

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

上市地：深圳证券交易所

潍柴重机股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易预案

项目	交易对方
发行股份购买资产	潍柴控股集团有限公司
	西港创新（香港）有限公司
	培新天然气设备有限公司
	冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

签署日期：二〇二二年十月

声 明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次交易因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，因此本预案中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。本公司将在审计、评估工作审核完成后再次召开董事会，相关经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露，本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所等审批机关对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

潍柴集团、西港创新、培新天然气、冠亚基金保证在本次交易过程中所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

潍柴集团、西港创新、培新天然气、冠亚基金将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料,同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,复印件与原件相符。

如本次交易因涉嫌本企业提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

目 录

声 明	2
目 录	4
释 义	7
重大事项提示	9
一、本次交易方案概述	9
二、本次交易构成关联交易	9
三、本次交易预计构成重大资产重组	10
四、本次交易预计不构成重组上市	10
五、发行股份购买资产具体方案	10
六、标的资产的预估及作价情况	15
七、本次交易的盈利承诺及业绩补偿	16
八、本次交易对上市公司的影响	16
九、本次交易完成后上市公司股权分布仍满足上市条件	17
十、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序	17
十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见	18
十二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本 次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划	18
十三、本次交易相关方做出的承诺	18
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排	29
十五、上市公司股票的停复牌安排	31
十六、待补充披露的信息提示	31
重大风险提示	32
一、与本次交易相关的风险	32
二、与标的资产相关的风险	34
三、其他风险	34
第一章 本次交易概况	36
一、本次交易的背景及目的	36

二、本次交易具体方案	38
三、本次交易的盈利承诺及业绩补偿	43
四、本次交易的支付方式	43
五、标的资产的预估及作价情况	43
六、本次交易构成关联交易	44
七、本次交易预计构成重大资产重组	44
八、本次交易预计不构成重组上市	44
九、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序	45
第二章 上市公司基本情况	46
一、基本信息	46
二、最近三年主营业务发展情况	47
三、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系	47
四、上市公司最近三十六个月的控制权变动情况	49
五、上市公司最近三年一期主要财务数据	49
六、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况	49
第三章 交易对方基本情况	51
一、发行股份购买资产的交易对方	51
二、交易对方与上市公司之间关联关系的说明	54
第四章 标的资产基本情况	56
一、基本情况	56
二、主营业务发展情况	56
三、主要财务指标	57
第五章 标的资产预估作价	58
第六章 支付方式	59
一、本次交易支付方式概况	59
二、发行股份购买资产具体方案	59
第七章 本次交易对上市公司的影响	65
一、本次交易对上市公司主营业务的影响	65
二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响	65

三、本次交易对上市公司股权结构的影响	65
第八章 风险因素	66
一、与本次交易相关的风险	66
二、与标的资产相关的风险	68
三、其他风险	68
第九章 其他重要事项	70
一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见	70
二、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划	70
三、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明	70
四、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况	71
五、本次交易各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形	71
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排	72
第十章 独立董事关于本次交易的意见	74
第十一章 董事、监事及高级管理人员声明	76

释 义

在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

潍柴重机、本公司、上市公司、公司	指	潍柴重机股份有限公司
交易对方	指	潍柴控股集团有限公司、西港创新（香港）有限公司、培新天然气设备有限公司、冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
潍柴集团	指	潍柴控股集团有限公司
山东重工	指	山东重工集团有限公司
西港创新	指	西港创新（香港）有限公司
培新天然气	指	培新天然气设备有限公司
冠亚基金	指	冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
西港新能源、潍柴西港、标的公司	指	潍柴西港新能源动力有限公司
标的资产	指	潍柴西港新能源动力有限公司 100%股权
本次交易、本次重组、本次发行股份购买资产	指	潍柴重机拟通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式，收购其持有的西港新能源 100%股权
转让对价	指	标的资产的转让价格，以资产评估机构出具并经国资有权单位备案的标的资产评估值为基础确定
本预案、预案	指	《潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
《发行股份购买资产协议》	指	《潍柴重机股份有限公司与潍柴控股集团有限公司、西港创新（香港）有限公司、培新天然气设备有限公司及冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》
收购基准日	指	为进行本次交易之目的对标的资产价值进行评估的基准日，为 2022 年 9 月 30 日
定价基准日	指	潍柴重机审议本次交易相关事项的首次董事会（2022 年第六次临时董事会会议）决议公告日
资产交割日	指	潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金向潍柴重机交付标的资产的日期
交割审计基准日	指	如资产交割日为当月 15 日之前（含 15 日当日），则指资产交割日的上月月末之日；如资产交割日为当月 15 日之后（不含 15 日当日），则指资产交割日的当月月末之日

重组过渡期	指	收购基准日（不包含收购基准日当日）至交割审计基准日（含当日）
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
国防科工局	指	国家国防科技工业局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《信息披露管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《潍柴重机股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

重大事项提示

本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。除特别说明外，本预案中关于标的资产的相关数据未经审计和评估，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的相关财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告中予以披露。

本部分所使用的简称与本预案释义中定义的简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

上市公司拟通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式，收购其持有的西港新能源 100%股权。

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及发行股份数量尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的评估报告所载明的，并经国资有权单位备案的评估值为基础，由交易各方协商确定。本次交易所涉及标的资产经审计的财务数据和评估结果将在重组报告中予以披露。

本公司特别提醒投资者，相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。

二、本次交易构成关联交易

本次交易对方潍柴集团为上市公司的控股股东，为上市公司关联方。根据《重组管理办法》、《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司关联董事已在审议本次交易相关议案时回避表决，且其未受其他董事委托代为行使表决权。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。在后续上市公司召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事和关联股东亦将回避表决。

三、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司最近一年未经审计的资产总额、资产净额及营业收入，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及上市公司发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核。

四、本次交易预计不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，潍柴集团为上市公司的控股股东，山东重工为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，潍柴集团仍为上市公司的控股股东，山东重工仍为上市公司的实际控制人，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

本次交易前后，上市公司实际控制权未发生变更。本次重组不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

五、发行股份购买资产具体方案

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

（二）发行方式和发行对象

本次发行股份购买资产中，发行股份的发行方式为非公开发行，发行对象为潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金。

（三）交易价格和定价依据

截至本预案签署日，本次交易的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的，并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。

（四）定价基准日

本次交易中涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的 2022 年第六次临时董事会会议决议公告日，即 2022 年 10 月 27 日。

（五）发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	9.98	8.98
前60个交易日	9.87	8.89
前120个交易日	10.08	9.07

本次交易中发行价格为 8.89 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

（六）发行股份的数量

截至本预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的，并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。

本次交易中，上市公司向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金所发行的股份数量将根据以下公式计算：

发行股份数量 = 以发行股份形式支付的交易对价 ÷ 本次股份发行价格

按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积，上市公司无需支付。

发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，潍柴重机如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

（七）发行价格调整机制

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动，本次交易方案中拟引入发行价格调整机制，具体内容如下：

1、价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易购买资产发行股份的发行价格。

2、价格调整方案生效条件

上市公司股东大会审议通过本次交易。

3、可调价期间

本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

4、调价触发条件

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次交易股份发行价格进行一次调整：

(1) 向下调整

深证成指（399001.SZ）或 Wind 重型机械指数（代码：886020.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过 20%。

(2) 向上调整

深证成指（399001.SZ）或 Wind 重型机械指数（代码：886020.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过 20%。

5、调价基准日

可调价期间内，满足前述“调价触发条件”之一后的 20 个工作日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

6、发行价格调整机制

在可调价期间内，上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的股票

发行价格应调整为：调价基准日前 20 日上市公司股票交易均价的 90%且不得低于上市公司最近一期定期报告的每股净资产值。

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续不可再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。

7、股份发行数量调整

股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

8、调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对调整后的股份发行价格、发行数量再作相应调整。

（八）锁定期安排

潍柴集团因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行；潍柴集团之外的其他交易对方西港创新、培新天然气及冠亚基金因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股份连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，则潍柴集团认购的股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。

本次发行完成之后，交易对方基于本次发行股份购买资产而享有的潍柴重机送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。

潍柴集团在本次交易前持有的潍柴重机的股份，自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。

但是，上述锁定安排在适用法律许可前提下的转让不受此限。

若交易对方就本次交易作出的股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管

意见不相符，交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述限售期满之后交易对方所取得的潍柴重机股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

