

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

## 山东青鸟软通信息技术股份有限公司

## 权益变动报告书（增持）

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

## （一）法人填写

|               |  |
|---------------|--|
| 公司名称          | 中国环球租赁有限公司   |
| 法定代表人         | 彭佳虹  |
| 成立日期          | 1984年11月1日   |
| 注册资本          | 968,887,616  |
| 住所            | 北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼5层西塔501、502、503、504  |
| 邮编            | 100062   |
| 所属行业          | 融资租赁服务   |
| 主要业务          | 1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；6、进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 统一社会信用代码      | 91110000600019901H   |
| 信息披露义务人控股股东名称 | 通用环球医疗集团有限公司   |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 信息披露义务人实际控制人名称      | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东   | 否              |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东   | 是              |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东    | 否              |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东    | 是              |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人   | 否              |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人   | 否              |
| 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象   | 否              |
| 信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象 | 否              |

注释：注册资本单位为美元

## 二、拥有权益及变动情况

|                     |                            |                              |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| 信息披露义务人             | 中国环球租赁有限公司                 |                              |
| 股份名称                | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司           |                              |
| 股份种类                | 人民币普通股                     |                              |
| 权益变动方向              | 增持                         |                              |
| 权益变动/拟变动时间          | 尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让）  |                              |
| 拥有权益的股份数量及比例（权益变动前） | 合计拥有权益 0 股，占比 0%           | 直接持股 0 股，占比 0%               |
|                     |                            | 间接持股 0 股，占比 0%               |
|                     |                            | 一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%      |
| 所持股份性质（权益变动前）       | 比 0%                       | 无限售条件流通股 0 股，占比 0%           |
|                     |                            | 有限售条件流通股 0 股，占比 0%           |
| 拥有权益的股份数量及比例（权益变动后） | 合计拥有权益 30,470,267 股，占比 51% | 直接持股 30,470,267 股，占比 51%     |
|                     |                            | 间接持股 0 股，占比 0%               |
|                     |                            | 一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%      |
| 所持股份性质（权益变动后）       | 51%                        | 无限售条件流通股 30,470,267 股，占比 51% |
|                     |                            | 有限售条件流通股 0 股，占比 0%           |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>本次权益变动所履行的相关程序及具体时间</b><br><b>（法人或其他经济组织填写）</b> | 有 | 2024年1月31日，中国环球租赁有限公司控股股东通用环球医疗集团有限公司董事会决议，同意通过协议转让方式收购青鸟软通 30,470,267 股股份。 |
|--|---|---|

### 三、权益变动具体方式及目的

#### （一）权益变动具体方式

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>权益（拟）变动方式</b><br><b>（可多选）</b> | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易<br><input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让<br><input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更<br><input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承<br><input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式<br><input type="checkbox"/> 其他 |
|                                  | 2024年1月31日，中国环球租赁有限公司控股股东通用环球医疗集团有限公司董事会决议，同意通过协议转让方式收购青鸟软通 30,470,267 股股份。   |

#### （二）权益变动目的

收购方本次交易拟收购山东青鸟软通信息技术股份有限公司（简称“青鸟软通”）控股权，一方面系响应国务院国资委对央企突出主业的原则要求，帮助其控股股东通用环球医疗集团有限公司（简称“环球医疗”）吸收借鉴企业信息化与养老服务相结合的创新业务模式，提升环球医疗在康养领域业务布局的深度和广度，另一方面也旨在助力青鸟软通继续做大做强、做精做专其全域智慧康养综合服务相关产品的开发以及市场推广，增强青鸟软通的持续盈利能力和长期发展潜力，进一步提高青鸟软通的市场竞争力、企业价值及股东回报。

### 四、国家相关部门批准情况

|         |            |
|---------|------------|
| 信息披露义务人 | 中国环球租赁有限公司 |
|---------|------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| 是否需国家相关部门批准 | 否   |
| 批准部门        | 不适用 |
| 批准程序        | 不适用 |
| 批准程序进展      | 不适用 |

## 五、所涉协议的主要内容

中国环球租赁有限公司与罗晨鹏、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、山东省乐通科产融新动能产业发展基金中心（有限合伙）、山东省科创新动能创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛好美熙越投资合伙企业（有限合伙）、上海九水投资管理合伙企业（有限合伙）、吉林省养老服务产业基金合伙企业（有限合伙）（简称“交易对方”）分别签署了《股份转让协议》，协议约定将交易对方持有的山东青鸟软通信息技术股份有限公司 30,470,267 股股份（占比 51.00%）转让给中国环球租赁有限公司。

《股份转让协议》中约定业绩承诺和补偿的内容如下：

本次交易的转让方罗晨鹏、青岛冠博与受让方环球租赁同意，2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间的三个会计年度为转让方向受让方承诺目标公司经营业绩指标的承诺期。

以目标公司 2022 年度净利润（经审计的净利润，以下简称“规范净利润”）为参考，转让方及实际控制人承诺目标公司业绩承诺期内完成以下经营指标（“承诺净利润”）之一：

（1）2024 年度净利润不低于 2,841 万元，2025 年度净利润不低于 3,320 万元，2026 年净利润不低于 3,825 万元；

（2）2024 年、2025 年和 2026 年净利润合计不低于 9,986 万元。

若目标公司在业绩承诺期内累计实现的三年规范净利润之和达到 9,986 万元的 90%（即 8,987 万元）即视为完成承诺净利润。若目标公司 2024 年、2025 年和 2026 年任一年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数，且 3 年净利润合计低于上述合计净利润预测数 8,987 万元的，则转让方应向目标公司支付

的业绩补偿款的金额为：8,987 万元-业绩承诺期间目标公司累计实现的规范净利润总和。

本次收购的特殊投资条款系由交易各方结合青鸟软通的经营状况和业绩指标合理测算后协商形成，并依据《评估报告》对青鸟软通业绩承诺期内的净利润进行测算，承诺事项具有合理性，承诺中业绩指标具有可实现性。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《收购报告书》。

## 六、其他重大事项

(一) 权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东发生变动，实际控制人发生变动。

(二) 挂牌公司控股股东减持股份，导致其丧失控股股东地位的情形

|  |  |     |
|--|--|-----|
| 原控股股东对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况                          | 收购人不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条、《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》规定的不得收购公众公司的情形，收购人及其董事、监事、高级管理人员未被列入失信联合惩戒对象名单，收购人符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》中有关法人机构的投资者适当性规定。综上，收购人具备收购公众公司的主体资格。 |     |
| 原控股股东或实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 否  | 不适用 |

(三) 其他重大事项

截至本报告书签署之日，已按照有关规定对本次权益变动的相关公告进行如

实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 七、备查文件目录

- （一）《股权转让协议》
- （二）《收购报告书》
- （三）中国环球租赁有限公司营业执照复印件

信息披露义务人：中国环球租赁有限公司

2024年2月2日