

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司
关于回购标的公司 2018 年未完成业绩承诺
所对应股份并注销的方案

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、股份回购注销事项概况

上海欧萨评价咨询股份有限公司（以下简称“欧萨咨询”或“公司”）2015 年第二次股票发行，涉及以支付现金和发行股份（共 100 万股）的方式向广东欧萨检测评价技术服务有限公司（曾用名“广东中环安康检测技术服务有限公司”，以下简称“标的公司”或“中环安康”）原股东收购其所持有的标的公司 100% 的股权。

根据各方签署的协议，标的公司原股东通过该次发行股票取得的股份自登记完成（实际日期为2016年4月29日）后锁定十二个月，此后分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本人认购股份数量的三分之一，解除转让限制的时间分别为认购的股份登记日起满一年、满两年和满三年。

同时，标的公司原股东同意，中环安康2016年、2017年和2018年经审计的营业收入均不得低于人民币1,500万元且上述任一年度不得发生任何引致相关政府管理机关对中环安康施以行政处罚的不合规经营情形。标的公司原股东进一步同意，如果中环安康2016年、2017年和2018年任一年度经审计的营业收入低于人民币1,500万元或发生任何引致相关政府管理机关对中环安康施以行政处罚的不合规经营情形，则欧萨咨询将以1元的总价格定向回购标的公司原股东在该回购情形发生或被知悉时最近一期解锁期尚未解除转让限制的全部股份，相关股份将由欧萨咨询依法注销。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月25日出具的上会师报

字（2019）第3306号《审计报告》，2018年标的公司营业收入为0元，业绩未达到协议约定的承诺业绩。

因此，欧萨咨询将以1元的总价回购标的公司原股东通过本次股票发行取得的股份数量的三分之一，并予注销。

二、回购原因和目的

标的公司未完成2018年的业绩承诺，根据回购注销条款的内容，欧萨咨询因此将对标的公司原股东参与本次股票发行所取得的部分股份实施回购注销，以严格履行协议约定，维护公司和股东的合法权益。

三、回购价格和数量

本次拟回购的股份数量总计为333,336股，具体如下：

编号	回购对象	回购数量（股）	回购价格
1	周振军	100,000	总价1元
2	蔡广明	80,000	
3	朱德军	53,334	
4	谢雨杉	33,334	
5	周干	33,334	
6	谢春文	33,334	

注：在对回购数量（“标的公司原股东通过本次股票发行取得的股份数量的三分之一”）进行计算的过程中，当计算结果不为整数时，前两期（分别对应标的公司2016年度、2017年度的业绩承诺）采取了向下取整的处理方式，本期（对应标的公司2018年度的业绩承诺）采取向上取整的处理方式，以使得三期回购数量之和等于标的公司原股东通过本次股票发行取得的全部股份。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次拟用于回购的资金总额为1元，为公司自有资金。

五、预计回购股份并注销后公司股权结构的变动情况

本次股份回购并注销后，公司前十大股东不会发生变化。

六、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

本次回购股份不会对公司经营、财务及未来发展造成不利影响。通过实施本次回购注销股份，严格履行协议约定，有利于维护公司及股东的合法权益。

七、本方案的审议情况

本方案内容已经2019年4月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过。该回购注销事项尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

八、其他需要说明的事项

本次办理回购注销股份事项如发生标的公司原股东不予配合、或由于标的公司原股东其他原因导致回购注销无法执行的情形，公司将采取必要的法律手段，以严格履行协议，维护公司及股东的合法权益。

九、备查文件目录

- 1、上海欧萨评价咨询股份有限公司与周振军、朱德军、蔡广明、谢雨杉、周干、谢春文共同签署的《关于广东欧萨检测评价技术服务有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
- 2、上会师报字（2019）第 3306 号《审计报告》
- 3、《上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2019年4月26日