（九）重组过渡期损益安排

经各方协商确定，标的资产在重组过渡期（自收购基准日至交割审计基准日）实现的盈利、因盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有；标的资产在重组过渡期发生的亏损、因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向上市公司进行补偿。

（十）滚存利润安排

上市公司本次发行股份购买资产完成前的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例享有。

（十一）决议有效期

与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

六、标的资产的预估及作价情况

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，具体预估值和交易价格尚未确定。本次交易所涉及的财务数据和评估结果将由符合相关法律法规要求的会计师事务所、评估机构出具报告，并在重组报告中予以披露。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的评估报告所载明的，并经国资有权单位备案的评估值为基础，由交易各方协商确定，最终向交易对方发行的股份数量将在重组报告书中予以披露。

本公司特别提醒投资者，相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。

七、本次交易的盈利承诺及业绩补偿

鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。业绩承诺和补偿具体方案（如有）由上市公司与交易对方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和有关惯例另行协商确定。

八、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司的主营业务为开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12,000马力的发动机、发电机组及动力集成系统。标的资产主营业务为天然气发动机业务。本次交易可以进一步丰富上市公司业务范围，突出发动机主业，有利于增强上市公司盈利能力，提高上市公司资产质量，为上市公司的持续经营提供坚实保障。

（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务指标预计将得到提升，符合上市公司及全体股东的利益。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，目前仅根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后上市公司盈利能力和财务状况进行了上述判断。上市公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作，并再次召开董事会对本次交易做出决议，在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，上市公司控股股东均为潍柴集团，上市公司的实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

截至本预案签署日，由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，其估值作价尚未确定，上市公司将在标的资产估值作价确定后，对重组后的股权结构进行测算，具体结果将在重组报告书中予以披露。

九、本次交易完成后上市公司股权分布仍满足上市条件

本次交易完成后，预计社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%，满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

十、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序

（一）本次交易已履行的决策程序及审批情况

1、上市公司已经召开 2022 年第六次临时董事会会议审议通过了本预案及相关议案。

2、各交易对方原则上同意本次重组。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序

本次交易尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

- 1、本次交易正式方案经各交易对方内部决策机构审议通过；
- 2、本次交易涉及的标的资产评估报告经国资有权单位备案或核准；
- 3、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过；
- 4、本次交易正式方案获得国资有权单位批准；
- 5、本次交易经上市公司股东大会审议通过；
- 6、本次交易经中国证监会核准；
- 7、本次交易获得国防科工局出具的批复（如需）；
- 8、本次交易涉及的经营者集中事项取得境内有权机构的批准/豁免（如需）；

9、商务部门对本次交易涉及事项予以备案/核准（如需）。

十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

截至本预案签署日，上市公司控股股东已原则性同意上市公司实施本次重组。

十二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

截至本预案签署日，潍柴集团为上市公司控股股东。自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，潍柴集团不存在减持上市公司股份的计划。

根据上市公司董事、监事、高级管理人员关于股份减持的说明，其自重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

十三、本次交易相关方做出的承诺

（一）关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺

承诺方	承诺内容
上市公司	<p>1、本公司在本次交易所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件或者电子版与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实、有效。</p> <p>2、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>
上市公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信</p>

	<p>息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本人将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、如本次交易因涉嫌本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p>
潍柴集团	<p>1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>4、如本次交易因涉嫌本公司提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p>
山东重工	<p>1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p>
西港创新、培新天然气、冠亚基金	<p>1、本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本企业将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文</p>

	<p>件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本企业保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p>
标的公司	<p>1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p>

(二) 关于合法合规及诚信情况的承诺

承诺方	承诺内容
上市公司及其董事、监事、高级管理人员	<p>1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>2、上市公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。</p> <p>3、上市公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。</p> <p>4、上市公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形。</p> <p>5、上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内不存在受到过中国证监会的行政处罚的情形，最近十二个月内不存在受到过证券交易所公开谴责的情形。</p> <p>6、上市公司及上市公司现任董事、高级管理人员或其所任职单位（包括其担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员以及任何其他职务）不存在因涉嫌犯罪被司法机关（含公安机关、人民检察院、人民法院，亦包括但不限于纪检机关、监察委）立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，包括但不限于收到或可预见将收到司法机关的立案侦查决定/通知、中国证监会及其派出机构的立案调查通知书或行政处罚事先告知书等情形。</p> <p>7、上市公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>8、上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p>

交易对方	<p>1、本公司及本公司主要管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。</p> <p>2、本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>3、本公司及本公司主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形。</p> <p>4、本公司不存在下列情形：</p> <p>（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；</p> <p>（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；</p> <p>（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；</p> <p>（4）被列入失信执行人、采取限制高消费措施等其他可能影响本次交易的不诚信行为。</p>
------	--

（三）关于避免同业竞争的承诺

承诺方	承诺内容
潍柴集团	<p>一、本公司对本公司所控股企业的主营业务均有明确的定位和划分。本公司及本公司所控制的上市公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）与潍柴重机、标的公司互相之间不存在同业竞争；并保证将来亦不从事任何对潍柴重机及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>二、在本次交易完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与潍柴重机、标的公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与潍柴重机、标的公司及其子公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知潍柴重机，并优先将该等商业机会让与潍柴重机，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；</p> <p>2、如本公司及相关企业与潍柴重机及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑潍柴重机及其子公司的利益；</p> <p>3、潍柴重机认为必要时，本公司及相关企业将进行减持，直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务；</p> <p>4、若发现本公司及本公司控制的企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本公司及本公司控制的企业承诺通过选择以下方式解决同业竞争问题：</p> <p>（1）将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式避免同业竞争；</p> <p>（2）或者将相竞争的业务在符合证监会、交易所及相关监管机构要求，符合注入上市公司条件的情况下，通过注入上市公司或者交由上</p>

	<p>市公司委托管理的方式避免同业竞争；</p> <p>(3) 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>本公司承诺，自本承诺出具之日起，如本公司违反上述承诺导致潍柴重机的权益受到损害的，本公司承担相应的法律责任。</p>
山东重工	<p>一、本公司对本公司所控股企业的主营业务均有明确的定位和划分。本公司及本公司所控制的上市公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）与潍柴重机、标的公司互相之间不存在同业竞争；并保证将来亦不从事任何对潍柴重机及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>二、在本次交易完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与潍柴重机、标的公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>1、本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与潍柴重机、标的公司及其子公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知潍柴重机，并优先将该等商业机会让与潍柴重机，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；</p> <p>2、如本公司及相关企业与潍柴重机及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑潍柴重机及其子公司的利益；</p> <p>3、潍柴重机认为必要时，本公司及相关企业将进行减持，直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务；</p> <p>4、若发现本公司及本公司控制的企业在以后任何时间从事与上市公司及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本公司及本公司控制的企业承诺通过选择以下方式解决同业竞争问题：</p> <p>(1) 将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式避免同业竞争；</p> <p>(2) 或者将相竞争的业务在符合证监会、交易所及相关监管机构要求，符合注入上市公司条件的情况下，通过注入上市公司或者交由上市公司委托管理的方式避免同业竞争；</p> <p>(3) 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>本公司承诺，自本承诺出具之日起，如本公司违反上述承诺导致潍柴重机的权益受到损害的，本公司承担相应的法律责任。</p>

(四) 关于减少及规范关联交易的承诺

承诺方	承诺内容
潍柴集团	<p>1、本次交易完成后，在不对潍柴重机及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司承诺将尽可能地避免和减少与潍柴重机及其下属企业之间将来可能发生的关联交易。</p> <p>2、对于本公司无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他</p>

