

# 甘肃新康源生物科技股份有限公司 收购报告书

非上市公众公司名称：甘肃新康源生物科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：新康源

股票代码：872851

收购人：重庆云雪启投企业管理有限责任公司

住所/通讯地址：重庆市渝北区龙山街道新南路 439 号中国华融现代广场 3 幢 11 层 12 号房（004）

二〇二四年十一月

## 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》《非上市公众公司收购管理办法》《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》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甘肃新康源生物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甘肃新康源生物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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一节 收购人介绍</b> .....                       | <b>6</b>  |
| 一、收购人的基本情况 .....                             | 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 .....                              | 8         |
| 六、收购人资格 .....                                | 8         |
| 七、收购人最近 2 年的财务情况 .....                       | 9         |
| 八、收购人与公众公司的关联关系 .....                        | 9         |
| <b>第二节 本次收购基本情况</b> .....                    | <b>10</b> |
| 一、本次收购的方式 .....                              | 10        |
| 二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况 .....               | 10        |
| 三、本次收购相关协议的主要内容 .....                        | 10        |
| 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 .....     | 14        |
| 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 ..           | 14        |
| 七、本次收购的授权和批准情况 .....                         | 14        |
| 八、本次收购股份的权利限制情况 .....                        | 14        |
| <b>第三节 本次收购目的及后续计划</b> .....                 | <b>16</b> |
| 一、本次收购目的 .....                               | 16        |
| 二、本次收购后续计划 .....                             | 16        |
| <b>第四节 本次收购对公众公司的影响分析</b> .....              | <b>18</b> |
| 一、本次收购对公众公司控制权的影响 .....                      | 18        |
| 二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响 .....                   | 18        |
| 三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响 .....                | 18        |
| 四、本次收购对公众公司独立性的影响 .....                      | 18        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 .....        | 20        |
| <b>第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 .....</b>     | <b>22</b> |
| 一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项 .....       | 22        |
| 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 .....            | 23        |
| <b>第六节 其他重要事项 .....</b>              | <b>25</b> |
| <b>第七节 相关中介机构 .....</b>              | <b>26</b> |
| 一、本次收购相关中介机构基本情况 .....               | 26        |
| 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 ..... | 26        |
| <b>第八节 备查文件 .....</b>                | <b>30</b> |
| 一、备查文件目录 .....                       | 30        |
| 二、查阅地点 .....                         | 30        |

## 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、新康源、被收购公司、挂牌公司 | 指 | 甘肃新康源生物科技股份有限公司   |
| 收购人、云雪启投、受让方           | 指 | 重庆云雪启投企业管理有限责任公司  |
| 转让方                    | 指 | 公众公司股东陈清  |
| 本次收购                   | 指 | 收购人通过特定事项协议转让或大宗交易方式收购转让方持有的公众公司 600.00 万股股份，占公众公司总股本的 60.00% |
| 《股份转让协议》               | 指 | 2024 年 11 月 6 日，收购人与转让方签署的《股份转让协议》                            |
| 本报告书、收购报告书             | 指 | 《甘肃新康源生物科技股份有限公司收购报告书》  |
| 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 | 福建建达（厦门）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》                                      |
| 《公司章程》                 | 指 | 《甘肃新康源生物科技股份有限公司章程》   |
| 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 收购人介绍

### 一、收购人的基本情况

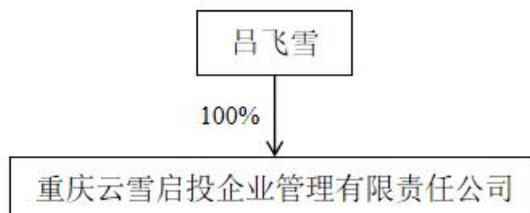
截至本报告书签署之日，收购人云雪启投基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 重庆云雪启投企业管理有限责任公司  |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人独资）   |
| 注册地址     | 重庆市渝北区龙山街道新南路439号中国华融现代广场3幢11层12号房（004）   |
| 法定代表人    | 吕飞雪   |
| 注册资本     | 500万元   |
| 统一社会信用代码 | 91500112MADJQ2RA95  |
| 成立日期     | 2024年05月16日   |
| 经营期限     | 长期  |
| 经营范围     | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；企业形象策划。（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） |
| 主要业务     | 企业管理  |
| 行业       | 现代服务业   |
| 通讯地址     | 重庆市渝北区龙山街道新南路439号中国华融现代广场3幢11层12号房（004）   |
| 通讯电话     | 13368234788   |

