

# 上海音明智能科技股份有限公司

## 收购报告书

(修订稿)

非上市公众公司名称：上海音明智能科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：音明股份

股票代码：871819

收购人：唐山市荣业企业管理咨询有限公司

通讯地址：河北省唐山市古冶区新光路新后街54号2楼

二〇二一年十二月

## 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司收购管理办法》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在上海音明智能科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上海音明智能科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

收购人声明.....	2
释义.....	5
<b>第一节 收购人基本情况.....</b>	<b>6</b>
一、收购人基本情况.....	6
二、收购人的股权结构及控制关系.....	6
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况.....	7
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.....	7
五、收购人诚信情况.....	7
六、收购人资格.....	7
七、收购人最近 2 年的财务情况.....	8
<b>第二节 本次收购基本情况.....</b>	<b>9</b>
一、本次收购的方式.....	9
二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况.....	9
三、《股份转让协议》主要内容.....	9
四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式.....	10
五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况.....	12
六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况.....	12
七、本次收购的授权和批准情况.....	13
八、本次收购股份的性质.....	13
九、收购人股份限售安排.....	13
<b>第三节 本次收购目的及后续计划.....</b>	<b>14</b>
一、本次收购目的.....	14
二、本次收购后续计划.....	14
<b>第四节 本次收购对公众公司的影响分析.....</b>	<b>16</b>
一、本次收购对公众公司控制权的影响.....	16
二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响.....	16
三、本次收购对公众公司治理结构的影响.....	16
四、本次收购对公众公司独立性的影响.....	16
五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响.....	18

<b>第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施</b> .....	<b>20</b>
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项.....	20
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施.....	21
<b>第六节 其他重要事项</b> .....	<b>22</b>
<b>第七节 相关中介机构</b> .....	<b>23</b>
一、本次收购相关中介机构基本情况.....	23
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系.....	23
<b>第八节 备查文件</b> .....	<b>27</b>
一、备查文件目录.....	27
二、查阅地点.....	27

## 释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、公司、音明股份、被收购公司、挂牌公司	指	上海音明智能科技股份有限公司
收购人、荣业咨询	指	唐山市荣业企业管理咨询有限公司
转让方、出让方	指	公众公司股东林峥
本次收购	指	收购人通过协议转让方式收购转让方持有的公众公司99.008%股份，成为公众公司控股股东
《股份转让协议》	指	2021年11月18日，荣业咨询与转让方签署的《股份转让协议》
本报告书、收购报告书	指	《上海音明智能科技股份有限公司收购报告书（ <b>修订稿</b> ）》
收购人财务顾问、博星证券	指	北京博星证券投资顾问有限公司
收购人法律顾问	指	北京市京师（重庆）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《第5号准则》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
《投资者管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

## 第一节 收购人基本情况

### 一、收购人基本情况

截至本报告书签署之日，收购人基本情况如下：

名称	唐山市荣业企业管理咨询有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)
注册地	河北省唐山市古冶区新光路新后街 54 号 2 楼
法定代表人	李志楠
注册资本	200 万元
实缴资本	200 万元
统一社会信用代码	91130204MA7B2P2CXW
成立日期	2021 年 10 月 20 日
经营期限	长期
经营范围	社会经济咨询。（不含投资咨询、金融咨询）。专业设计服务。工程技术咨询服务。会议、展览及相关服务。（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）
主要业务	社会经济咨询。
通讯地址	河北省唐山市古冶区新光路新后街 54 号 2 楼

### 二、收购人的股权结构及控制关系

#### （一）收购人的股权结构

截至本报告书签署之日，收购人的股权结构如下图所示：



#### （二）收购人的实际控制人

截至本报告书签署之日，李志楠持有荣业咨询100%股权，为荣业咨询的控股股东和实际控制人。

李志楠，女，1989年11月出生，中国国籍，身份证号码：13282519891127\*\*\*\*，无境外永久居留权。最近5年主要任职：2016年至2021年9月，李志楠女士在唐姆节能建材（北京）股份有限公司历任销售经理、财务总监及董事会秘书等职务。2021年11月1日至今担任音明股份董事会秘书。