	<p>因持续经营而与潍柴重机及其下属企业所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害潍柴重机及潍柴重机其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司不以与市场价格相比显失公允的条件与潍柴重机及其下属企业进行交易，亦不利用控制地位从事任何损害潍柴重机及潍柴重机其他股东合法权益的行为。</p> <p>4、本公司将严格按照《公司法》等法律法规行使股东权利。本公司承诺杜绝一切非法占用潍柴重机资金、资产的行为，在任何情况下，不要求潍柴重机违规向本公司提供任何形式的担保。</p> <p>5、本公司有关规范关联交易的承诺，同样适用于本公司控制的其他企业（潍柴重机及其子公司除外），本公司将在合法权限范围内促成本公司控制的其他企业履行规范与潍柴重机之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p> <p>6、如因本公司未履行所作的承诺而给潍柴重机造成一切损失和后果，本公司承担赔偿责任。</p>
<p>山东重工</p>	<p>1、本次交易完成后，在不对潍柴重机及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司承诺将尽可能地避免和减少与潍柴重机及其下属企业之间将来可能发生的关联交易。</p> <p>2、对于本公司无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他因持续经营而与潍柴重机及其下属企业所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害潍柴重机及其股东的合法权益。</p> <p>3、本公司不以与市场价格相比显失公允的条件与潍柴重机及其下属企业进行交易，亦不利用控制地位从事任何损害潍柴重机及其股东合法权益的行为。</p> <p>4、本公司将严格按照《公司法》等法律法规有关规定行使股东权利。本公司承诺杜绝一切非法占用潍柴重机资金、资产的行为，在任何情况下，不要求潍柴重机违规向本公司提供任何形式的担保。</p> <p>5、本公司有关规范关联交易的承诺，同样适用于本公司控制的其他企业（潍柴重机及其子公司除外），本公司将在合法权限范围内促成本公司控制的其他企业履行规范与潍柴重机之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p> <p>6、如因本公司未履行所作的承诺而给潍柴重机造成一切损失和后果，本公司承担赔偿责任。</p>

（五）关于保持上市公司独立性的声明与承诺

承诺方	承诺内容
潍柴集团	<p>本次交易完成后，本公司作为潍柴重机的控股股东将继续按照法律、法规依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响潍柴重机的独立性，保持潍柴重机在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。具体如下：</p> <p>（一）保证潍柴重机人员独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本公司保证潍柴重机的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本公司及本公司下属企业。 2、本公司承诺与潍柴重机保持人员独立，潍柴重机的高级管理人员不会在本公司及本公司下属企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。 3、本公司不干预潍柴重机董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 <p>（二）保证潍柴重机资产独立完整</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证潍柴重机具有独立完整的资产。 2、保证潍柴重机不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业以任何方式违法违规占用的情形。 3、保证不以潍柴重机的资产为本公司及本公司下属企业的债务违规提供担保。 <p>（三）保证潍柴重机的财务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证潍柴重机建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证潍柴重机具有规范、独立的财务会计制度。 3、保证潍柴重机独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。 4、保证潍柴重机的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。 5、保证潍柴重机能够独立作出财务决策，本公司不干预潍柴重机的资金使用。 6、保证潍柴重机依法独立纳税。 <p>（四）保证潍柴重机机构独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保证潍柴重机拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。 2、保证潍柴重机办公机构和生产经营场所与本公司分开。 3、保证潍柴重机董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。 <p>（五）保证潍柴重机业务独立</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本公司承诺与本次重组完成后的潍柴重机保持业务独立，不存在且不发生显失公平的关联交易。 2、保证潍柴重机拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。 3、保证本公司除行使法定权利之外，不对潍柴重机的业务活动进行干预。
山东重工	<p>本次交易完成后，本公司作为潍柴重机的实际控制人将继续按照法律、法规依法行使权利，不利用本公司实际控制人身份及潍柴集团控</p>

	<p>股股东身份影响潍柴重机的独立性，保持潍柴重机在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。具体如下：</p> <p>（一）保证潍柴重机人员独立</p> <p>1、本公司保证潍柴重机的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本公司及本公司下属企业。</p> <p>2、本公司承诺与潍柴重机保持人员独立，潍柴重机的高级管理人员不会在本公司及本公司下属企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。</p> <p>3、本公司不干预潍柴重机董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>（二）保证潍柴重机资产独立完整</p> <p>1、保证潍柴重机具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证潍柴重机不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业以任何方式违法违规占用的情形。</p> <p>3、保证不以潍柴重机的资产为本公司及本公司下属企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）保证潍柴重机的财务独立</p> <p>1、保证潍柴重机建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证潍柴重机具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证潍柴重机独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。</p> <p>4、保证潍柴重机的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。</p> <p>5、保证潍柴重机能够独立作出财务决策，本公司不干预潍柴重机的资金使用。</p> <p>6、保证潍柴重机依法独立纳税。</p> <p>（四）保证潍柴重机机构独立</p> <p>1、保证潍柴重机拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。</p> <p>2、保证潍柴重机办公机构和生产经营场所与本公司分开。</p> <p>3、保证潍柴重机董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p>（五）保证潍柴重机业务独立</p> <p>1、本公司承诺与本次交易完成后的潍柴重机保持业务独立，不存在且不发生显失公平的关联交易。</p> <p>2、保证潍柴重机拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>3、保证本公司除行使法定权利之外，不对潍柴重机的业务活动进行干预。</p>
--	---

（六）关于锁定期的声明与承诺

承诺方	承诺内容
潍柴集团	本公司因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

	<p>本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，则本公司认购的股份限售期将在上述限售期基础上自动延长6个月。</p> <p>如本次交易因本公司涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。</p> <p>但是，以上承诺在适用法律许可前提下的转让不受此限。</p> <p>本次发行完成之后，本企业因本次发行股份购买资产而享有的潍柴重机送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。锁定期届满后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。</p> <p>若本公司关于股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>
<p>西港创新、培新天然气、冠亚基金</p>	<p>本企业因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让；在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。</p> <p>如本次交易因本企业涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本企业在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>本次发行完成之后，本企业因本次发行股份购买资产而享有的潍柴重机送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。锁定期届满后，本企业转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。</p> <p>若本企业关于股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p>

（七）关于标的资产权属的声明与承诺

承诺方	承诺内容
<p>潍柴集团</p>	<p>1、本公司合法拥有潍柴西港51%股权，对持有股权享有完整股东权利。本公司已经依法及时缴纳了本公司认缴的出资，不存在违反股东协议、公司章程约定出资义务的情形。作为公司股东，本公司保证本公司所出资资产不存在出资不实，潍柴西港不存在影响其主体资格合法有效存续的情况。</p> <p>2、本公司为标的资产的最终和真实所有人，标的资产权属清晰、不存在权属纠纷或潜在纠纷；标的资产不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转</p>

	<p>让的情形。</p> <p>3、本公司承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、本公司拟转让的上述标的资产不涉及、不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p>
西港创新	<p>1、本公司合法拥有潍柴西港23.33%股权，对持有股权享有完整股东权利。本公司已经依法及时缴纳了本公司认缴的出资，不存在违反股东协议、公司章程约定出资义务的情形。作为公司股东，本公司保证本公司所出资资产不存在出资不实，潍柴西港不存在影响其主体资格合法有效存续的情况。</p> <p>2、本公司为标的资产的最终和真实所有人，标的资产权属清晰、不存在权属纠纷或潜在纠纷；标的资产不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、本公司拟转让的上述标的资产不涉及、不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p>
培新天然气	<p>1、本公司合法拥有潍柴西港16.67%股权，对持有股权享有完整股东权利。本公司已经依法及时缴纳了本公司认缴的出资，不存在违反股东协议、公司章程约定出资义务的情形。作为公司股东，本公司保证本公司所出资资产不存在出资不实，潍柴西港不存在影响其主体资格合法有效存续的情况。</p> <p>2、本公司为标的资产的真实所有人，标的资产权属清晰、不存在权属纠纷或潜在纠纷；标的资产不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、本公司拟转让的上述标的资产不涉及、不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p>
冠亚基金	<p>1、本企业合法拥有潍柴西港9%股权，对持有股权享有完整股东权利。本企业已经依法及时缴纳了本企业认缴的出资，不存在违反股东协议、公司章程约定出资义务的情形。作为公司股东，本企业保证本企业所出资资产不存在出资不实，潍柴西港不存在影响其主体资格合法有效存续的情况。</p>

	<p>2、本企业为标的资产的最终和真实所有人，标的资产权属清晰、不存在权属纠纷或潜在纠纷；标的资产不存在托管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。</p> <p>3、本企业承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担。</p> <p>4、本企业拟转让的上述标的资产不涉及、不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。</p>
--	--

（八）关于不存在违规行为及内幕交易的声明与承诺

承诺方	承诺内容
上市公司及其董事、监事、高级管理人员	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的企业不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或最近三十六个月内中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
交易对方及其董事、监事、高级管理人员	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的企业不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或最近三十六个月内中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
山东重工及董事、监事、高级管理人员	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的企业不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或最近三十六个月内中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

（九）关于是否存在减持计划的说明与承诺

承诺方	承诺内容
上市公司董事、监事、高级管理人员	自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，如本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。
潍柴集团	自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本公司无减持上市公司股份的计划。