### 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，收购人云雪启投的股权结构如下图所示：



#### （二）收购人的实际控制人

吕飞雪持有云雪启投100%的股权，为云雪启投控股股东、实际控制人；吕飞雪基本情况如下：

吕飞雪，女，1985年6月出生，中国国籍，身份证号码：500107198506\*\*\*\*，无境外永久居留权。最近5年主要任职：2017年1月16日至今，担任重庆浩正医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2016年12月14日至今，担任重庆畅月医药信息咨询有限公司执行董事兼总经理；2022年03月10日至今，担任三个伙伴（重庆）商贸有限公司执行董事兼总经理；2024年05月16日至今，担任重庆云雪启投企业管理有限责任公司执行董事兼总经理；2024年08月14日至今，担任重庆云滇华资企业管理有限公司董事。

### 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，收购人实际控制人吕飞雪控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

| 序号 | 名称                  | 注册资本<br>(万元) | 主营业务      | 持股比例 |
|----|---------------------|--------------|-----------|------|
| 1  | 重庆浩正医疗器械有限公司        | 100          | 医药流通      | 50%  |
| 2  | 重庆畅月医药信息咨询有限公司      | 100          | 医疗器械批发兼零售 | 98%  |
| 3  | 三个伙伴（重庆）商贸有限公司      | 100          | 机械设备贸易代理  | 80%  |
| 4  | 重庆创界联企业管理合伙企业（有限合伙） | 300          | 商业服务      | 90%  |
| 5  | 重庆云雪启投企业管理有限责任公司    | 500          | 企业管理      | 100% |
| 6  | 重庆云滇华资企业管理有限公司      | 100          | 商业服务      | 100% |

### 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  | 吕飞雪 | 执行董事兼总经理 | 中国 | 重庆市   | 否              |
| 2  | 王青萍 | 监事       | 中国 | 重庆市   | 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，收购人及其实际控制人、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》第一百七十八条规定的情形；
- 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，收购人已在山西证券股份有限公司成都天府广场证券营业部开通了股转一类合格投资者权限，具备交易基础层挂牌公司股票资格。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的资格。

## 七、收购人最近 2 年的财务情况

收购人成立于 2024 年 05 月 16 日，截至本报告书签署之日，收购人成立未及一年，暂无经营财务数据。

## 八、收购人与公众公司的关联关系

本次收购前，收购人与公众公司不存在关联关系。

## 第二节 本次收购基本情况

### 一、本次收购的方式

2024年11月6日，云雪启投与转让方签署《股份转让协议》，云雪启投拟通过大宗交易或特定事项协议转让方式收购陈清持有的公众公司600.00万股股份。

新康源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，收购人未持有公众公司股份。

本次收购完成后，收购人持有公众公司6,000,000股股份（占公司总股本的60.00%）。

本次收购前，陈清为公众公司的控股股东、实际控制人。本次收购完成后，云雪启投成为公众公司控股股东，公众公司实际控制人变更为吕飞雪。

### 三、本次收购相关协议的主要内容

2024年11月6日，云雪启投与转让方签署了《股份转让协议》，协议主要内容如下：

甲方（受让方）：云雪启投

乙方（转让方）：陈清

#### （一）标的股份

转让方将其持有的目标公司6,000,000股（其中无限售股份1,500,000股，限售股份4,500,000股）股份转让给甲方。

#### （二）转让价款

上述标的股份每股转让价格为0.45元/股，转让价款合计人民币2,700,000.00元（大写：贰佰柒拾万元整）。

#### （三）付款方式及税费承担

1.甲方与乙方采用大宗交易或特定事项协议转让方式分批交易过户，股份转让款2,700,000.00元（大写：贰佰柒拾万元整）通过股票交易系统或银行转账方式支付。

2.各方同意，因本协议项下的股份转让所发生的全部税费，由各方按照法律法规之规定自行承担。

#### （四）股份交割

1.本协议生效后15个工作日内，双方采用大宗交易或特定事项协议转让方式转让目标公司无限售股份1,500,000股，根据权益变动披露标准分批交易过户。

2.甲乙双方同意，乙方应于所持目标公司标的股份（限售股份4,500,000股）达到办理解除限售条件之日起5个工作日内向全国股转公司提交解除限售申请。

3.乙方所持标的公司股份办理完毕解除限售手续之日起5个工作日内，双方采用大宗交易或特定事项协议转让方式转让标的股份，并根据权益变动披露标准分批交易过户，并在3个月内将标的股份全部过户完毕。

