

证券代码：832428

证券简称：ST 刻度

主办券商：天风证券

## 关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、承诺事项基本情况

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 挂牌公司全称   | 武汉刻度信息科技股份有限公司  |   |
| 统一社会信用代码 | 914201006758429948  |   |
| 承诺主体名称   | 姚晓燕   |   |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 挂牌公司<br><input type="checkbox"/> 其他股东<br><input checked="" type="checkbox"/> 收购人           | <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东<br><input checked="" type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 其他      |
| 承诺来源     | <input type="checkbox"/> 权益变动<br><input type="checkbox"/> 整改  | <input checked="" type="checkbox"/> 收购<br><input type="checkbox"/> 日常及其他  |
| 承诺类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺<br><input type="checkbox"/> 资金占用的承诺<br><input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 | <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺<br><input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 |
| 承诺开始日期   | 2021年5月31日  |   |
| 承诺有效期    | 长期  |   |
| 承诺履行期限   | 长期  |   |
| 承诺结束日期   | 无   |   |

### 二、承诺事项概况

(一) 收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项

1、关于提供资料真实、准确、完整的承诺

姚晓燕兹作出如下无条件且不可撤销的承诺：

(1) 本人已向刻度信息、本次收购相关中介机构提供了为出具本次收购各项申请材料所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺、口头证言、所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次收购各项申请材料的事实和文件均已向本次收购相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。

(2) 本人向刻度信息、本次中介机构提供的有关副本材料、复印件、科技文件与正本或原件一致和相符的；该等文件上签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。

(3) 本人不存在为副本材料、复印材料、本次收购相关中介机构出具本次收购各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次收购相关中介机构披露的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。

(4) 本人将及时向副本材料、复印材料提供或披露本次收购的相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整，如因所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给刻度信息或者投资者造成损失的，将依法个别和连带的法律责任。

## 2、关于符合收购主体资格的承诺

姚晓燕不存在关于《非上市公司收购管理办法》规定的不适合收购人的情形，并就收购主体资格承诺如下：

(1) 不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情况；

(2) 最近 2 年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的情况；

(3) 最近 2 年不存在严重证券市场失信行为的情况；

(4) 不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

(5) 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

## 3、关于保证刻度信息独立性的承诺函

姚晓燕兹作出如下无条件且不可撤销的承诺：

(1) 保证刻度信息的资产独立。本人将继续确保刻度信息合法拥有生产经

营有关的资产。确保刻度信息资产独立于本公司及本公司控制的除刻度信息及其下属企业以外的其他企业，确保刻度信息资产在其控制之下；本人将杜绝与刻度信息出现资产混同使用的情形，并保证不以任何方式侵占刻度信息资产，确保刻度信息资产的独立性。

(2) 保证刻度信息的人员独立。本人将继续保证刻度信息的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举，不存在本人干预刻度信息董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；本人将继续保证刻度信息的财务负责人等高级管理人员不在本公司及本公司控制的除刻度信息及其下属企业以外的其他中担任董事、监事以外的其他职务，不在本人控制的除刻度信息以外的其他企业领薪；刻度信息的财务人员不得在本人控制的除刻度信息以外的其他企业中兼职；本人保证刻度信息的劳动、人事及工资管理与本人控制的除刻度信息以外的其他企业之间完全独立。

(3) 保证刻度信息的财务独立性。刻度信息已建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务制度，能够独立作出财务决策；刻度信息凯莉了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。本人承诺刻度信息资金使用不受本人及本人控制的除刻度信息以外的其他企业的干预；同时刻度信息的财务人员均系其自行聘用员工，独立于本人控制的除刻度信息以外的其他企业。本人将继续确保刻度信息财务的独立性。

(4) 保证刻度信息的机构独立

1) 刻度信息拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。本公司承诺按照国家相关法律规定，确保刻度信息的股东大会、董事会和监事会等机构独立行使职权；

2) 刻度信息在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与刻度信息及本公司控制的除刻度信息以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，本公司承诺确保刻度信息经营机构的完整，不以任何理由干涉刻度信息的机构设置、自主经营；

3) 本人承诺确保刻度信息具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本公司控制的除刻度信息以外的其他企业混合经营、合署办公。

(5) 保证刻度信息的业务独立。刻度信息及其全资子公司、控股子公司均

具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，刻度信息及其下属子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本人及本人控制的除刻度信息以外的其他企业。本人将继续确保刻度信息独立经营，在业务的各个方面保持独立。本人承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本公司的承诺，并尽量减少与刻度信息之间的管理交易，保证不会以侵占刻度信息利益为目的的与刻度信息之间开展显失公平的关联交易；本人将保证刻度信息继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保刻度信息业务独立。

(6) 上述承诺在本人对刻度信息拥有直接或间接的股权关系，对刻度信息存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