### 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署之日，收购人暂无对外投资的企业。

截至本报告书签署之日，除持有荣业咨询100%股权外，收购人实际控制人李志楠女士暂无其他控股或参股的核心企业。

### 四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署之日，收购人董事、监事、高级管理人员如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	李志楠	执行董事兼经理	中国	北京市	否
2	崔淑香	监事	中国	河北省唐山市	否
3	朱琳	总经理	中国	河北省唐山市	否

截至本报告书签署之日，收购人及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人最近两年内不存在曾受到过行政处罚（与证券市场相关）、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。

### 五、收购人诚信情况

截至本报告书签署之日，收购人及收购人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定。

### 六、收购人资格

### （一）收购人不存在禁止收购的情形

收购人及其实际控制人具有良好的诚信记录，不属于失信联合惩戒对象，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况，且承诺不存在下列情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近两年有严重的证券市场失信行为；
- 4、《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、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。

因此，收购人及其实际控制人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格。

### （二）收购人投资者适当性

截至本报告书签署之日，收购人已在东莞证券股份有限公司北京西城营业部开通了股转系统基础层合格投资者权限。收购人符合《投资者管理办法》规定，具有受让股转系统挂牌公司股票资格。

## 七、收购人最近 2 年的财务情况

荣业咨询成立于 2021 年 10 月 20 日，为本次收购公众公司控股权而成立的主体，截至本报告书签署之日，荣业咨询尚未开展实际经营业务，且成立未满一年，暂无财务信息。

## 八、收购人与公众公司的关联关系

本次收购前，收购人执行董事李志楠女士担任公众公司董事会秘书。除以上所述，收购人与公众公司不存在其他关联关系。

## 第二节 本次收购基本情况

### 一、本次收购的方式

2021年11月18日，荣业咨询与林峥签署了《股份转让协议》。荣业咨询以现金收购林峥持有的公众公司4,950,400股股份，占公众公司总股本的99.008%。音明股份公司章程及本次收购方案不涉及要约收购条款，本次收购不涉及触发要约收购的情形。

### 二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况

本次收购前，荣业咨询未持有公众公司股份。本次收购完成后，荣业咨询持有公众公司4,950,400股股份，占公众公司总股本的99.008%。

本次收购前，公众公司控股股东为林峥，实际控制人为林峥与曹雯。林峥、曹雯及其关联方不存在未清偿其对公众公司的负债、未解除公众公司为其负债提供的担保、或者损害公众公司利益的其他情形。

本次收购完成后，荣业咨询成为公众公司控股股东，公众公司实际控制人变更为李志楠女士。

本次收购前后公众公司股份的情况如下：

序号	股东	本次收购前		本次收购完成后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
1	荣业咨询	0	0	4,950,400	99.0080
2	林峥	4,950,400	99.0080	0	0
3	曹雯	49,600	0.9920	49,600	0.9920
	合计	5,000,000	100%	5,000,000	100%

### 三、《股份转让协议》主要内容

2021年11月18日，荣业咨询与林峥签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

甲方：唐山市荣业企业管理咨询咨询有限公司

乙方：林峥

## 第一条 协议订立之目的

乙方拟按本协议的条款和条件将其持有的上海音明智能科技股份有限公司（以下简称“目标公司”）4,950,400 股无限售流通股份转让给甲方，甲方愿意按照本协议的条款和条件受让乙方拟转让的目标公司 4,950,400 股股份。为此，经甲、乙双方就上述股份转让事宜达成本协议，以资共同信守。

## 第二条 股份转让

乙方将其持有的目标公司 4,950,400 股股份（以下简称“标的股份”）转让给甲方。上述标的股份转让总价款为 2,574,208 元（大写：贰佰伍拾柒万肆仟贰佰零捌元整），每股交易价格为 0.52 元。

