

证券代码：301022

证券简称：海泰科

上市地点：深圳证券交易所



**青岛海泰科模塑科技股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资**  
**金暨关联交易预案**

交易对方类型	交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产交易对方	北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88 名交易对方
募集配套资金认购方	不超过 35 名符合条件的特定投资者

二〇二六年四月

## 交易各方声明

### 一、上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，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相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

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，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、资产评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报告中予以披露。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对本公司股票的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深圳证券交易所对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议，并取得本公司股东大会的批准，深圳证券交易所的审核通过、中国证监会的注册等程序。有权监管机构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

司股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益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。投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。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、会计师或其他专业顾问。

## 二、交易对方声明

本次交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次交易所提供信息的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本次交易对方承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送其身份信息和账户信息的，其授权深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

## 目录

<b>交易各方声明</b> .....	<b>2</b>
一、上市公司声明 .....	2
二、交易对方声明 .....	4
<b>目录</b> .....	<b>5</b>
<b>释义</b> .....	<b>8</b>
一、一般释义 .....	8
二、专业释义 .....	9
<b>重大事项提示</b> .....	<b>11</b>
一、本次重组方案简要介绍 .....	11
二、募集配套资金情况 .....	13
三、本次交易的性质 .....	14
四、本次交易对上市公司影响的简要介绍 .....	15
五、本次交易决策过程和批准情况 .....	16
六、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见 .....	17
七、上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .....	17
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排 .....	18
九、待补充披露的信息提示 .....	20
<b>重大风险提示</b> .....	<b>21</b>
一、与本次交易相关的风险 .....	21
二、标的公司的经营风险 .....	23
三、其他风险 .....	24
<b>第一节 本次交易概况</b> .....	<b>26</b>
一、本次交易的背景及目的 .....	26
二、本次交易具体方案 .....	28
三、标的资产的评估及作价情况 .....	34
四、本次交易的性质 .....	34
五、本次重组对上市公司影响的简要介绍 .....	35

六、本次交易决策过程和批准情况 .....	35
七、本次重组相关方作出的重要承诺 .....	35
<b>第二节 上市公司基本情况 .....</b>	<b>46</b>
一、公司基本情况 .....	46
二、上市公司最近三十六个月的控制权变动情况 .....	46
三、上市公司最近三年重大资产重组情况 .....	46
四、公司股本结构及上市公司前十大股东情况 .....	47
五、上市公司主营业务概况 .....	48
六、上市公司最近三年一期主要财务数据 .....	49
七、上市公司及其现任董事、高级管理人员合规情况 .....	49
八、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况 .....	50
<b>第三节 交易对方基本情况 .....</b>	<b>51</b>
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方 .....	51
二、募集配套资金交易对方 .....	58
<b>第四节 交易标的基本情况 .....</b>	<b>59</b>
一、基本信息 .....	59
二、标的公司股权结构及控制关系 .....	59
三、标的公司主要业务情况 .....	62
四、标的公司主要财务数据 .....	64
五、标的公司的评估情况 .....	65
<b>第五节 标的资产的预估作价情况 .....</b>	<b>66</b>
<b>第六节 发行股份情况 .....</b>	<b>67</b>
一、发行股份购买资产的情况 .....	67
二、募集配套资金的情况 .....	67
三、本次交易对上市公司的影响 .....	67
<b>第七节 风险因素 .....</b>	<b>68</b>
一、与本次交易相关的风险 .....	68
二、标的公司的经营风险 .....	70
三、其他风险 .....	72

<b>第八节 其他重要事项</b> .....	<b>73</b>
一、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见 .....	73
二、上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自本次重组事项首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .....	73
三、上市公司最近十二个月内购买、出售资产情况 .....	73
四、本次交易完成前后，上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人占用，或为控股股东、实际控制人或其他关联人提供担保的情形 .....	74
五、本次交易对上市公司治理机制的影响 .....	74
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排 .....	74
七、本次重组预案公告前公司股票股价波动情况的说明 .....	75
八、关于本次交易相关主体不存在依据《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》第十二条及《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》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 .....	75
九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息 .....	76
<b>第九节 独立董事意见</b> .....	<b>77</b>
<b>第十节 声明</b> .....	<b>80</b>