十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）确保本次交易的定价公平、公允

对于本次交易，上市公司将聘请符合相关法律法规要求的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，以确保交易资产的定价公允、公平、合理。上市公司独立董事将对本次交易资产评估定价的公允性发表独立意见。上市公司所聘请的独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确的意见，确保本次重组公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及上市公司发行股份，上市公司已经切实按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求履行了信息披露义务。本预案披露后，上市公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。

（三）严格执行关联交易等批准程序

本次交易构成关联交易。本预案在提交董事会审议时，独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时，将严格执行关联交易回避表决相关制度。

（四）股东大会表决及网络投票安排

上市公司董事会将在召开审议本次重组方案的股东大会前提醒股东参加审议本次重组方案的股东大会。股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。上市公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，充分保护中小股东行使投票权的权益。

（五）锁定期安排

潍柴集团因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行；潍柴集团之外的其他交易对方西港创新、培新天然气及冠亚基金因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股份连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，则潍柴集团认购的股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。

本次发行完成之后，交易对方基于本次发行股份购买资产而享有的潍柴重机送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。

潍柴集团在本次交易前持有的潍柴重机的股份，自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。

但是，上述锁定安排在适用法律许可前提下的转让不受此限。

若交易对方就本次交易作出的股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述限售期满之后交易对方所取得的潍柴重机股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

（六）重组过渡期损益及滚存未分配利润安排

经各方协商确定，标的资产在重组过渡期（自收购基准日至交割审计基准日）实现的盈利、因盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有；标的资产在重组过渡期发生的亏损、因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向上市公司进行补偿。

上市公司本次发行股份购买资产完成前的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例享有。

（七）业绩承诺及补偿安排

鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。业绩承诺和补偿具体方案（如有）由上市公司与交易对方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和有关惯例另行协商确定。

十五、上市公司股票的停复牌安排

为确保本次交易相关工作的顺利进行、防止公司股价异常波动、维护投资者权益，根据《上市规则》等相关规定，经向深交所申请，上市公司股票自 2022 年 10 月 13 日起停牌。

2022 年 10 月 26 日，上市公司召开 2022 年第六次临时董事会会议审议通过本次重组预案及相关议案，并向深交所申请公司股票于 2022 年 10 月 27 日开市起复牌。股票复牌后，公司将根据本次交易的进展按照中国证监会、深交所的相关规定进行信息披露。

十六、待补充披露的信息提示

本预案已于 2022 年 10 月 26 日经上市公司 2022 年第六次临时董事会会议审议通过。本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产的财务数据等尚需经符合相关法律法规要求的会计师事务所进行审计，请投资者审慎使用。

本次交易涉及的标的资产将由符合相关法律法规要求的会计师事务所、资产评估机构出具正式审计报告、评估报告，经审计的历史财务数据、资产评估结果、备考审阅财务数据将在重组报告书中予以披露。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易的审批风险

本次交易方案尚需履行的决策程序及审批程序参见“第一章 本次交易概况”之“九、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序”，本次交易方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请投资者注意本次交易的审批风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

上市公司本次停牌前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》规定的累计涨跌幅相关标准。公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司在本次交易的初步磋商过程中，立即采取了必要且充分的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，相关交易谈判过程及时编制并签署《重大资产重组事项交易进程备忘录》。公司自申请停牌后，立即对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕知情人名单上报深交所，但仍无法排除上市公司因异常交易涉嫌内幕交易致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易涉及相关监管机构报批等工作，这些工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外，鉴于本次交易的复杂性，参与交易的任何一方生产经营或财务状况发生重大不利变化、其他重大突发事件或不可抗力因素等均可能对本次交易的时间进度产生不利影响。

3、其他可能导致交易被取消的风险

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易方案可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请广大投资者注意风险。

（三）审计、评估尚未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易涉及的标的资产方审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在一定差异，特提请投资者关注。

在本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将另行召开董事会会议审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议。标的资产经审计的财务数据、评估最终结果将在重组报告书中予以披露。

（四）标的资产估值的相关风险

截至本预案签署日，本次交易相关的评估工作尚未完成。标的资产最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的，并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露，提请广大投资者关注。

（五）发行价格调整风险

为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险，保证本次交易顺利推进实施，本次交易拟引入价格调整机制。在上市公司股东大会审议通过价格调整方案后至中国证监会核准本次交易前，上市公司董事会可根据触发条件和具体调整机制，对本次交易中发行股份价格进行一次调整。若股份发行价格进行调整，则上市公司向交易对方发行股份的数量也将相应发生变化。提请广大投资者关注相关风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）宏观经济风险

标的公司主要终端下游应用为商用车领域，下游需求受宏观经济波动影响较大，具有一定的产业周期性特征。当前国内外宏观经济运行不确定性增强，若经济形势进一步下滑，导致标的公司下游客户需求变化，标的公司的业绩或受到一定影响。另外，天然气价格波动对标的公司天然气发动机产品的销售具有较大影响，如后续天然气价格持续上涨，将导致客户对天然气发动机的采购需求降低，或将导致公司业绩下滑，提请广大投资者注意相关风险。

（二）疫情风险

目前，疫情情况复杂多变，随着病毒的变异及季节的变化可能出现疫情反复或加剧的情况，可能导致疫情防控政策进一步升级强化，对全球及中国经济形势的总体影响尚难以准确估计。如未来疫情持续，将可能对标的资产下游市场需求带来一定程度的不利影响，从而影响标的公司经营业绩，提请广大投资者关注相关风险。

（三）市场竞争风险

如果标的公司在产品质量、技术研发、规模化生产能力、品牌建设和产业链整合等方面无法适应市场需求，形成竞争优势，将面临销售增长放缓甚至下滑、盈利能力下降的风险，提请广大投资者注意相关风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

上市公司股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值。除此之外，国内外宏观经济环境、国家宏观经济政策的制定、资本市场运行

状况和投资者预期等各方面因素都会对股票价格产生影响。本次重组交易的实施完成需要较长的时间，在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。

（二）不可抗力因素带来的风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可抗力因素带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景及目的

（一）本次交易的背景

1、国家政策支持为国有企业并购重组提供了良好的环境

近年来，国家不断出台政策鼓励国有上市公司通过实施并购重组，促进行业整合和产业升级。国务院国资委、山东省国资委多次提出指导国有企业推进改制上市工作，提高资产证券化率，提升上市公司质量。

2015年8月，证监会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会印发《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发〔2015〕61号），明确提出鼓励国有控股上市公司依托资本市场加强资源整合，调整优化产业布局结构，提高发展质量和效益；有条件的国有股东及其控股上市公司要通过注资等方式，提高可持续发展能力。

2017年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于创新政府配置资源方式的指导意见》，指导意见第十一条明确指出要求建立健全国有资本形态转换机制。坚持以管资本为主，以提高国有资本流动性为目标，积极推动经营性国有资产证券化。上述文件鼓励国有企业通过资产注入方式做优做强上市公司，鼓励国有控股上市公司通过兼并重组方式进行资源整合。

2020年，国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号），指出资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，上市公司是资本市场的基石。提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求，是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容。

本次交易正是基于潍柴集团响应国家深化国企改革战略部署的背景下，通过专业化重组，向上市公司潍柴重机注入天然气发动机相关资产，提升上市公司盈利能力及国有资产证券化率，实现国有资产的保值增值。

2、国家大力推进绿色低碳转型，天然气发动机行业发展前景可期

近年来，为了促进行业高质量、快速发展，促进行业绿色低碳转型，我国政府及相关部门陆续出台了一系列与天然气行业相关的政策。2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出推动能源体系绿色低碳转型，加快天然气基础设施建设和互联互通。

2022年2月，国家发改委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，提出“十四五”时期，完善交通运输领域能源清洁替代政策。推进交通运输绿色低碳转型，优化交通运输结构，推行绿色低碳交通设施装备。

随着国家对环境保护日益重视，产业政策逐步出台、天然气基础设施建设逐步完善，天然气的供给能力逐步增强，天然气商用车的产销量增加，天然气发动机市场规模快速增长。

天然气汽车对降低汽车排气污染、节约石油资源具有重要意义。我国天然气和液化石油气资源较为丰富，具备发展天然气汽车的基本条件。与汽油、柴油及其它代用燃料相比，天然气汽车的使用费用较低，天然气汽车经济效益显著。随着天然气加气站等基础设施逐渐完备，我国天然气汽车及天然气发动机行业将迎来长足发展。