#### （五）表决权委托

1.乙方同意将其持有的目标公司6,000,000股股份(以下简称“委托股份”)对应的表决权委托给甲方行使，占目标公司总股本的60.00%。

2.乙方按照本协议的约定无条件及不可撤销地委托甲方作为其唯一、排他的代理人，就委托股份全权代表乙方行使表决权、提名权以及提案权，甲方同意接受前述委托。在表决权委托期限内，甲方有权依其自身意愿代为行使包括但不限于如下权利：

（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东大会。

（2）提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案。

（3）对所有根据相关法律或目标公司《公司章程》(包括在目标公司《公司章程》经修改后而规定的股东表决权)需要由股东大会讨论、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，对股东大会审议和表决事项代为投票。

3.双方确认，上述表决权委托并不等同于其股份的转让，乙方仍拥有委托股份的所有权并就委托股份享有除表决权、提名权以及提案权之外的其他权利（如收益分配权等财产性权利）。

4.本协议生效后，甲方将实际上享有委托股份对应的表决权、提名权以及提案权，甲方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法履行委托权利，行使表决权、提名权以及提案权给乙方及目标公司造成损失的，甲方应承担相应的责任。

5.本协议有效期内，如因公司实施送股、资本公积金转增股本等事项而导致标的股份数增加的，上述增加部分股份对应的表决权、提名权以及提案权，也将自动无条件并不可撤销地依照本协议的约定委托至甲方行使。

6.甲方按照其独立判断，依据甲方自身意愿行使表决权，无需乙方另行同意(无论口头或书面的形式),乙方对甲方(包括甲方代理人)就委托股份行使投票表决权的投票事项均予以认可并同意。

7.乙方将为甲方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时(例如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送文件之要求)及时签署相关法律文档。

8.在不违反相关法律法规的规定下，除双方另有约定外，自本协议生效之日起，本协议所述表决权委托条款生效；自本协议所涉及之股份完成交割之日起，本协议所述表决权委托条款效力终止。

#### (六) 违约责任

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。

2. 在甲方披露本次交易的收购报告书并在标的股份过户登记完成之日前，乙方应配合甲方进行目标公司的公章、营业执照、银行账户、财务账册等与公司正常经营所需的文件/资料/档案/各种要素及股份的交割工作，若乙方不予配合，则应当承担违约责任，并支付违约金人民币100,000.00元（大写：壹拾万元整）。

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过户登记的，甲方已经支付的款项乙方不予退还，但乙方承诺配合甲方签署相关文件以确保甲方行使股东权利。

#### (七) 争议解决

1.本协议适用中华人民共和国现行有效法律。

2.因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷、分歧或索赔，甲乙双方应首先通过友好协商的方式解决，若协商不成的，任何一方均可有权向协议原告所在地人民法院提起诉讼。

#### （八）其他

1.乙方按照本协议的约定将目标公司的公章、营业执照、银行账户、财务账册等与公司正常经营所需的文件/资料/档案/各种要素移交给甲方后，甲方已实际管控目标公司。

2.本协议自受让方、转让方签章之日起生效。

### 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

云雪启投受让转让方持有的公众公司 600.00 万股股份，交易总对价为 270.00 万元，每股交易对价为 0.45 元。

#### （二）资金来源及支付方式

本次收购资金来源于收购人自有资金，收购人承诺本次收购公众公司的资金来源于收购人自有资金，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。

本次股份转让拟采取大宗交易或特定事项协议转让方式进行过户。根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第八十六条之规定，大宗交易的成交价格应“不高于前收盘价的 130%或当日已成交的最高价格中的较高者，且不低于前收盘价的 70%或当日已成交的最低价格中的较低者。”根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》第五条规定，特定事项协议转让的转让价格“应当不低于转让协议签署日该股票大宗交易价格范围的下限”。

本次收购的转让价格为 0.45 元/股，《股份转让协议》签署日为 2024 年 11 月 6 日。2024 年 11 月 6 日，公众公司的前收盘价为 0.55 元/股，当日未有成交