## 释义

本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：

### 一、一般释义

预案、本预案	指	《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书	指	本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组报告书
海泰科、上市公司、公司	指	青岛海泰科模塑科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码：301022
交易对方	指	北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88 名交易对方
标的公司、旭域股份	指	青岛旭域土工材料股份有限公司，股转系统挂牌公司，证券代码：873815
交易标的、标的资产	指	青岛旭域土工材料股份有限公司 98.21% 的股份
本次交易、本次重组	指	海泰科向交易对方发行股份及支付现金购买旭域股份 98.21% 的股份，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
过渡期	指	自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）的期间
交割日/交割完成日	指	交易各方完成交割之当日，该日期由交易各方于本次重组交易事项获得中国证监会注册之后另行协商确定
《购买资产框架协议》	指	《青岛海泰科模塑科技股份有限公司与青岛旭域土工材料股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议》
北京东方旭域	指	北京东方旭域科技发展有限公司，标的公司控股股东，本次交易对方之一
Faurecia、佛吉亚	指	佛吉亚集团（Faurecia，股票代码：0MGR.L），总部位于法国的全球知名汽车零部件供应商，上市公司客户
SMG、萨玛	指	萨玛汽车集团（Samvardhana Motherson Group），总部位于印度的全球知名汽车零部件供应商，上市公司客户
Grupo Antolin、安通林	指	安通林集团（Grupo Antolin），总部位于西班牙的全球知名汽车零部件供应商，上市公司客户
IAC、埃驰	指	埃驰集团（IAC Group），总部位于卢森堡的全球知名汽车零部件供应商，上市公司客户
Yanfeng、延锋	指	延锋汽车饰件系统有限公司，总部位于中国的全球知名汽车零部件供应商，上市公司客户
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司，上市公司客户
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司，上市公司客户
Magna、麦格纳	指	麦格纳（Magna），总部位于加拿大的全球知名汽车零部件供应商，上市公司客户
Adient、安道拓	指	安道拓（Adient，股票代码：ADNT.N），总部位于美国的全球知名汽车零部件供应商，上市公司客户
Plastic Omnium、彼欧	指	彼欧集团（Plastic Omnium，股票代码：POM.PA），总部位于法国的全球知名汽车零部件供应商，上市公司客户

Renault S.A.、雷诺	指	雷诺公司（Renault S.A.，股票代码：0NQFL），总部位于法国的全球知名汽车制造及服务商，上市公司客户
《公司章程》	指	《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》
《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》
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股股票、A 股	指	在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股股票
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

特别说明：本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 二、专业释义

模具	指	在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具
塑料模具	指	塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具
注塑模具	指	塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料以注射的方式注入模具型腔中，得到塑料产品的模具
改性塑料	指	改性塑料主要是指在工程塑料和通用塑料的基础上通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料
高分子新材料	指	高分子新材料是指含有聚合物成分或本身为聚合物材质的，由相对分子质量较高的化合物所构成的复合型材料
聚丙烯类	指	含有聚丙烯的复合材料的统称
聚苯乙烯类	指	含有聚苯乙烯的复合材料的统称
工程塑料类及其他	指	在工程技术中作为结构材料的塑料，能够在较宽的温度范围内承受机械应力，能够应用于较为苛刻的化学物理环境，是一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑料材料。工程塑料的品种主要有聚碳酸酯（PC）、聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT 和 PET）和聚苯醚（PPO）等
PP	指	聚丙烯（Polypropylene），是一种半结晶性材料，具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂性，但对芳香烃溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等的抵抗力较差，高温下抗氧化性较弱。主要应用于汽车工业、器械、日用消费品等
PC	指	聚碳酸酯（Polycarbonate），是一种非结晶材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性，但流动特性较差，材料的注塑过程较为困难。主要应用于电气和商业设备、器具、交通运输行业等
塑料合金	指	两种或以上不同的塑料经物理共混或化学接枝等方法处理而获得

		的功能改变或性能改善的新材料
HDPE	指	High Density Polyethylene, 高密度聚乙烯
模量	指	拉伸模量, 拉力与变形的比值, 表征了材料在拉伸时, 伸长变形的难易程度
蠕变	指	固体材料在保持应力不变的条件下, 应变随时间延长而增加的现象

## 重大事项提示

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。相关资产经审计的财务数据评估或估值结果以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，特提醒投资者注意。

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、本次重组方案简要介绍

#### （一）本次重组方案概况

<b>交易形式</b>		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	
<b>交易方案简介</b>		上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域、杨宝和等 88 名交易对方购买其合计持有的旭域股份 98.21% 的股份，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。	
<b>交易价格</b>		截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未最终确定，最终交易价格将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。	
<b>交易标的</b>	<b>名称</b>	青岛旭域土工材料股份有限公司	
	<b>主营业务</b>	主要从事土工合成材料的研发、生产与销售，为铁路、公路、水利、工矿、电力、环保、生态防护行业的工程单位、项目业主或贸易商提供土工格栅、土工格室、排水网等土工合成材料产品。	
	<b>所处行业</b>	C29 橡胶及塑料制品业	
	<b>其他</b>	符合板块定位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
属于上市公司的同行业或上下游		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
与上市公司主营业务具有协同效应		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<b>交易性质</b>	构成关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（预计）	
	构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	构成重组上市	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
<b>本次交易有无业绩补偿承诺</b>	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 （鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩承诺及补偿协议。业绩承诺和补偿具体方案将由上市公司与交易对方在审计、评估工作完成后按照中国证监会的相关规定另行协商确定，		

	最终以签署的业绩承诺及补偿协议为准)
本次交易有无减值补偿承诺	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 (鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未签订业绩补偿协议。待相关审计、评估等工作完成后,上市公司将根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承诺和补偿、减值测试等事项进行协商,并另行签署相关协议)
其它需特别说明的事项	无

## (二) 标的资产的评估及作价情况

截至本预案签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将参考符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告中的评估值,由交易各方协商确定,并在重组报告书中予以披露。