（二）本次交易的目的

1、实现业务整合，进一步做大做强上市公司主业

本次交易完成后，西港新能源天然气发动机业务将注入上市公司，增强上市公司在天然气发动机领域的拓展，推动清洁能源使用，顺应节能环保趋势。本次交易将进一步丰富上市公司业务结构，有利于扩展上市公司在天然气发动机领域的市场份额，产生业务上的协同效应，有利于进一步做大做强上市公司主业、实施转型升级、增强公司的核心竞争力和发展空间，实现上市公司全体股东的共赢。

2、提升上市公司业绩，优化资本结构，提高广大股东投资回报

本次交易完成后，将对上市公司原有业务进行强化，上市公司业绩有望得到进一步增强。有利于支持公司主营业务发展，提升持续经营能力，有利于优化资

本结构、提高抗风险能力，增强公司竞争实力及长期可持续发展能力。

二、本次交易具体方案

（一）本次交易方案概述

上市公司拟通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式，收购其持有的西港新能源 100%股权。

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及发行股份数量尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的评估报告所载明的，并经国资有权单位备案的评估值为基础，由交易各方协商确定。本次交易所涉及标的资产经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露。

本公司特别提醒投资者，相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。

（二）发行股份购买资产具体方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

2、发行方式和发行对象

本次发行股份购买资产中，发行股份的发行方式为非公开发行，发行对象为潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金。

3、交易价格和定价依据

截至本预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的，并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。

4、定价基准日

本次交易中涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的 2022 年第六次临时董事会会议决议公告日，即 2022 年 10 月 27 日。

5、发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	9.98	8.98
前60个交易日	9.87	8.89
前120个交易日	10.08	9.07

本次交易中发行价格为 8.89 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

6、发行股份的数量

截至本预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的，并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告中予以披露。

本次交易中，上市公司向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金所发行的股份数量将根据以下公式计算：

发行股份数量 = 以发行股份形式支付的交易对价 ÷ 本次股份发行价格

按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积，上市公司无需支付。

发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，潍柴重机如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

7、发行价格调整机制

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动，本次交易方案中拟引入发行价格调整机制，具体内容如下：

(1) 价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易购买资产发行股份的发行价格。

(2) 价格调整方案生效条件

上市公司股东大会审议通过本次交易。

（3）可调价期间

本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

（4）调价触发条件

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次交易股份发行价格进行一次调整：

A、向下调整

深证成指（399001.SZ）或 Wind 重型机械指数（代码：886020.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过 20%。

B、向上调整

深证成指（399001.SZ）或 Wind 重型机械指数（代码：886020.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过 20%。

（5）调价基准日

可调价期间内，满足前述“调价触发条件”之一后的 20 个交易日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

（6）发行价格调整机制

在可调价期间内，上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为：调价基准日前 20 日上市公司股票交易均价的 90%且不得低

于上市公司最近一期定期报告的每股净资产值。

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续不可再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。

（7）股份发行数量调整

股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对调整后的股份发行价格、发行数量再作相应调整。

8、锁定期安排

潍柴集团因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行；潍柴集团之外的其他交易对方西港创新、培新天然气及冠亚基金因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股份连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，则潍柴集团认购的股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。

本次发行完成之后，交易对方基于本次发行股份购买资产而享有的潍柴重机送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。

潍柴集团在本次交易前持有的潍柴重机的股份，自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。

但是，上述锁定安排在适用法律许可前提下的转让不受此限。

若交易对方就本次交易作出的股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述限售期满之后交易对方所取得的潍柴重机股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

9、重组过渡期损益安排

经各方协商确定，标的资产在重组过渡期（自收购基准日至交割审计基准日）实现的盈利、因盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有；标的资产在重组过渡期发生的亏损、因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向上市公司进行补偿。

10、滚存利润安排

上市公司本次发行股份购买资产完成前的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例享有。

11、决议有效期

与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

三、本次交易的盈利承诺及业绩补偿

鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。业绩承诺和补偿具体方案（如有）由上市公司与交易对方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和有关惯例另行协商确定。

四、本次交易的支付方式

本次交易方案为上市公司通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式，收购其持有的西港新能源 100%股权。

五、标的资产的预估及作价情况

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，具体预估值和交易价格尚未确定。本次交易所涉及的财务数据和评估结果将由符合相关法律法规要求的会计师事务所、评估机构出具报告，并在重组报告书中予以披露。标的资

产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的评估报告所载明的，并经国资有权单位备案的评估值为基础，由交易各方协商确定，最终向交易对方发行的股份数量将在重组报告书予以披露。

本公司特别提醒投资者，相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。

六、本次交易构成关联交易

本次交易对方潍柴集团为上市公司的控股股东，为上市公司关联方。根据《重组管理办法》、《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司关联董事已在审议本次交易相关议案时回避表决，且其未受其他董事委托代为行使表决权。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。在后续上市公司召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事和关联股东亦将回避表决。

七、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司最近一年未经审计的资产总额、资产净额及营业收入，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及上市公司发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核。

八、本次交易预计不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，潍柴集团为上市公司的控股股东，山东重工为上市公司的实际控制人。本次交易完成后，潍柴集团仍为上市公司的控股股东，山东重工仍为上市公司的实际控制人，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

本次交易前后，上市公司实际控制权未发生变更。本次重组不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

九、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序

（一）本次交易已履行的决策程序及审批情况

1、上市公司已经召开 2022 年第六次临时董事会会议审议通过了本预案及相关议案。

2、各交易对方原则上同意本次重组。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序

本次交易尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

- 1、本次交易正式方案经各交易对方内部决策机构审议通过；
- 2、本次交易涉及的标的资产评估报告经国资有权单位备案或核准；
- 3、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过；
- 4、本次交易正式方案获得国资有权单位批准；
- 5、本次交易经上市公司股东大会审议通过；
- 6、本次交易经中国证监会核准；
- 7、本次交易获得国防科工局出具的批复（如需）；
- 8、本次交易涉及的经营者集中事项取得境内有权机构的批准/豁免（如需）；
- 9、商务部门对本次交易涉及事项予以备案/核准（如需）。

第二章 上市公司基本情况

一、基本信息

公司名称	潍柴重机股份有限公司
A 股简称（代码）	潍柴重机（000880.SZ）
统一社会信用代码/注册号	91370000267170471W
企业类型	股份有限公司（上市）
注册资本	33,132.06 万元
法定代表人	王志坚
成立日期	1993 年 6 月 28 日
营业期限	1993 年 6 月 28 日至无固定期限
注册地址	潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号
主要办公地址	山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号
公司网站	www.weichaihm.com
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；储能技术服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；电气设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁。（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）许可项目：

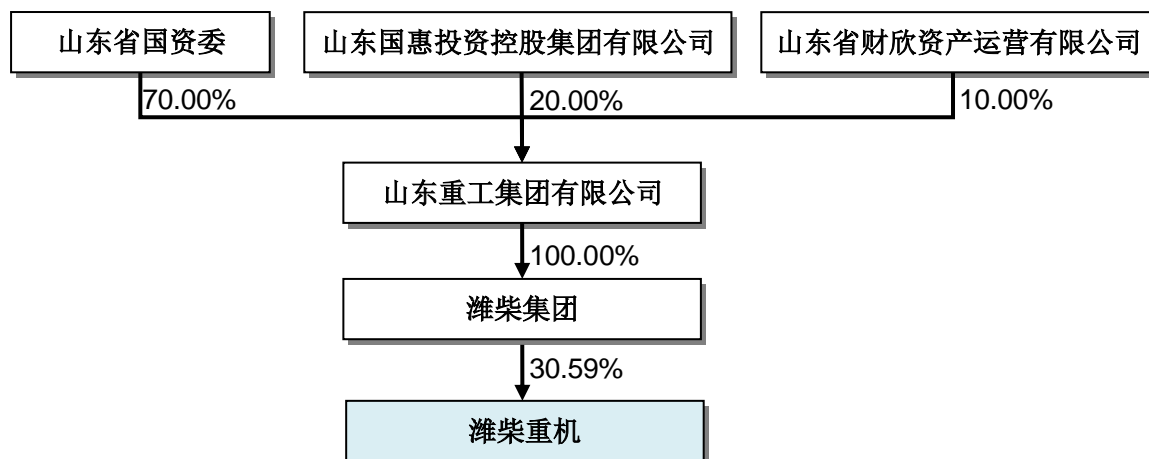
	建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

