

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于股东签署《三方合作备忘录》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日收到通知，公司控股股东潘先文、公司股东邓涵尹与重庆国际信托股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日签订《三方合作备忘录》，现将有关情况公告如下：

#### 一、《三方合作备忘录》的主要内容：

##### （一）主体

甲方：重庆国际信托股份有限公司

乙方：邓涵尹

丙方：潘先文

##### （二）合作背景

1、丙方为公司第一大股东，其持有的公司部分股份将可能被司法处置；

2、乙方为公司第三大股东，持有公司股份 22,065,816 股，占上市公司总股本的 5.11%；

3、为区内经济社会高质量发展，重庆市北碚区政府来函邀请甲方参与公司的相关金融合作。甲方应重庆市北碚区政府的邀请，拟通过发行信托计划或担任投资顾问引入投资人的方式受让公司股份。

##### （三）合作内容

##### 1、基本约定

（1）乙方、丙方认可由甲方（含甲方指定、推荐的其他方，下同）受让公司股份（包括丙方的上述可能被司法处置的公司股份，但不超过公司总股本的 29%），成为公司的股东，参与公司运营与管理，使公司实现规范运作和良性发展。

（2）在重庆市北碚区政府及监管部门大力支持及同意的情况下，甲方愿意就上述事宜与乙方、丙方开展合作。

##### 2、表决权约定

各方根据自身表决意愿，按其所持股份比例独立行使表决权。

##### 3、股份安排方案

乙方及其关联方/一致行动人不受让丙方所持有的公司股份（包括丙方上述

可能被司法处置的公司股份)，但经甲方和丙方共同事先书面同意的情形除外。

#### 4、债务化解原则

(1) 在甲方成为公司股东且可主导公司的运营与管理后，甲方将积极、大力协调金融机构等为公司提供融资，置换与偿付公司高息债务及到期债务。

(2) 截至本备忘录签署之日，乙方及乙方关联方上海凯天实业投资有限公司、上海亦宏投资管理有限公司累计向公司提供的财务资助，在甲方成为公司的股东后，将责成与协助公司，及时按借款协议约定清偿该等借款及对应利息。

#### 5、公司的运营、管理

(1) 甲方成为公司股东后，将根据公司章程等相关规定，提议改选董事会、监事会及选聘高级管理人员，主导公司的运营与管理；

(2) 各方认可，公司未来将优化业务板块与资产结构；

(3) 各方认可，公司未来将重点发展医药板块业务；

(4) 各方认可，公司未来可积极寻求更有价值的业务或资产。

#### 6、生效和终止

备忘录经三方共同签署后即生效。

(1) 三方用合作协议或本备忘录标的事项的进一步的协议取代本备忘录；

(2) 任何一方无须提供任何理由，提前一个月书面通知其他方终止本备忘录。

## 二、其他说明

本次股东签署的《三方合作备忘录》仅为合作各方的初步意向性约定，具体内容以各方另行签署的正式协议为准。该事项有关方案尚待进一步论证，最终是否能够顺利实施尚存在不确定性。公司将持续关注该事项的后续进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、备查文件

1、《三方合作备忘录》；

2、《重庆市北碚区人民政府办公室关于邀请来碚参与金融合作相关事宜的函》。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022年8月3日