## (三) 本次交易支付方式

截至本预案签署日,标的公司的审计和评估工作尚未完成,本次交易的最终交易价格、上市公司向交易对方发行的股份数量及现金支付比例均尚未最终确定。本次交易中交易对方获得的具体股份对价及现金对价比例和金额将在标的资产最终交易价格确定后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

## (四) 本次发行股份购买资产的具体方案

股票种类	人民币普通股 A 股	每股面值	人民币 1.00 元
定价基准日	上市公司第三届董事会第六次会议决议公告日	发行价格	27.45 元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 80%
发行数量	本次发行的股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格,并根据前述公式计算并向下取整,不足 1 股的,交易对方自愿放弃。最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册同意的发行数量为准。在本次发行的定价基准日至本次发行的发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。		
是否设置发行价格调整方案	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 (若在发行定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格和发行股份数量也随之进行调整)		
锁定期安排	交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份,如在取得上市公司股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月,则自本次发行股份结束之日起 12 个月内不得转让;如不足 12 个月,则自本次发行股份		

	<p>结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>若因业绩承诺及利润补偿安排而需对本次发行股份购买资产的发行对象在本次交易中认购的上市公司股份作出其他约定的，本次发行股份购买资产的发行对象与上市公司将另行协议约定。本次交易的股份发行结束后，交易对方所持对价股份，如因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守上述约定。如本次交易因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，前述交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>若上述股份锁定期与深交所、中国证监会的监管意见不相符，前述交易对方将根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。</p>
--	---

## 二、募集配套资金情况

### (一) 募集配套资金概况

<b>募集配套资金金额</b>	本次配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册同意的发行数量为上限。
<b>发行对象</b>	不超过 35 名符合条件的特定对象
<b>募集配套资金用途</b>	本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金以及支付本次交易的现金对价、相关税费和中介机构费用等。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。如上述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

### (二) 募集配套资金的具体情况

种类	人民币普通股 A 股	每股面值	人民币 1.00 元
<b>定价基准日</b>	本次募集配套资金的发行期首日	<b>发行价格</b>	不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。
<b>发行数量</b>	<p>本次发行股份的发行数量计算公式为：本次发行股份数量=募集资金总额/本次发行股份的发行价格，并根据前述公式计算并向下取整，不足 1 股的，交易对方自愿放弃。</p> <p>募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册同意的发行数量为上限。</p>		

<b>锁定期安排</b>	本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让；上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36 个月内不得转让。 本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 若上述股份锁定期与深交所、中国证监会的监管意见不相符，前述发行认购对象将根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。
--------------	--

### 三、本次交易的性质

#### （一）本次交易预计不构成重大资产重组

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告中予以详细分析和披露。

#### （二）本次交易预计构成关联交易

本次交易的交易对方在交易前与上市公司不存在关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方杨宝和及其控制的北京东方旭域合计持有的上市公司股份比例预计将超过 5%。

根据《证券法》及《创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

#### （三）本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月，上市公司控股股东、实际控制人为孙文强先生、王纪学先生，未发生变更。本次交易完成前后，上市公司控股股东、实际控制人均为孙文强先生、王纪学先生。本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

## 四、本次交易对上市公司影响的简要介绍

### （一）本次重组对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要应用于汽车行业。上市公司近年来积极借助资本市场平台，积极布局高分子新材料业务，构建起“注塑模具-改性塑料”的一体化业务架构，已在高分子新材料领域具备成熟的生产能力，主要包括改性聚丙烯类、改性聚苯乙烯类、改性工程塑料类等三大类改性塑料产品，广泛应用于汽车零部件、家电、电子电器、储能系统等领域。

标的公司主要从事土工合成材料的研发、生产与销售，为铁路、公路、水利、工矿、电力、环保、生态防护行业的工程单位、项目业主或贸易商提供土工格栅、土工格室、排水网等土工合成材料产品，市场认可度较高，成长性良好。

本次交易完成后，上市公司将实现对标的公司的控制并表和业务整合，有利于提升上市公司在高分子新材料领域的市场地位，有助于扩充上市公司高分子新材料产品矩阵、提升上市公司高分子新材料技术水平，增强核心竞争力，实现优势互补、互利共赢。

### （二）本次重组对上市公司股权结构的影响

本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。截至本预案签署日，本次交易标的资产作价和支付方式尚未确定，上市公司发行股份的具体情况尚未确定，本次交易前后上市公司股权结构具体变动情况尚无法准确计算。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会会议，并在本次交易的重组报告书中详细测算和披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

### （三）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后，预计上市公司的总资产、净资产、营业收入等将有所增长，持续经营能力将进一步增强。截至本预案签署日，由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司具体财务数据尚未确定，公司将在审计、评估等相关

工作完成后再次召开董事会会议，并在本次交易的重组报告书中详细分析和披露本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

## **五、本次交易决策过程和批准情况**

### **（一）本次交易已履行的程序**

本次交易已履行的决策及审批程序如下：

- 1、本次交易已经上市公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会第六次会议审议通过；
- 2、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人的原则性同意意见；
- 3、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准。