## 第三条 股份交易安排及价款支付方式

3.1 本协议生效且目标公司履行全国股转公司关于本次收购的信息披露后 3 个工作日内，甲方向乙方支付 2,000,000 元（大写：贰佰万元整）履约保证金。

3.2 在甲方披露本次交易的收购报告书并达到股权交割的条件后的 5 日内，乙方将持有的目标公司 4,950,400 股股份过户到甲方名下。甲乙双方完成标的股份登记过户手续后 3 个工作日内，甲方向乙方支付 574,208 元（大写：伍拾柒万肆仟贰佰零捌元整）股份转让款，前款规定的履约保证金转为股份转让款。

## 第四条 目标公司交接

4.1 双方应积极配合完成过户，如因监管部门原因导致延期过户，不构成任何一方的违约；如因监管部门原因导致无法过户的，不构成任何一方的违约，且乙方收取的费用应自确定无法过户事项发生之日起 5 日内全额无息退还至甲方。若标的股份无法过户的，甲方因本协议获得对目标公司行使相关权利期间，目标公司对内对外行为及产生的债务等均由甲方负责，如由此给乙方造成的任何损失均由甲方承担赔偿责任。

4.2 在标的股份过户完成后，乙方向甲方指定人员交接目标公司执照、印章、财务账簿及原始凭证、合同协议、员工档案、资产等目标公司自设立以来的全部现有资料，具体交接以甲方合理要求为准。

4.3 自本协议签订之日起至相关股份完成过户的期间为收购过渡期，在收购

过渡期内，甲方应确保目标公司正常开展其业务经营活动，并遵守国家法律法规、公司章程以及其他内部规章制度的相关规定，不从事任何正常经营活动以外的引致目标公司异常债务或重大违约的交易行为，亦不得进行任何损害目标公司、目标公司股东、目标公司债权人的重大利益的其它任何行为。

## **第五条 税费承担**

5.1 因标的股份转让及过户产生的相关税费（包括但不限于所得税、印花税、营业税、券商佣金、过户费用等），由甲方、乙方各自根据相关法律、法规及规范性文件等规定予以承担。

## **第六条 违约责任**

6.1 因不可抗力如法律法规调整等限制，导致本协议无法继续履行的，均不视为双方违约，无需承担违约责任，乙方已收取的费用应自该等事件发生之日起10日内无息退还至甲方。

6.2 在甲方披露本次交易的收购报告书并达到股权交割的条件后的5日内，乙方应配合甲方进行目标公司的交割，若乙方不予配合，则应当承担违约责任，乙方应退回已收到的相关款项并支付违约金人民币1,000,000.00元（大写：壹佰万元整）。

6.3 如并非由于乙方的原因导致本协议约定的股份未能完成转让登记的，甲方已经支付的款项乙方不予退还，但甲方承诺配合乙方签署相关文件以确保甲方行使股东权利。

6.4 甲乙双方约定，因履行本协议发生争议，双方应在符合全国股转公司及其他法律法规规定的前提下进行友好协商解决，各方经友好协商未能达成一致的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

## **第七条 其他**

- 1、本协议自双方签署之日起生效，对协议各方具有约束力。
- 2、各方同意，本协议自以下任何情形之一发生之日起终止或中止：
  - （1）各方协商一致以书面形式终止本协议；
  - （2）本协议经各方履行完毕或本协议约定的终止/解除协议事项出现时；

(3) 依据有关法律、法规和本协议的其他规定而中止或终止本协议的其他情形。

#### 四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式

##### (一) 收购资金总额

荣业咨询受让转让方持有的公众公司 4,950,400 股股份，交易总对价为 2,574,208 元，每股交易价格为 0.52 元。

##### (二) 资金来源及支付方式

收购人承诺本次收购公众公司的资金来源于自有资金及自筹资金，其中自有资金 200 万元来源为收购人股东实缴出资，自筹资金为向股东借款。2021 年 11 月 15 日，荣业咨询与其股东李志楠签署借款协议，李志楠向荣业咨询提供两年的无息借款，借款金额 60 万元，到期一次性偿还本金。

