财务状况等构成严重不利影响的情形；

(7) 标的公司及其下属企业在尽调基准日至交割日未出现重大不利变化，董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术人员保持稳定；

(8) 乙方、丙方、丁方向甲方作出的陈述和保证以及乙方、丙方、丁方在本协议项下的各项义务均未违反；

(9) 本协议内容并未被证券交易所认定为不符合法律法规规定或被证明在现实中无法实现；

(10) 法律法规、监管部门以及任何第三方对本协议交易的其他审批、备案、登记、同意或要求（如有）均已相应获得、被满足或者办理完成。

在任何情况下，甲方办理本协议项下的股份过户手续，均不能据此反向推定上述所有先决条件均已满足，也不能视为甲方知悉或者承认或默认有关不利事实或状态（若有）或甲方对任何相关权利的放弃。

13.2 各方应尽其最大努力，采取一切必要、合适、可取的措施，在可能的范围内毫不迟延地满足本协议项下的所有先决条件或促使所有先决条件得到满足，并就此等事宜按照诚信原则互相合作。如果任何一方在任何时候知悉可能妨碍某一条件满足的事实或情况，应立即通知其他方。

## **第十六条 协议变更、解除和终止**

16.1 非经协商一致、或受到监管部门的要求或法律法规和本协议规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更、解除本协议。对本协议的任何变更、解除，均应当以书面形式作出。

16.2 出现下列情形之一的，本协议终止：

(1) 各方在本协议项下的义务已经按约定履行完毕；

(2) 本协议经各方协商同意解除；

(3) 本协议第十三条先决条件之条件不能满足，各方应在该等事项发生之日起一个月内协商形成解决方案满足先决条件，逾期未能达成一致意见则视为本协议即行终止；

(4) 任一方发生严重违反本协议情形的，经守约方发出书面要求后 15 个工作日内未能纠正其违约行为或未能采取充分的补救措施，则守约方有权终止本协议。

### 16.3 协议终止的法律后果：

(1) 本协议终止后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，守约方可根据履行情况要求违约方承担违约和赔偿责任；

(2) 本协议的终止不影响任何一方在本协议项下获得赔偿或补偿的权利，但因各方协商一致终止或非因其他一方原因（包括但不限于未获批准、不可抗力等）造成的终止除外。

## 第十七条 协议生效及其它

17.1 除本协议另有约定之外，本协议于各方共同签署之日起成立，自本协议股份交易事项获得佛山市国有资产监督管理委员会的书面审批通过之日起生效。

17.2 本协议是各方相关股份转让交易的总体性安排，除本协议约定的大宗股份交易外，本协议约定的标的股份尚待 2021 年 1 月 1 日起全部解除限售后，由甲方择机选择进行交易，届时各方根据相关法律法规及交易所的相关规定确定标的股份交易价格，按照本协议再次签署有关标的股份的正式《股份转让协议》。除标的股份的转让价格尚待协商外，各方均认同本协议的交易约定，均不得再提出与本协议约定相抵触或与本协议实质性约定相违背的要求。

17.3 本协议一式柒份，各份具有同等的法律效力，甲方贰份，乙方、丙方、丁方各持壹份，剩余贰份用于监管部门审批和备案。

## 四、本次交易对公司的影响

公司控股股东及实际控制人变更，不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响。本次权益变动后，公司控股股东将变更为澜海瑞盛，实际控制人将变更为佛山市南海区国有资产监督管理局。本次转让有利于优化上市公司股东结构和治理结构，借助国有资本的资源优势，促进公司业务发展，进一步提升公司在行业的地位及综合竞争力，对公司未来发展将产生积极影响，有利于维护上市公司及中小股东等多方利益。

## 五、其它说明及风险提示

1、本次权益变动事项尚需取得佛山市国有资产监督管理委员会等相关部门审批以及需取得深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

2、本次权益变动存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

3、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。

4、公司将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，另行披露《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等信息，后续将密切关注相关事项并及时披露进展情况，且督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

《佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）与崔健、胡亚军、王锐关于青岛东软载波科技股份有限公司之股份转让总体协议》

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司



董事会

2020年12月18日