### **（二）本次交易尚需履行的程序**

本次交易尚需履行的决策及审批程序如下：

- 1、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后上市公司召开独立董事专门会议、董事会审议通过本次交易正式方案及相关议案；
- 2、上市公司股东会审议通过本次交易正式方案；
- 3、交易对方股东会或相应权力机构审议通过本次交易正式方案；
- 4、本次交易经深交所审核通过并获得中国证监会注册；
- 5、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。

本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 六、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东、实际控制人孙文强先生、王纪学先生已出具《关于本次交易的原则性意见》，主要内容如下：“本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强上市公司持续经营能力和综合竞争力，有利于提高上市公司质量，有利于维护上市公司及全体股东的利益，原则上同意本次交易。”

## 七、上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

### （一）上市公司控股股东、实际控制人

上市公司控股股东、实际控制人孙文强先生、王纪学先生出具了《关于减持计划的承诺函》，内容如下：

“1、本人自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，本人暂无任何减持上市公司股票的计划。如后续本人根据自身实际需要或市场变化拟在前述期间进行减持，本人将严格按照有关法律法规及中国证监会和证券交易所的相关规定及要求，并及时履行信息披露义务。上述股份包括本公司原持有的上市公司股份及因上市公司分红送股、资本公积转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、若本人的减持承诺与证券监管机构的最新监管规定或意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管规定和意见进行调整。

3、本承诺函自签署日起对本人具有法律约束力，本人保证上述承诺是真实的、准确的及完整的，不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。若因本人违反本承诺函项下承诺内容而给上市公司造成损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。”

### （二）上市公司董事、高级管理人员

上市公司董事、高级管理人员出具了《关于减持计划的承诺函》，内容如下：

“1、本人自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，本人暂无任何减持上市公司股票的计划。如后续本人根据自身实际需要或市场变化拟在前

述期间进行减持，本人将严格按照有关法律法规及中国证监会和证券交易所的相关规定及要求，并及时履行信息披露义务。上述股份包括本公司原持有的上市公司股份及因上市公司分红送股、资本公积转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、若本人的减持承诺与证券监管机构的最新监管规定或意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管规定和意见进行调整。

3、本承诺函自签署日起对本人具有法律约束力，本人保证上述承诺是真实的、准确的及完整的，不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。若因本人违反本承诺函项下承诺内容而给上市公司造成损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。”

## **八、本次重组对中小投资者权益保护的安排**

本次交易中，公司将采取如下措施，保护投资者合法权益：

### **（一）严格履行信息披露义务及相关法定程序**

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》等要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

### **（二）股东会表决及网络投票安排**

上市公司根据中国证监会有关规定，为给参加股东会的股东提供便利，除现场投票外，上市公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

### **（三）关联交易**

在本次交易过程中，上市公司严格按照相关法律法规的规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易预计构成关联交易，本次交易的议案已经上市公司非关联董事表决通过。本次交易的议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

#### **（四）分别披露股东投票结果**

公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

#### **（五）股份锁定安排**

本次交易的股份锁定安排情况请详见本预案“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”之“（四）本次发行股份购买资产的具体方案”。

#### **（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，过渡期间内，标的公司产生的损益由上市公司按照交割日后所持有的标的公司股份比例享有或承担。标的公司在交割日前的滚存未分配利润（如有）由交割日后标的公司的股东按其所持有的标的公司股份比例享有。本次交易完成后，本次发行前的上市公司滚存未分配利润，由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

#### **（七）本次交易是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形**

鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测算本次交易对每股收益的影响，并在重组报告中予以披露。

#### **（八）本次交易的资产定价公允、公平、合理**

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方充分协商确定，上市公司后续将与交易对方签署补充协议，对最终交易价格进行确认，以确保标的资产的定价公允、公平、合理。最终评估结果与交易价格将在重组报告中予以披露。本次交易定价原则符合《重组管理办法》等相关法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投资者利益的情形。

### **（九）其他保护投资者权益的措施**

为保护投资者权益，上市公司控股股东、实际控制人就保持上市公司独立性、避免同业竞争等事项分别作出了承诺；交易对方等相关方就所提供资料真实性、准确性和完整性以及股份锁定等事项分别做出了承诺，详见本预案“第一节 本次交易概况”之“七、本次重组相关方作出的重要承诺”，前述措施将有效保障投资者相关权益。

## **九、待补充披露的信息提示**

截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定，本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估，相关资产经本次重组审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。

本次交易作价及募集配套资金金额尚未确定，上市公司发行股份及支付现金购买资产的具体情况尚未确定，相关情况将在交易标的审计、评估工作完成之后，由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。本次交易发行股份募集配套资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本预案根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易有关风险因素作出了特别说明，提醒投资者认真阅读本预案所披露风险提示内容，注意投资风险。

本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

## 重大风险提示

本公司特别提请投资者注意，在评价本次交易时，除本预案的其他内容及与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险：

### 一、与本次交易相关的风险

#### （一）本次交易尚需批准或注册的风险

本次交易尚需履行的决策程序及决策程序详见本预案“重大事项提示”之“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需履行的程序”。