#### 4、关于是否存在处罚及涉诉情况的承诺

姚晓燕就本人是否存在处罚及涉诉的情况作如下承诺：

本人最近两年内不存在受到过行政处罚（与证券市场有关）、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的情况，不属于司法执行中的失信被执行人，不存在环境保护、食品药品、产品质量和其他领域被列入严重失信者名单的情形，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式‘黑名单’的情形。

#### 5、关于避免同业竞争的承诺

姚晓燕兹作出如下无条件且不可撤销的承诺：

(1) 本人在直接或间接持有刻度信息股份期间，保证不利用自身对刻度信息的控制关系从事或参与从事有损刻度信息及其中小股东利益的行为。

(2) 本人及本人控制的其他企业未直接或间接从事与刻度信息相同或相似业务；亦未对任何与刻度信息存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。

(3) 除上述披露外，本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与刻度信息及其分公司、子公司目前开展或将来规划的相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承保经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与刻度信息及其分公司、子公司目前开展或将来规划的业务构成竞争的业务，亦不在上述各项活动中拥有利益。

(4) 如果刻度信息或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事该等竞争性业务，则刻度信息或其控股企业有权随时一次性或分多次向上述主体收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益。

(5) 在本人及本人控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与刻度信息或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本人及本人控制的其他企业将向刻度信息或其控股企业提供优先受让权。

(6) 本人承诺如违反上述承诺，应就刻度信息由此遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿；本人因违反上述承诺而获得的全部利益均应归于刻度信息。

#### 6、关于减少和规范关联交易的承诺

姚晓燕兹就减少和规范关联交易事项作如下无条件且不可撤销的承诺：

(1) 本人或本人控制的企业将尽量减少与刻度信息及其子公司、分公司之间发生的关联交易。

(2) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。本人或本人控制的企业将与刻度信息或其子公司依法签订规范的关联交易协议，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件及刻度信息或其子公司的公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害刻度信息或其子公司、分公司及刻度信息其他股东的合法权益。

(3) 保证不要求或不接受刻度信息或其子公司、分公司在任何一项市场公平交易中给予本人控制的企业优于给予第三者的条件。

(4) 保证将依照刻度信息或其子公司的公司章程行使相应权力，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移刻度信息或其子公司、分公司的资金、利润，保证不损害刻度信息其他股东的合法权益。

(5) 如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给刻度信息造成的所有直接或间接损失。

(6) 上述承诺在本人对刻度信息拥有直接或间接的股权关系，对刻度信息存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。

### 7、关于收购完成后不向公众公司注入金融属性等涉金融业务的承诺

本次收购完成后，本人及其控制企业不会向刻度信息注入金融类企业或金融类资产。上述金融类企业或金融属性类资产包括但不限于下列企业或相关资产：

（1）中国人民银行、中国银保监会、中国证监会监管并持有相应监管部门办法的《金融许可证》等证牌的企业；

（2）私募基金管理机构；

（3）小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；

（4）其他具有金融属性的企业或资产。

（5）关于收购完成后不向公众公司注入房地产开发、投资等涉房业务的承诺函

### 8、关于收购完成后不向公众公司注入房地产开发、投资等涉房业务的承诺

姚晓燕兹作如下无条件且不可撤销的承诺：

本次收购完成后，不将本人控制的房地产业的资产或业务注入刻度信息，刻度信息亦不经营房地产、房地产投资等涉房业务，在今后的股票发行、重大资产重组等业务中，刻度信息将继续严格遵守股转系统现行监管规定。如因本人违反承诺而导致刻度信息遭受任何直接经济损失，本人将对刻度信息进行相应赔偿。

#### （二）收购人未能履行承诺事项时的约束措施

姚晓燕作出如下约束措施：

1、本人将依法履行刻度信息收购报告书披露的承诺事项。

2、如果未履行刻度信息收购报告书披露的承诺事项，本人将刻度信息的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向刻度信息的股东和社会公众公司道歉。

3、如果因未履行刻度信息收购报告书披露的相关承诺事项给刻度信息或其他投资者造成损失，本公司将向刻度信息或其他投资者依法承担赔偿责任。

### 三、新增承诺事项的原因

2021年5月31日，姚晓燕与张舟签署《股份转让协议》，拟通过特定事项协议转让方式，增持挂牌公司股份2,048,675股，同时，拟受让张舟分别持有的

笃一投资（持有刻度信 13.0599%股份）、龙林投资（持有刻度信息 13.0599%股份）50.00%、34.69%合伙份额，并成为其执行事务合伙人，本次转让完成后，姚晓燕直接及间接控制刻度信息股份 6,021,281 股，享有刻度信息 60.2128%表决权比例，将成为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。

#### 四、其他说明

无。

#### 五、备查文件

- 1、《武汉刻度信息科技股份有限公司收购报告书》
- 2、姚晓燕承诺函

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2021年6月2日