

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司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	珠海欧力配网自动化股份有限公司
承诺主体名称	天津凯发电气股份有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input checked="" type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
承诺期限	长期
承诺事项的内容	收购人出具了《关于提供信息真实性、准确性和

	<p>完整性的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、本公司已向本次收购的财务顾问、法律顾问提供了其为出具财务顾问报告、法律意见书所要求本公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明等文件，并已就有关事实向财务顾问、法律顾问进行了陈述与说明。</p> <p>2、本公司提供给财务顾问、法律顾问的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，有关副本材料或复印件均与正本或原件相一致，所有文件的签名、印章均是真实的。</p> <p>3、本公司承诺，本公司就本次收购公众公司过程中出具的收购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、完整性承担个别或连带的法律责任。</p> <p>4、本公司在本次收购中所作出的声明、陈述及签署的文件资料所记载的内容及包含的信息均是真实、准确及完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。</p>
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	珠海欧力配网自动化股份有限公司
承诺主体名称	天津凯发电气股份有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动

	<p>为：</p> <p>（4）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。</p> <p>5、本公司及实际控制人、法定代表人、现任董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的规定及要求。</p>
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	珠海欧力配网自动化股份有限公司
承诺主体名称	天津凯发电气股份有限公司、孔祥洲
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input checked="" type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 保持公众公司独立性的承诺函
承诺期限	公众公司于股转公司完成摘牌之日止
承诺事项的内容	<p>收购人与收购人的实际控制人出具了《关于保持公众公司独立性的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、保证公众公司资产独立完整</p>

公司/本人及本公司/本人控制的其他企业资产与公众公司的资产将严格区分并独立管理确保公众公司资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程关于公众公司与关联方资金往来及对外担保等相关规定，保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不发生违规占用公众公司资金、资产等情形。

2、保证公众公司的人员独立

保证公众公司的高级管理人员均不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业领取薪酬；保证公众公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中兼职或领取薪酬；保证公众公司的劳动人事及工资管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间相互独立。

3、保证公众公司的财务独立

保证公众公司保持独立的财务部门与独立的财务核算体系，能够对财务进行独立核算，并独立作出财务决策；保证公众公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不通过违法违规方式干预公众公司的正常资金使用。

4、保证公众公司的机构独立

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；保证公众公司的股东会、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；保证公众公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的

	<p>其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证公众公司的业务独立</p> <p>保证公众公司的业务独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业，并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经营的能力；保证尽量减少本公司/本人及本公司/本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。</p>
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	珠海欧力配网自动化股份有限公司
承诺主体名称	天津凯发电气股份有限公司、孔祥洲
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input checked="" type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺期限	长期
承诺事项的内容	<p>收购人与收购人的实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：</p>

	<p>“1、本次收购完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免与公众公司发生关联交易。对于无法避免的必要关联交易，将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与公众公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。</p> <p>2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不通过关联交易损害公众公司及公众公司其他股东的合法权益；不通过违规向公众公司借款或由公众公司违规提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占公众公司的资金；不利用股东/实际控制人地位谋求在与公众公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业优于其他市场第三方的权利。”</p>
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	珠海欧力配网自动化股份有限公司
承诺主体名称	天津凯发电气股份有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input checked="" type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺

	<input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 资金来源合法性的承诺函
承诺期限	-
承诺事项的内容	<p>收购人出具了《关于资金来源合法性的承诺函》，承诺如下：</p> <p>“本次收购公众公司的资金来源于本公司自有资金或自筹资金，支付方式为现金，资金来源合法合规，本公司具有履行相关收购义务的能力；不存在以证券支付本次收购款项的情形；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形，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。”</p>
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	珠海欧力配网自动化股份有限公司
承诺主体名称	天津凯发电气股份有限公司、孔祥洲
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input checked="" type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺

	<input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺期限	公众公司于股转公司完成摘牌之日止
承诺事项的内容	<p>收购人与收购人的实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、本公司/本人及本公司/本人所控制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。</p> <p>2、若因国家政策调整、市场变动、业务范围拓展等原因导致本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业未来从事的业务与公众公司现有业务产生同业竞争的，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、将相竞争业务纳入到公众公司，或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。</p>
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	珠海欧力配网自动化股份有限公司
承诺主体名称	天津凯发电气股份有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动

	<input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 收购过渡期安 排的承诺函
承诺期限	收购过渡期
承诺事项的内容	<p>收购人出具了《关于收购过渡期安排的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、在过渡期内，本公司不通过控股股东提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自本公司的董事不超过董事会成员总数的 1/3；被收购公司不得为本公司及其关联方提供担保；被收购公司不得发行股份募集资金。</p> <p>2、在过渡期内，被收购公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东会已经作出的决议外，被收购公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东会审议通过。”</p>
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	珠海欧力配网自动化股份有限公司
承诺主体名称	天津凯发电气股份有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动

其他需要说明的情况	无
-----------	---

二、新增承诺事项的原因

本次收购完成后，收购人天津凯发电气股份有限公司成为公司控股股东，收购人实际控制人孔祥洲先生成为公司实际控制人，为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作出上述承诺。

三、其他说明

无

四、备查文件

1、收购报告书。

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2025年8月28日