本次交易能否获得上述批准、审核通过或同意注册，以及获得相关批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。若本次交易无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次交易可能由于无法推进而取消，提请投资者关注相关风险。

#### （二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述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。除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易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；

2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、中止或取消的风险；

3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易被暂停、中止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。

### **（三）审计、评估工作尚未完成的风险**

截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本预案引用的标的公司主要财务指标、经营业绩存在后续调整的可能，仅供投资者参考之用。

相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经本次重组审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，标的资产经本次重组审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

### **（四）交易作价尚未确定的风险**

截至本预案签署日，本次交易的初步方案已确定，但本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构的评估结果为参考依据，经交易各方充分协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告书中予以披露。提请广大投资者注意相关风险。

### **（五）本次交易方案调整的风险**

截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告书中予以披露。本次交易存在方案后续调整的可能性。提请广大投资者注意相关风险。

### **（六）收购整合风险**

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司将推动与标的公司在高分子新材料领域实现优质资源整合，提高上市公司的资产质量、持续经营能力和盈利能力，为上市公司及全体股东带来良好的回报。如上述整合未能顺利进行，可能会对上市公司的经营产生不利影响，从而对上市公司及股东利益造成影响。

## **（七）商誉减值风险**

本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险，从而对上市公司未来经营业绩产生不利影响。

## **（八）募集配套资金不达预期的风险**

作为交易方案的一部分，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金事项能否通过深交所审核及证监会注册尚存在不确定性。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行股票的发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。若募集配套资金失败或者融资低于预期，将可能对上市公司的资金使用和财务状况产生影响，同时给本次交易带来不确定性。

# **二、标的公司的经营风险**

## **（一）汇率波动风险**

海外市场是中国土工合成材料生产厂商的重要开拓方向，国内厂商通过直接出口产品或者在海外设立生产基地的方式拓展海外市场。标的公司部分采购和销售业务货款以外币结算，受人民币汇率波动的影响，该等外币余额的资产和负债以及外汇结算成本随之波动，可能对标的公司经营业绩造成不利影响。

## **（二）市场竞争加剧的风险**

近年来，土工合成材料行业竞争不断加剧。一方面，主要生产商不断在产品性能、产品生产效率方面加大研发投入，使产品应用领域、应用场景方面实现扩展和升级；另一方面，主要生产厂商积极开拓国内国外市场，引领新型产品的不断创新。若标的公司不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化，致使技术和产品开发推广决策出现失误，将面临市场竞争力下降的风险。

### **（三）原材料价格波动风险**

标的公司主要原材料为聚丙烯、聚乙烯等大宗商品，受宏观经济形势、原材料成本、行业竞争及供需格局等因素的影响，标的公司原材料采购价格将随上述因素变化产生波动。若标的公司主要原材料价格发生大幅波动，而标的公司不能有效地转移或抵消原材料价格上涨的压力，或者在价格下降过程中未能做好存货管理，将会对标的公司的经营业绩产生不利影响。

### **（四）国际贸易的风险**

近年来标的公司的境外收入占比较高，标的公司的经营业绩可能受到国际贸易政策、跨境运输成本变化等因素影响，如果国际贸易环境发生重大不利变化，造成中国生产厂商的出口关税大幅波动或者出现其他进出口限制或者管制措施，将会对影响标的公司的出口业务，进而对标的公司的经营业绩产生不利影响。

### **（五）应收账款回收风险**

标的公司主要客户为国内外大中型建筑施工企业及长期合作的土工合成材料贸易商，如果未来标的公司客户信用情况发生不利变化，标的公司可能面临应收账款余额无法收回的风险，将对标的公司业绩产生不利影响。

### **（六）存货余额较高风险**

标的公司产品存储时间和使用寿命较长，产品从原材料到实现销售之间存在时间周期，未来若因产品终端需求下滑或交货周期延长等因素导致标的公司存货余额持续保持较高水平，可能对标的公司经营资源占用过大或存在跌价减值风险，将对标的公司产生不利影响。

## **三、其他风险**

### **（一）股价波动风险**

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。本次交易正式方案尚需通过公司股东会审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

## （二）不可抗力风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第一节 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、资本市场为并购重组提供良好环境

2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出增强资本市场在并购重组中的主导作用、鼓励企业围绕主业进行并购。鼓励引导头部公司立足主业加大对产业链上市公司的整合力度，加大并购重组改革力度，活跃并购重组市场。

同月，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，提出建立融资“绿色通道”，支持科技型企业股权融资、加大科技型企业再融资支持力度，推动科技型企业高效实施并购重组。

2024年9月，证监会发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，是落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》部署、深化资本市场改革的关键举措，旨在通过优化制度设计激发并购重组市场活力，坚持市场化方向，更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购，支持经济转型升级和高质量发展。

2025年5月，为深化上市公司并购重组市场改革，证监会修正《重组管理办法》，以“规范市场运作、激发资本活力”为核心目标，围绕主体责任、交易机制、信息披露、监管效能等维度作出20余项调整，提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度，并新设重组简易审核程序。