二、最近三年主营业务发展情况

最近三年，上市公司主营业务为开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12,000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力发动机等产品，覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域。同时，公司提供发动机、齿轮箱、轴系、螺旋桨及遥控系统等推进系统的集成产品及内部设计、匹配、集成管理等整套解决方案。2019年、2020年、2021年，上市公司营业总收入分别为265,876.36万元、330,847.11万元、341,067.79万元，归属于母公司所有者的净利润分别为8,367.55万元、10,968.58万元、13,678.29万元。

三、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系

截至本预案签署日，上市公司的股权及控制关系如下图所示：



截至本预案签署日，潍柴集团为上市公司的控股股东，山东重工为上市公司的实际控制人。

潍柴集团的基本情况如下表所示：

公司名称	潍柴控股集团有限公司
统一社会信用代码/注册号	91370700165420898Q
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	120,000.00 万元
法定代表人	谭旭光
成立日期	1989 年 12 月 11 日
营业期限	1989 年 12 月 11 日至无固定期限
注册地址	潍坊市奎文区民生东街 26 号
主要办公地址	潍坊市奎文区民生东街 26 号
经营范围	一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（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）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

山东重工的基本情况如下表所示：

公司名称	山东重工集团有限公司
统一社会信用代码/注册号	91370000690641760Y
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	300,000 万元
法定代表人	谭旭光
成立日期	2009 年 6 月 16 日
注册地址	济南市燕子山西路 40-1 号
经营范围	省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业管理；规划组织、协调管理所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售；不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、上市公司最近三十六个月的控制权变动情况

最近 36 个月内，上市公司控制权未发生变化，控股股东为潍柴集团，实际控制人为山东重工。

五、上市公司最近三年一期主要财务数据

2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，上市公司的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产总计	480,319.18	470,127.52	444,830.18	425,457.81
负债合计	303,734.06	301,036.51	288,231.12	279,558.38
所有者权益合计	176,585.12	169,091.00	156,599.06	145,899.43
资产负债率	63.24%	64.03%	64.80%	65.71%
收入利润项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	172,165.65	341,067.79	330,847.11	265,876.36
营业利润	7,759.10	13,436.12	10,248.09	6,917.98
利润总额	8,080.86	13,848.62	10,416.65	7,237.41
净利润	7,505.90	13,678.29	10,968.58	8,367.55

注：上述 2019 年、2020 年及 2021 年财务数据已经审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

六、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

本次交易前，上市公司的控股股东为潍柴集团，实际控制人为山东重工。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人将不发生变化，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

截至本预案签署日，由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，其估值作价尚未确定，上市公司将在标的资产估值作价确定后，对重组后的股权结构进行测

算，具体结果将在重组报告中予以披露。

第三章 交易对方基本情况

一、发行股份购买资产的交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方是潍柴集团、西港创新、培新天然气和冠亚基金，其中潍柴集团为上市公司的控股股东。

上述交易对方的基本情况如下：

（一）潍柴集团

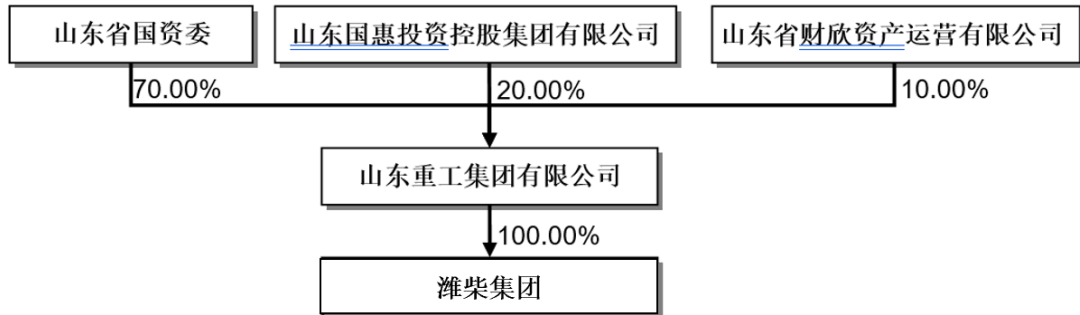
1、基本情况

公司名称	潍柴控股集团有限公司
统一社会信用代码/注册号	91370700165420898Q
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	120,000.00 万元
法定代表人	谭旭光
成立日期	1989 年 12 月 11 日
营业期限	1989 年 12 月 11 日至无固定期限
注册地址	潍坊市奎文区民生东街 26 号
主要办公地址	潍坊市奎文区民生东街 26 号
经营范围	一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（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）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系

截至本预案签署日，潍柴集团的股权及控制关系如下图所示：

截至本预案签署日，山东重工为潍柴集团的控股股东及实际控制人，最终实际控制人为山东省国资委，潍柴集团股权结构图如下：



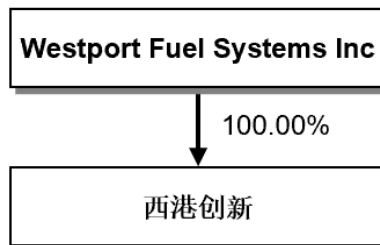
（二）西港创新

1、基本情况

公司名称	西港创新（香港）有限公司
总发行股本	3,332.50 万元港币
成立日期	2008 年 4 月 1 日
注册地址	中国香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 37 层 3701-3710 室
公司编号	1222135

2、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系

截至本预案签署日，Westport Fuel Systems Inc 为境外上市公司，西港创新股权结构图如下：



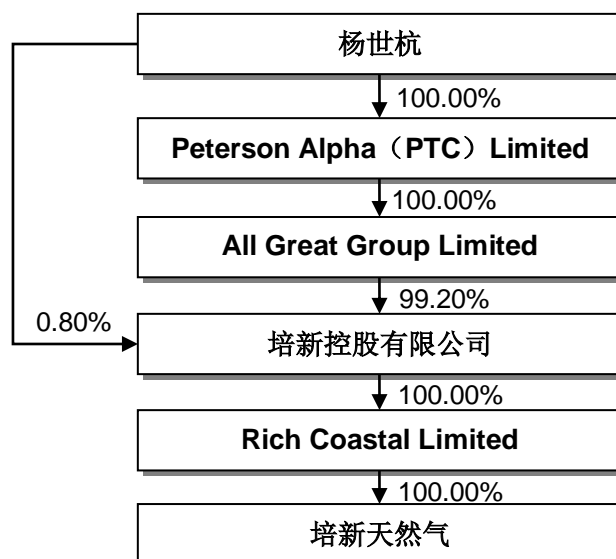
（三）培新天然气

1、基本情况

公司名称	培新天然气设备有限公司
总发行股本	10,000.00 万元港币
成立日期	1994 年 11 月 22 日
注册地址	中国香港中环云咸街 1-3 号南华大厦 22 层
公司编号	0498014

2、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系

截至本预案签署日，杨世杭为培新天然气的实际控制人，培新天然气股权结构图如下：



（四）冠亚基金

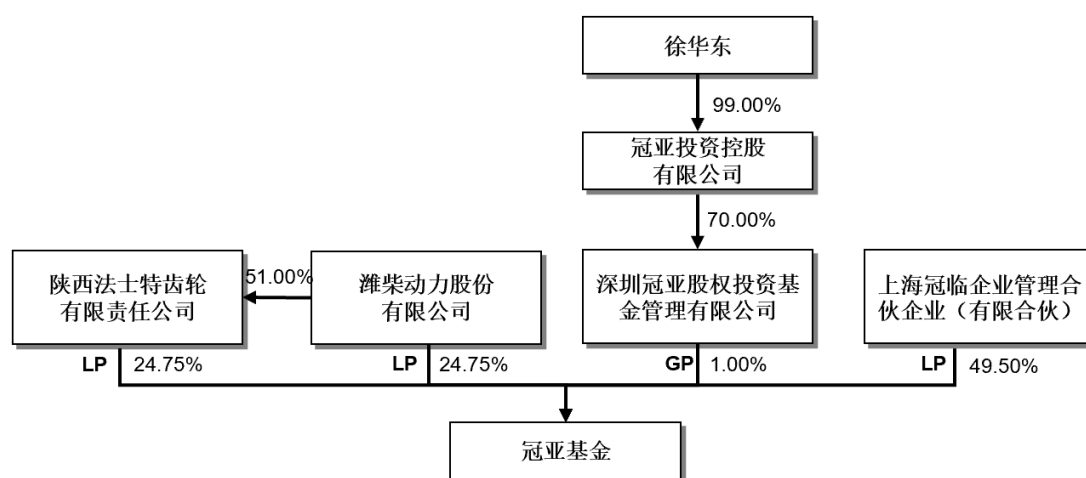
1、基本情况

企业名称	冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码/注册号	9131000006254912X3
企业类型	有限合伙企业
注册资本	14,000.00 万元
执行事务合伙人	深圳冠亚股权投资基金管理有限公司
成立日期	2013 年 2 月 20 日