价。因此，本次收购的转让价格未低于转让协议签署日该股票大宗交易价格范围的下限，未高于大宗交易价格范围的上限。本次交易价格符合大宗交易及特定事项协议转让的规定。

## 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

经自查，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

2024 年 11 月 6 日，云雪启投股东决定，同意本次收购新康源股票事宜。

### （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、本次收购股份的权利限制情况

收购人本次收购陈清持有的公众公司 600.00 万股股份，其中 150.00 万股为无限售流通股，450.00 万股为高管限售股，上述限售股份待解除限售后过户给收购人。除以上所述，本次收购的股份不存在股权质押、冻结等其他权利限制情况。

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

本次收购系云雪启投以现金收购公众公司的股份，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，拟借助自身资源协助公众公司开展与医疗高值耗材流通领域相关的业务，为公众公司寻找新的盈利增长点，提升公众公司股份价值和取得股东回报。

#### 二、本次收购后续计划

##### （一）对公众公司主要业务的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人计划在保持公众公司原有业务基础上，利用自身资源协助公众公司拓展与医疗高值耗材流通领域相关的业务。公众公司将整合双方优势资源，优化业务结构，提升公众公司在该领域的长期发展和市场拓展能力，进一步满足日益增长的医疗市场需求，为医疗服务的高质量发展贡献积极力量。本次收购完成后，收购人将根据公众公司实际业务发展需要对其主营业务进行适当优化，并严格遵循相关法律法规，履行相应的程序和义务。

##### （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

截至本报告书签署之日，收购人暂无对公众公司组织结构进行调整的计划；本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据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

截至本报告书签署之日，收购人暂无对公众公司章程进行调整的计划；本次收购完成后未来 12 个月内，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**

截至本报告书签署之日，收购人暂无未来 12 个月内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**

截至本报告书签署之日，收购人暂无对公众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，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

本次收购完成后，公众公司控股股东及实际控制人将发生变更，公众公司控股股东由陈清变更为云雪启投，实际控制人由陈清变更为吕飞雪。

### 二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响

云雪启投获得公众公司控制权后，将进一步有效整合资源，改善公众公司的经营管理，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财务状况、盈利能力的影响

本次收购完成后，收购人成为公众公司控股股东，收购人拟利用公众公司平台整合资源改善公司经营情况，提升公司的盈利水平。因此，本次收购对公众公司财务状况、盈利能力未有不利影响。

### 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》第一百七十八条规定的情形；
- 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，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甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“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）本公司将依法履行甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公众公司”）收购报告书披露的承诺事项。

（2）如果未履行公众公司披露的承诺事项，本公司将在公众公司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公众公司股东和社会公众投资者道歉。

（3）如果因未履行甘肃新康源生物科技股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公众公司或者其

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、单涛

#### （二）收购人法律顾问

名称：福建建达（厦门）律师事务所

负责人：张旭东

住所：福建省厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 16 层

电话：0592-5120390

传真：0592-5120390

经办律师：倪晔嵩、成雪

#### （三）被收购公司法律顾问

名称：甘肃润达律师事务所

负责人：朱青

住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路名城广场 4 号楼 32 层 02 室

电话：0931-8512745

经办律师：马玉琼、梁鹏

### 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: 重庆云雪启投企业管理有限责任公司 (盖章)

法定代表人(签字):

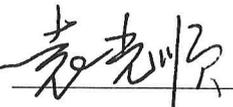
A handwritten signature in black ink, appearing to read "吕飞雪".

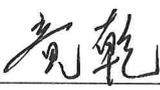
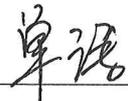
吕飞雪

2024年11月6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

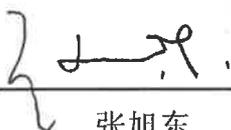
财务顾问主办人：    
竟乾 单涛

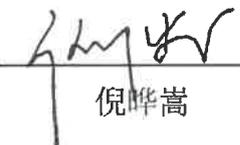
北京博星证券投资顾问有限公司



### 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：  
张旭东

经办律师签字：  
倪晔嵩

  
成雪

福建建达（厦门）律师事务所（盖章）



2024年11月6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：甘肃新康源生物科技股份有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区 C 区 4 幢楼四号厂房 502 室

联系人：张久阳

电话：0931-8735555

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。