上述一系列密集的政策和制度持续推进了并购重组市场化改革，鼓励企业通过兼并重组方式进行资源整合，为资本市场创造了良好条件，促进产业并购重组，激发了并购市场的活力，同时也突出了并购重组在产业整合、资源优化和经济贡献方面的作用。本次交易系在符合国家支持并购重组的相关政策背景下而推进。

##### 2、本次交易符合国家相关产业政策

高分子新材料产业作为现代工业的基石，随着我国经济持续增长和制造业转型升级，正迎来高速发展的战略机遇期。高分子新材料产业涵盖改性塑料、土工合成材料、高性能纤维、特种工程塑料、生物基材料、高分子分离膜等众多分支，产品广泛应用于新能源汽车、基础设施建设、医疗健康、航空航天等国民经济核心领域。在政策引领、技术突破与下游需求多重驱动下，高分子新材料产业正加速迈向高端化、自主化、绿色化，未来市场前景广阔。

近年来，国家颁布了一系列政策法规大力支持产业发展，“十五五”规划将先进材料列为与集成电路、工业母机并列的核心攻关领域，通过“新型举国体制+超常规措施”推动产业从“单点突破”走向“全链条自主可控”，明确2030年关键材料自给率目标 $\geq 80\%$ ，国产替代空间广阔。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将改性塑料、土工合成材料等列入鼓励类方向。工信部明确以先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料、“人工智能+材料”为发展方向，全链条推动先进材料上下游协同创新。我国新材料产业连续多年保持增长，2025年我国新材料产业总产值突破8.2万亿元，较2020年增长150%，年均增速保持12%以上。高分子新材料成为引领我国制造业产业升级的重要力量，持续为我国经济发展作出重要贡献。

本次交易系在符合国家相关产业政策背景下而推进。

## （二）本次交易的目的

### 1、打通高分子新材料产业链，促进协同发展

本次交易前，上市公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要应用于汽车行业。上市公司近年来积极借助资本市场平台，积极布局高分子新材料业务，构建起“注塑模具-改性塑料”的一体化业务架构，已在高分子新材料领域具备成熟的生产能力，主要包括改性聚丙烯类、改性聚苯乙烯类、改性工程塑料类等三大类改性塑料产品，广泛应用于汽车零部件、家电、电子电器、储能系统等领域。

标的公司主要从事土工合成材料的研发、生产与销售，为铁路、公路、水利、工矿、电力、环保、生态防护行业的工程单位、项目业主或贸易商提供土工格栅、土工格室、排水网等土工合成材料产品，市场认可度较高，成长性良好。

本次交易完成后，上市公司将实现对标的公司的控制并表和业务整合，有利于提升上市公司在高分子新材料领域的市场地位，有助于扩充上市公司高分子新材料产品矩阵、提升上市公司高分子新材料技术水平，增强核心竞争力，实现优势互补、互利共赢。

## **2、推动上市公司深化高分子新材料业务布局，打造第二增长曲线**

近年来，上市公司抓住汽车轻量化与新能源汽车快速发展的机遇，持续深化与下游汽车零部件客户的合作。为更好地满足客户对“模塑一体化”及“一站式采购”的需求，上市公司构建起“注塑模具-改性塑料”的一体化业务架构，形成了从模具定制、原材料供应的闭环服务能力，为客户提供覆盖全流程的“模塑一体化”解决方案。

标的公司主要从事土工合成材料的研发、生产与销售，在高分子新材料业务上具有深厚的技术储备，拥有通过 GAI-LAP 国际认证的材料蠕变性能测试实验室。上市公司与标的公司的高分子新材料核心技术具备同源性，通过本次交易，上市公司将进一步深化高分子新材料业务布局，打造业绩的第二增长曲线。

## **3、增强上市公司盈利能力、提升投资者回报**

标的公司的盈利能力较好，近年来业绩平稳增长，产品应用于众多基础设施建设工程。此外，标的公司积极响应国家一带一路战略，受益于海外基建需求的增加，预计海外业务可实现快速增长，未来标的公司盈利增长能力将进一步增强。

上市公司通过本次交易能够有效实现资源的优化配置，进一步增强上市公司的盈利能力，并提升投资者回报。

## **二、本次交易具体方案**

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最

终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

## **（一）发行股份及支付现金购买资产的方案**

### **1、交易价格及定价依据**

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载明的评估值的基础上，经交易各方协商确定。

### **2、支付方式**

本次交易对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付，具体支付方式及金额将在交易价格确定的同时进行明确，并在重组报告书中予以披露。

### **3、发行股份的种类和面值**

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元，上市地点为深圳证券交易所创业板。

### **4、发行方式及发行对象**

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行。本次发行股份购买资产的发行对象为全部或部分交易对方，具体由交易双方协商确定，发行对象将以其持有标的公司股份认购本次发行的股份。

### **5、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

本次交易的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会会议决议公告日，即上市公司第三届董事会第六次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的80%；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=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