营业期限	2013年2月20日至2024年2月19日
注册地址	上海市虹口区飞虹路360弄9号3216室
主要办公地址	上海市浦东新区东方路838号齐鲁大厦11楼1101室
经营范围	股权投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系

截至本预案签署日，徐华东为冠亚基金的实际控制人，冠亚基金的股权结构图如下：



二、交易对方与上市公司之间关联关系的说明

本次发行股份购买资产的交易对方潍柴集团为上市公司控股股东，截至2022年6月30日，潍柴集团持有本公司101,358,600股股份，占本公司总股本的30.59%。

潍柴集团控股子公司潍柴动力直接持有冠亚基金24.75%财产份额，潍柴动力通过其控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司间接持有24.75%份额。冠亚基金是在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，其私募基金管理人为深圳冠亚股权投资基金管理有限公司。潍柴动力、陕西法士特齿轮有限责任公司作为有限合伙人均不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。潍柴动力无法

主导冠亚基金的日常管理、决策等活动，不能控制及对冠亚基金施加重大影响，因此不属于上市公司关联方。

本次交易对方西港创新、培新天然气与上市公司无关联关系。

第四章 标的资产基本情况

一、基本情况

本次交易的标的资产为西港新能源 100.00%股权，标的资产的具体情况如下：

公司名称	潍柴西港新能源动力有限公司
统一社会信用代码/注册号	913707007059687755
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人	张泉
注册资本	887.98万美元
成立日期	1999年6月11日
营业期限	1999年6月11日至2039年6月10日
注册地址	潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
经营范围	主要从事机动车、发电和船舶用的气体发动机、气体发动机用调压器及其他替代内燃机（和相关零部件及套件）以及相关产品的研究、开发、生产和销售；气体发动机改装；与合营产品的有关配套服务；商务咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

二、主营业务发展情况

（一）主营业务

标的资产是潍柴集团在天然气发动机板块的专业研发制造企业，主要产品包括 WP4NG、WP5NG、WP6NG、WP7NG、WP10NG、WP10.5HNG、WP12NG、WP13NG、WP15NG 等商用车发动机，非道路发动机，满足国四、国五、国六不同排放要求，广泛应用于客车、轻中重卡车、工程机械、专用车、船舶动力、发电设备等多个行业领域。

（二）盈利模式

标的资产主要销售天然气发动机，其盈利模式为：采购本体机及专用件等材料，进行组装生产，并出售从而获得收入及盈利。标的资产的盈利来自于销售收入与生产成本、研发成本、资产折旧等之间的差异。

（三）核心竞争力

1、核心业务符合国家政策导向，未来发展前景良好

从能源类型来看，重卡发动机主要分为柴油发动机、天然气发动机及新能源发动机。随着国家陆续出台环保政策，清洁能源重卡需求将大幅提升，预计未来新能源重卡、天然气重卡等清洁能源类型重卡发动机市场需求将有望快速增长。

2、设备技术先进，产品质量可靠

标的资产产品系列全，拥有先进的天然气发动机专业生产线和国内外领先的天然气发动机专用试验装备。以 WP 系列气体发动机为例，标的资产基于柴油机本体，针对天然气发动机技术特点，对活塞冷却、增压器冷却、气门及气门座圈冷却进行全新匹配设计，动力性、可靠性达到同等柴油机水平。

三、主要财务指标

标的资产的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

资产负债项目	2022-09-30	2021-12-31	2020-12-31
资产总计	58,379.16	75,457.12	131,716.00
负债合计	43,809.10	61,540.15	119,810.68
所有者权益合计	14,570.06	13,916.97	11,905.32
收入利润项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度
营业收入	57,432.90	206,577.28	289,825.41
营业利润	561.47	1,687.85	2,798.39
净利润	493.93	1,692.85	2,805.74

第五章 标的资产预估作价

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，具体预估值和交易价格尚未确定。本次交易所涉及的财务数据和评估结果将由符合相关法律法规要求的会计师事务所、评估机构出具报告，并在重组报告中予以披露。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的评估报告所载明的，并经国资有权单位备案的评估值为基础，由交易各方协商确定，最终向交易对方发行的股份数量将在重组报告书中予以披露。

本公司特别提醒投资者，相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在差异。

第六章 支付方式

一、本次交易支付方式概况

上市公司拟通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式，收购其持有的西港新能源 100%股权。

二、发行股份购买资产具体方案

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

（二）发行方式和发行对象

本次发行股份购买资产中，发行股份的发行方式为非公开发行，发行对象为潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金。

（三）交易价格和定价依据

截至本预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的，并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。

（四）定价基准日

本次交易中涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的 2022 年第六次临时董事会会议决议公告日，即 2022 年 10 月 27 日。

（五）发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120

个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	9.98	8.98
前60个交易日	9.87	8.89
前120个交易日	10.08	9.07

本次交易中发行价格为 8.89 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

（六）发行股份的数量

截至本预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成。最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的，并经国资有权单位备案的评估

报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。

本次交易中，上市公司向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金所发行的股份数量将根据以下公式计算：

发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价÷本次股份发行价格

按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积，上市公司无需支付。

发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，潍柴重机如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

（七）发行价格调整机制

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动，本次交易方案中拟引入发行价格调整机制，具体内容如下：

1、价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易购买资产发行股份的发行价格。

2、价格调整方案生效条件

上市公司股东大会审议通过本次交易。

3、可调价期间

本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

4、调价触发条件

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会

审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次交易股份发行价格进行一次调整：

(1) 向下调整

深证成指（399001.SZ）或 Wind 重型机械指数（代码：886020.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过 20%。

(2) 向上调整

深证成指（399001.SZ）或 Wind 重型机械指数（代码：886020.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过 20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过 20%。

5、调价基准日

可调价期间内，满足前述“调价触发条件”之一后的 20 个工作日内，若董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

6、发行价格调整机制

在可调价期间内，上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为：调价基准日前 20 日上市公司股票交易均价的 90%且不得低于上市公司最近一期定期报告的每股净资产值。

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续不可再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。

7、股份发行数量调整

股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向交易对方发行股份数量

相应调整。

8、调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对调整后的股份发行价格、发行数量再作相应调整。

（八）锁定期安排

潍柴集团因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行；潍柴集团之外的其他交易对方西港创新、培新天然气及冠亚基金因本次发行股份购买资产而取得的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后将按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股份连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，则潍柴集团认购的股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。

本次发行完成之后，交易对方基于本次发行股份购买资产而享有的潍柴重机送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。

潍柴集团在本次交易前持有的潍柴重机的股份，自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。

但是，上述锁定安排在适用法律许可前提下的转让不受此限。

若交易对方就本次交易作出的股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述限售期满之后交易对方所取得的潍柴重机股份转让事宜按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

（九）重组过渡期损益安排

经各方协商确定，标的资产在重组过渡期（自收购基准日至交割审计基准日）

实现的盈利、因盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有；标的资产在重组过渡期发生的亏损、因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向上市公司进行补偿。

（十）滚存利润安排

上市公司本次发行股份购买资产完成前的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例享有。

（十一）决议有效期

与本次发行股份购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得中国证监会核准，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

第七章 本次交易对上市公司的影响

一、本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司的主营业务为开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12,000马力的发动机、发电机组及动力集成系统。标的资产主营业务为天然气发动机业务。本次交易可以进一步丰富上市公司业务范围，突出发动机主业，有利于增强上市公司盈利能力，提高上市公司资产质量，为上市公司的持续经营提供坚实保障。

二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司的净利润等主要财务指标预计将得到提升，符合上市公司及全体股东的利益。

三、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，上市公司控股股东将均为潍柴集团，上市公司的实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

截至本预案签署日，由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，其估值作价尚未确定，上市公司将在标的资产估值作价确定后，对重组后的股权结构进行测算，具体结果将在重组报告书中予以披露。

第八章 风险因素

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易的审批风险

本次交易方案尚需履行的决策程序及审批程序参见“第一章 本次交易概况”之“九、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序”，本次交易方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请投资者注意本次交易的审批风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