本次收购资金来源合法合规，收购人具有履行相关收购义务的能力，不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，亦不存在直接或间接利用公众公司资源获得其他任何形式财务资助的情况，同时不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有公众公司股份的情形。收购人按照《股份转让协议》约定支付本次收购对价。

#### 五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况

在本次收购事实发生之日起前六个月内，收购人及其关联方不存在买卖公众公司股票的情形。

#### 六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况

截至本报告书出具日前 24 个月内，收购人及关联方不存在与公众公司发生交易的情况。

## 七、本次收购的授权和批准情况

### （一）收购人的批准和授权

2021年11月15日，荣业咨询股东决定，同意通过协议转让方式收购音明股份的控制权。

2021年11月18日，荣业咨询与转让方签订了《股份转让协议》。

### （二）尚需履行的授权和批准

本次收购及相关股份权益变动活动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

本次收购的相关文件将按照《收购管理办法》的规定在指定的信息披露平台进行披露。

## 八、本次收购股份的性质

本次收购的公众公司股份均为无限售流通股，不存在股权质押、冻结等权利限制情况。

## 九、收购人股份限售安排

收购人承诺，本次收购完成后12个月内，收购人不对外直接或者间接转让持有的公众公司的股份，不委托他人管理直接或者间接持有的公众公司的股份。

### 第三节 本次收购目的及后续计划

#### 一、本次收购目的

本次收购的目的为荣业咨询通过收购公众公司股份取得公众公司的控制权。收购人拟借助资本市场平台，在保持公众公司经营稳定的基础上，根据实际运营情况逐步整合优质资源，拓宽公众公司业务领域，寻找新的盈利增长点，提高公众公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公众公司股份价值和取得股东回报。

李志楠女士通过设立投资平台荣业咨询对外投资，便于未来通过投资平台进行产业布局及资本运作。最近五年，李志楠女士在唐姆节能建材（北京）股份有限公司历任销售经理、财务总监及董事会秘书等高管职务，对企业相关法规、现代企业制度等都有相当程度的了解，具备一定企业管理经验及企业经营能力。此外，收购人荣业咨询主要负责人通过接受证券市场规范化运作辅导熟悉了有关法律、行政法规和中国证监会的规定，了解了其应承担的义务和责任。荣业咨询董事、监事及高级管理人员还将在财务顾问的指导下持续加强证券法律法规学习，认真掌握中国证监会、股转系统最新的法律、法规和各项规章制度。收购人具有规范挂牌公司治理能力。

#### 二、本次收购后续计划

##### （一）对公众公司主要业务的调整计划

收购人及其主要负责人在节能建材领域具有一定的客户及人力等资源，本次收购完成后未来 12 个月内，收购人将在公众公司经营稳定的基础上利用自身资源支持公众公司发展，积极开拓建材业务，以民用建材市场商户为目标，依托于原有管理经验进行区域市场的系统化开发与管理，以推动公众公司业务的发展。截至目前收购人暂无对公众公司进行资产注入的具体计划，本次收购完成后，收购人将积极寻求具有盈利潜力和市场发展潜力的资产或业务并纳入公众公司。如果未来根据公众公司实际情况需要进行资产、业务调整，收购人将按照有关法律法规之要求，履行必要的法律程序和信息披露义务。

## （二）对公众公司管理层的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人将根据公众公司实际情况需要，适时对公众公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员提出必要的调整建议。如未来收购人就公众公司管理层提出调整建议，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

## （三）对公众公司组织机构的调整

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人暂无对公众公司组织结构进行调整的计划；如果根据公众公司实际情况需要进行组织机构的调整，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

## （四）对公众公司章程进行修改的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人暂无对公众公司章程进行调整的计划；如果根据公司实际情况需要修改公司章程，收购人将依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定提出修改公司章程的建议，并及时履行信息披露义务。