根据本次交易各方初步协商，本次发行中所发行股份的价格为 27.45 元/股，不低于发行定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 80%（发行定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 = 发行定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总额 / 发行定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总量）。在本次发行及支付现金购买资产的定价基准日至本次发行完成日期间，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，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： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派息（现金股利）： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  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， $D$  为该次每股派息（现金股利）， $P1$  为调整后有效的发行价格。

## 6、发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：

向各交易对方发行股份数量 = 以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价 / 本次发行价格，发行股份总数量 = 向各交易对方发行股份的数量之和。股份数量根据前述公式计算并向下取整，不足 1 股的，交易对方自愿放弃。

在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整；如中国证监会及深交所对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以公司股东会决议内容为准。

## 7、过渡期损益及滚存利润安排

经各方协商确定，过渡期间内，标的公司产生的损益由上市公司按照交割日后所持有的标的公司股份比例享有或承担。标的公司在交割日前的滚存未分配利润（如有）由交割日后标的公司的股东按其所持有的标的公司股份比例享有。本次交易完成后，本次发行前的上市公司滚存未分配利润，由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

## **8、股份锁定安排**

本次交易中交易对方以资产认购取得的上市公司股份，如用于认购该等上市公司股份的标的公司股份持续拥有权益的时间已满 12 个月，则以该部分股份认购的上市公司股份自新增股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何形式转让；如用于认购上市公司股份的标的公司股份持续拥有权益的时间不足 12 个月，则以该部分股份认购的上市公司股份自新增股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何形式转让。在满足前述锁定期要求的基础上，具体解锁数量和时间安排由各方根据相关法律法规的要求以及业绩完成要求另行协商约定。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方通过本次发行股份及支付现金购买资产而取得的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述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，各方同意将根据深交所、中国证监会的相关监管意见另行出具承诺。

在满足《重组管理办法》等要求的前提下，上市公司将与交易对方就相关股份的锁定期进一步约定，并在重组报告书中予以披露。

## **（二）募集配套资金的方案**

### **1、发行股份的种类和面值**

公司拟发行股份募集配套资金，股票发行种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元，上市地点为深圳证券交易所创业板。

### **2、发行对象**

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的 30%。

### 3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

### 4、募集配套资金金额及发行数量

本次拟发行的股份数量合计不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，募集配套资金总额亦不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。由于本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格尚未最终确定，因此本次募集配套资金具体发行数量及具体金额将在标的资产交易价格确定后予以确定并在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金发行股票的数量为募集配套资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格。依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由发行对象自愿放弃。

在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整；如中国证监会及深交所对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

本次募集配套资金的最终发行股份数量以经上市公司股东会审议通过，且经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为上限。

## 5、锁定期安排

本次募集配套资金发行对象在本次交易所认购的股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，发行对象在本次交易中认购的上市公司股份由于上市公司送股、转增股本等原因所衍生取得的股份，亦遵守上述股份锁定期进行锁定。

若上述股份锁定期与深交所、中国证监会的最新监管意见不相符，发行对象将根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。发行对象在本次交易中认购的上市公司股份在上述股份锁定期届满后进行转让或上市交易将遵守《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等届时有效的法律、相关证券监管部门、证券交易所的相关规定。

## 6、募集资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金以及支付本次交易的现金对价、相关税费和中介机构费用等。其中，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过交易作价的 25%；或者不超过募集配套资金总额的 50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

在募集配套资金到位之前，上市公司可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有和/或自筹资金解决资金缺口。

## 7、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的上市公司全体股东按其持股比例共同享有。

### 三、标的资产的评估及作价情况

截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为参考依据，经交易各方充分协商确定。本次交易相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署补充协议，对最终交易价格进行确认。

标的资产经本次重组审计的财务数据、评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

### 四、本次交易的性质

#### （一）本次交易预计不构成重大资产重组

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

#### （二）本次交易预计构成关联交易

本次交易的交易对方在交易前与上市公司不存在关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方杨宝和及其控制的北京东方旭域合计持有的上市公司股份比例预计将超过 5%。

根据《证券法》及《创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

#### （三）本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月，上市公司控股股东、实际控制人为孙文强先生、王纪学先生，未发生变更。本次交易完成前后，上市公司控股股东、实际控制人仍均为孙文强先生、王纪学先生。本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