上市公司本次停牌前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》规定的累计涨跌幅相关标准。公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司在本次交易的初步磋商过程中，立即采取了必要且充分的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，相关交易谈判过程及时编制并签署《重大资产重组事项交易进程备忘录》。公司自申请停牌后，立即对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕知情人名单上报深交所，但仍无法排除上市公司因异常交易涉嫌内幕交易致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易涉及相关监管机构报批等工作，这些工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外，鉴于本次交易的复杂性，参与交易的任何一方生产经营或财务状况发生重大不利变化、其他重大突发事件或不可抗力因素等均可能对本次交易的时间进度产生不利影响。

3、其他可能导致交易被取消的风险

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易方案可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请广大投资者注意风险。

（三）审计、评估尚未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易涉及的标的资产方审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在一定差异，特提请投资者关注。

在本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将另行召开董事会会议审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议。标的资产经审计的财务数据、评估最终结果将在重组报告书中予以披露。

（四）标的资产估值的相关风险

截至本预案签署日，本次交易相关的评估工作尚未完成。标的资产最终交易价格将以符合相关法律法规要求的评估机构出具的，并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为基础确定。上述评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露，提请广大投资者关注。

（五）发行价格调整风险

为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险，保证本次交易顺利推进实施，本次交易拟引入价格调整机制。在上市公司股东大会审议通过价格调整方案后至中国证监会核准本次交易前，上市公司董事会可根据触发条件和具体调整机制，对本次交易中发行股份价格进行一次调整。若股份发行价格进行调整，则上市公司向交易对方发行股份的数量也将相应发生变化。提请广大投资者关注相关风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）宏观经济风险

标的公司主要终端下游应用为商用车领域，下游需求受宏观经济波动影响较大，具有一定的产业周期性特征。当前国内外宏观经济运行不确定性增强，若经济形势进一步下滑，导致标的公司下游客户需求变化，标的公司的业绩或受到一定影响。另外，天然气价格波动对标的公司天然气发动机产品的销售具有较大影响，如后续天然气价格持续上涨，将导致客户对天然气发动机的采购需求降低，或将导致公司业绩下滑，提请广大投资者注意相关风险。

（二）疫情风险

目前，疫情情况复杂多变，随着病毒的变异及季节的变化可能出现疫情反复或加剧的情况，可能导致疫情防控政策进一步升级强化，对全球及中国经济形势的总体影响尚难以准确估计。如未来疫情持续，将可能对标的资产下游市场需求带来一定程度的不利影响，从而影响标的公司经营业绩，提请广大投资者关注相关风险。

（三）市场竞争风险

如果标的公司在产品质量、技术研发、规模化生产能力、品牌建设和产业链整合等方面无法适应市场需求，形成竞争优势，将面临销售增长放缓甚至下滑、盈利能力下降的风险，提请广大投资者注意相关风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

上市公司股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值。除此之外，国内外宏观经济环境、国家宏观经济政策的制定、资本市场运行

状况和投资者预期等各方面因素都会对股票价格产生影响。本次重组交易的实施完成需要较长的时间，在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。

（二）不可抗力因素带来的风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可抗力因素带来不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

第九章 其他重要事项

一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

截至本预案签署日，上市公司控股股东已原则性同意上市公司实施本次重组。

二、控股股东及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

截至本预案签署日，潍柴集团为上市公司控股股东。自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，潍柴集团不存在减持上市公司股份的计划。

根据上市公司董事、监事、高级管理人员关于股份减持的说明，其自重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

三、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明

为确保信息披露准确及时，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票于2022年10月13日开市起停牌。本次停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2022年9月7日至2022年10月12日期间，涨跌幅计算基准日为停牌前第21个交易日（2022年9月6日），潍柴重机股票（代码：000880.SZ）、深证成份指数（代码：399001.SZ）、Wind 重型机械指数（代码：886020.WI）累计涨跌幅情况如下：

项 目	2022年9月6日	2022年10月12日	涨跌幅
上市公司收盘价（元/股）	9.52	10.28	7.98%
深证成份收盘指数（点）	11,799.81	10,838.48	-8.15%
Wind 重型机械指数（点）	12,355.27	10,989.77	-11.05%

2022年9月6日，上市公司股票收盘价为9.52元/股；2022年10月12日，上市公司股票收盘价为10.28元/股。本次停牌前20个交易日内，上市公司股票收盘价格累计涨幅为7.98%，未超过20%。深证成份指数（代码：399001.SZ）

累计跌幅为 8.15%，同期 Wind 重型机械指数（代码：886020.WI）累计跌幅为 11.05%；扣除同期深证成份指数因素影响，上市公司股票价格累计涨幅为 16.13%，未超过 20%，扣除同期 Wind 重型机械指数因素影响，上市公司股票价格累计涨幅为 19.04%，未超过 20%。

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公司股价在本次股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条第（七）项规定的累计涨跌幅相关标准，不构成异常波动。

四、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

截至本预案签署日，本次交易前 12 个月内，公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，不存在购买、出售与本次交易标的资产为同一或相关资产的情形。

五、本次交易各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

截至本预案签署日，本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产

重组情形。

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）确保本次交易的定价公平、公允

对于本次交易，上市公司将聘请符合相关法律法规要求的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，以确保交易资产的定价公允、公平、合理。上市公司独立董事将对本次交易资产评估定价的公允性发表独立意见。上市公司所聘请的独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确的意见，确保本次重组公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

本次交易涉及上市公司发行股份，上市公司已经切实按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求履行了信息披露义务。本预案披露后，上市公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。

（三）严格执行关联交易等批准程序

本次交易构成关联交易。本预案在提交董事会审议时，独立董事就该事项发表了独立意见。上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时，将严格执行关联交易回避表决相关制度。

（四）股东大会表决及网络投票安排

上市公司董事会将在召开审议本次重组方案的股东大会前提醒股东参加审议本次重组方案的股东大会。上市公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益。

（五）锁定期安排

本次交易对发行股份购买资产的交易对方所认购的上市公司新增股份进行了锁定安排，详见本预案之“重大事项提示”之“五、发行股份购买资产具体方案”之“（八）锁定期安排”之相关内容。

（六）重组过渡期损益及滚存未分配利润安排

经各方协商确定，标的资产在重组过渡期（自收购基准日至交割审计基准日）实现的盈利、因盈利以外其他原因而增加的净资产由上市公司享有；标的资产在重组过渡期发生的亏损、因亏损以外其他原因而减少的净资产由交易对方承担并向上市公司进行补偿。

上市公司本次发行股份购买资产完成前的滚存利润由发行股份购买资产实施完毕后的新老股东按其持有的股份比例享有。

（七）业绩承诺及补偿安排

鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。业绩承诺和补偿具体方案（如有）由上市公司与交易对方参照中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定和有关惯例另行协商确定。

第十章 独立董事关于本次交易的意见

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定，上市公司独立董事参加了 2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年第六次临时董事会会议，审阅了上市公司董事会提供的关于本次交易的所有相关文件，对本次交易相关事项发表独立意见如下：

1.我们已在本次董事会会议召开前，认真审查了董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易背景前提下，针对相关资料与公司管理层及相关方进行了必要的沟通，本次交易相关议案获得了我们事前认可。

2.2022 年第六次临时董事会的会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。

3.根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们对照上市公司发行股份购买资产的条件，及对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份购买资产的条件。

4.本次交易方案以及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。

5.潍柴控股集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事在审议涉及关联交易的议案时均已回避表决，审议和表决程序符合国家法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

6.根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市。

7.公司拟与各方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次交易具备可操作性。

8.本次交易的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的、并经国资有权单位备案的评估报告所载评估结果为基础确定，定价原则公允。

9.本次交易有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力。本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

10.待相关的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。

11.本次交易尚需获得公司股东大会审议批准，并经国资有权单位批准和中国证监会核准方可实施。

综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价原则公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司进行本次交易，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

第十一章 董事、监事及高级管理人员声明

董事声明

本公司全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

王志坚

张泉

王学文

张良富

傅强

尹晓青

杨建国

张树明

王志明

二〇二二年十月二十六日

监事声明

本公司全体监事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签字：

章 旭

饶进涛

赵宏敏

二〇二二年十月二十六日

高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体非董事高级管理人员签字：

王 德 华

温 涛

慕 德 刚

韩 彬

二〇二二年十月二十六日

（此页无正文，为《潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
之盖章页）

潍柴重机股份有限公司

二〇二二年十月二十六日