## （五）对公众公司资产进行处置的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人暂无对公众公司资产进行重大处置的计划，但不排除在本次收购完成后根据公众公司的发展需要，在合法合规的前提下提出对公众公司现有的主要资产进行处置的建议。如未来收购人实施相应计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

## （六）对公司员工聘用做出调整的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人暂无对公众公司员工聘用做出调整的计划；如果根据公司业务调整需要对公司人员进行聘用与解聘，收购人将按照公司制度及相关法律、法规的要求，做到员工聘用与解聘的合法合规。

## 第四节 本次收购对公众公司的影响分析

### 一、本次收购对公众公司控制权的影响

本次收购前，林峥为公众公司控股股东，公众公司实际控制人为曹雯与林峥。

本次收购完成后，公众公司控股股东变更为荣业咨询，实际控制人变更为李志楠女士。

### 二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响

荣业咨询获得公众公司控制权后，将进一步有效整合资源，为公众公司寻找新的盈利增长点，提高公众公司的持续盈利能力和长期发展潜力。本次收购对公众公司其他股东权益未有不利影响。

### 三、本次收购对公众公司治理结构的影响

本次收购前，音明股份已按照《公司法》、《证券法》的有关要求，建立了完善的法人治理结构，运作规范。

本次收购完成后，收购人将严格遵循《公司章程》及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

### 四、本次收购对公众公司独立性的影响

本次收购完成后，公众公司的控股股东及实际控制人发生变化。收购人在取得公众公司实际控制权后，将遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响公众公司独立性，保持公众公司在资产、人员、财务机构和业务方面的完整性和独立性。收购人及其实际控制人（以下简称“承诺人”）具体承诺如下：

#### “（一）人员独立

1、保证公众公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公众公司专职工作，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业中领薪。

2、保证公众公司的财务人员独立，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证公众公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。

## （二）资产独立

1、保证公众公司具有独立完整的资产，公众公司的资产全部处于公众公司的控制之下，并为公众公司独立拥有和运营。保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用公众公司的资金、资产。

2、保证不以公众公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。

## （三）财务独立

1、保证公众公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证公众公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证公众公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。

4、保证公众公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公众公司的资金使用、调度。

5、保证公众公司依法独立纳税。

## （四）机构独立

1、保证公众公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证公众公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证公众公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人及承诺人控制的其

他企业间不存在机构混同的情形。

#### （五）业务独立

1、保证公众公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与公众公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照‘公开、公平、公正’的原则依法进行。”

## 五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响

### （一）本次收购对公众公司同业竞争的影响

收购人及关联方与公众公司不存在同业竞争的情况。本次收购完成后，为维护公众公司及其公众股东的合法权益，有效避免与公众公司产生的同业竞争问题，收购人及其实际控制人（以下简称“承诺人”）承诺如下：

“1、承诺人及承诺人控制的企业或关联企业将不会直接或间接经营任何与公众公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与公众公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

2、如承诺人及承诺人控制的企业或关联企业为进一步拓展业务范围，与公众公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则承诺人及承诺人控制的企业或关联企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入公众公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”

### （二）本次收购对公众公司关联交易的影响

截至本报告书签署之日，收购人及关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与公众公司不存在关联交易的情况，为了减少和规范本次交易完成后与公众公司的关联交易，维护公众公司及其他股东的合法权益，收购人及其实际控制人（以下简称“承诺人”）承诺如下：

“1、承诺人及承诺人关联方将尽可能减少与公众公司的关联交易。

2、若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与公众公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和公众公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益。”

## 第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施

### 一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项

#### （一）收购人符合资格的承诺

收购人及其实际控制人承诺并保证不存在以下情形：

- “1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近两年有严重的证券市场失信行为；
- 4、《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形。”

#### （二）收购人资金来源的承诺

收购人承诺：“本次收购公众公司的资金来源于本公司自有资金及自筹资金，本公司具有履行相关收购义务的能力；不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，亦不存在直接或间接利用公众公司资源获得其他任何形式财务资助的情况，同时不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有公司股份的情形。”

#### （三）保持公司独立的承诺

详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“四、本次收购对公众公司独立性的影响”。

#### （四）规范关联交易、避免同业竞争的承诺

详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响”。

#### （五）关于收购完成后 12 个月内不转让股票的承诺

收购人承诺：“本次收购完成后 12 个月内，本公司不对外直接或者间接转让持有的公众公司的股份，不委托他人管理直接或者间接持有的公众公司的股份”。

#### **（六）关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺**

收购人及其实际控制人（以下简称“承诺人”）承诺：

“（一）完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将私募基金及管理业务及其他具有金融属性的资产置入公众公司，不会利用公众公司直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业从事的业务，不会利用公众公司为私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业提供任何形式的帮助。

（二）完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将控制的房地产开发业务置入公众公司，不会利用公众公司直接或间接从事房地产开发业务，不会利用公众公司为房地产开发业务提供任何形式的帮助。

如因承诺人违反承诺而导致公众公司遭受任何经济损失，承诺人将对公众公司进行相应赔偿。”

## **二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施**

根据收购人出具的《关于履行收购报告书相关承诺的声明》，收购人承诺如下：

“（1）本公司将依法履行上海音明智能科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。

（2）如果未履行音明股份披露的承诺事项，本公司将在音明股份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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上公开说明未履行承诺的具体原因并向音明股份股东和社会公众投资者道歉。

（3）如果因未履行音明股份科技股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给音明股份或者其他投资者造成损失的，本公司将向音明股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

## 第七节 相关中介机构

### 一、本次收购相关中介机构基本情况

#### （一）收购人财务顾问

名称：北京博星证券投资顾问有限公司

法定代表人：袁光顺

注册地址：北京市西城区西直门南小街国英一号

电话：010-50950886

财务顾问主办人：竞乾、牟佳琦

#### （二）收购人法律顾问

名称：北京市京师（重庆）律师事务所

负责人：胡政武

住所：重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区B1栋18-21层

电话：023-81157999

传真：023-81150818

经办律师：陈松、樊庆祥

#### （三）被收购公司法律顾问

名称：重庆君纵律师事务所

负责人：陈贵福

住所：重庆市九龙坡区科园一路2号大西洋大厦16-7

电话：023-68825667

传真：023-68825667

经办律师：陈贵福、李新

### 二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系

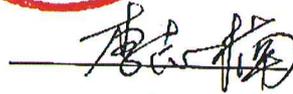
截至本报告书签署之日，参与本次收购的相关中介机构与收购人、被收购公司以及本次收购行为之间不存在关联关系。

## 收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本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。

收购人: 唐山市荣业企业管理咨询有限公司 (盖章)

法定代表人(签字):



李志楠

2024年12月16日

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人： 袁光顺  
袁光顺

财务顾问主办人： 竟乾      牟佳琦  
竟乾                      牟佳琦

北京博星证券投资顾问有限公司  


2024年12月16日

## 律师事务所及律师声明

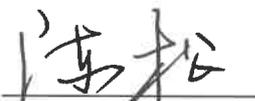
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人：



胡政武

经办律师签字：



陈松



樊庆祥

北京市京师（重庆）律师事务所（盖章）



2021年12月16日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件目录

- (一) 收购人的营业执照；
- (二) 本次收购有关的协议；
- (三) 收购人就本次收购出具的声明和承诺；
- (四) 财务顾问报告；
- (五) 法律意见书；
- (六) 证监会或者全国股份转让系统依法要求的其他备查文件。

### 二、查阅地点

上述备查文件已备置于公众公司办公地点。公众公司联系方式如下：

名称：上海音明智能科技股份有限公司

地址：上海市浦东新区北张家浜路 88 号 A 座 301 室

电话：李志楠

联系人：021-68582758

投资者可在全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）查阅本报告书全文。

(本页无正文，为《上海音明智能科技股份有限公司收购报告书》之签章页)

收购人：唐山市荣业企业管理咨询有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

李志楠

李志楠

2021年12月16日