## 五、本次重组对上市公司影响的简要介绍

本次重组对上市公司影响的简要介绍详见本预案“重大事项提示”之“四、本次重组对上市公司影响的简要介绍”。

## 六、本次交易决策过程和批准情况

本次交易决策过程和批准情况详见本预案“重大事项提示”之“五、本次交易决策过程和批准情况”。

## 七、本次重组相关方作出的重要承诺

### (一) 上市公司及上市公司董事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
上市公司	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本公司向参与本次交易的各证券服务机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的印章、签名均是真实的，相关文件的签署人业经合法授权并有效签署文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证为本次交易所提供的信息、所出具的说明及确认均为真实、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。根据本次交易的进程，本公司将依照法律、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，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、本公司保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。</p> <p>5、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、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，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>本公司若违反上述承诺，将依法承担法律责任。</p>
	关于合法合规及诚信情况的承诺函	<p>1、本公司不存在《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》第六条所列情形，即本公司，本公司第一大股东、第一大股东的实际控制人，本公司董事、高级管理人员，本公司第一大股东的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		<p>相关证券等内幕交易行为；本公司不存在因本次交易相关事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形；最近 36 个月内本公司亦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；且本公司保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p> <p>2、本公司不存在《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》第十二条及《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》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>3、本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形：</p> <p>（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；</p> <p>（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对本公司的重大不利影响尚未消除；</p> <p>（3）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；</p> <p>（4）本公司或本公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；</p> <p>（5）第一大股东、第一大股东的实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；</p> <p>（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>4、本公司最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为；截至本承诺函出具日，本公司不存在违规资金占用情况、违规对外担保的情形，亦不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形。</p> <p>上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。</p>
	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	<p>1、本公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的要求，遵循公司内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。</p> <p>2、本公司高度重视保密问题，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人信息及筹划过程，制作内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。</p> <p>3、在本次交易过程中，本公司已采取了有效的保密措施，本公司与交易对方签署的交易文件设有保密条款，约定了双方的保密义务。</p> <p>4、本公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		<p>在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖本公司股票。</p> <p>5、本公司确认上述内容系真实、自愿作出，对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本公司违反上述内容的，本公司将依法承担相应的法律责任。</p>
	关于过渡期安排的承诺函	<p>在过渡期内，收购人不得通过公众公司控股股东提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选公众公司董事会的，来自收购人的董事不得超过公众公司董事会成员总数的 1/3；公众公司不得为收购人及其关联方提供担保；公众公司不得发行股份募集资金。在过渡期内，公众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，公众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，可能对公众公司的资产、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>
上市公司董事、高级管理人员	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本人就本次交易所出具的说明、声明、承诺以及所提供或披露的资料及信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、本人向公司以及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的证券服务机构所提供的与本次交易相关的文件、资料、信息均真实、准确和完整，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致且相符的，所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权。</p> <p>3、本人保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。</p> <p>4、根据本次交易的进程，本人将依照法律、行政法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、公平地提供或披露相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>5、如本次交易因涉嫌所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券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在公司有权益的股份(如持有，下同)，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算机构申请锁定，未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>本人若违反上述承诺，将依法承担法律责任。</p>
	关于减持计划的承诺函	<p>1、本人自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，本人暂无任何减持上市公司股票的计划。如后续本人根据自身实际需要或市场变化拟在前述期间进行减持，本人将严格按照有关法律法规及中国证监会和证券交易所的相关规定及要求，并及时履行信息披露义务。上述股份包括本公司原持有的上市公司股份及因上市公司分红送股、资本公积转增股本等原因获得的上市公司股份。</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		<p>2、若本人的减持承诺与证券监管机构的最新监管规定或意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管规定和意见进行调整。</p> <p>3、本承诺函自签署日起对本人具有法律约束力，本人保证上述承诺是真实的、准确的及完整的，不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。若因本人违反本承诺函项下承诺内容而给上市公司造成损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。</p>
	关于合法合规及诚信情况的承诺函	<p>1、本人不存在《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》第六条所列情形，即本人及本人控制的机构在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；本人不存在因本次交易相关事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形；最近36个月内本人亦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，且本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p> <p>2、本人不存在《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》第十二条及《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》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>3、截至本承诺函出具日，本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚。</p> <p>4、本人不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为。</p> <p>5、本人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不存在因违反法律、行政法规、规章受到刑事处罚或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）的情形；本人最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；</p> <p>6、截至本承诺函出具日，本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。</p> <p>上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本人完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。</p>
	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>2、承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、上市公司高度重视保密问题，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记，内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。 2、本人保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 3、本人承诺，如因本人违反上述承诺或因上述说明被证明不真实，给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担全部相应法律责任。

## (二) 上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
上市公司控股股东、实际控制人	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本人就本次交易所出具的说明、声明、承诺以及所提供或披露的资料及信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人向公司以及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的证券服务机构所提供的与本次交易相关的文件、资料、信息均真实、准确和完整，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致且相符的，所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权。 3、本人保证本次交易的各证券服务机构在申请文件中引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。 4、根据本次交易的进程，本人将依照法律、行政法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、公平地提供或披露相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 5、如本次交易因涉嫌所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券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在公司有权益的股份(如持有，下同)，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算机构申请锁定，未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本人若违反上述承诺，将依法承担法律责任。
	关于对本次交易的原则性意见	本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强上市公司持续经营能力和综合竞争力，有利于提高上市公司质量，有利于维护上市公司及全体股东的利益，原则上同意本次交易。

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
	关于减持计划的承诺函	<p>1、本人自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，本人暂无任何减持上市公司股票的计划。如后续本人根据自身实际需要或市场变化拟在前述期间进行减持，本人将严格按照有关法律法规及中国证监会和证券交易所的相关规定及要求，并及时履行信息披露义务。上述股份包括本公司原持有的上市公司股份及因上市公司分红送股、资本公积转增股本等原因获得的上市公司股份。</p> <p>2、若本人的减持承诺与证券监管机构的最新监管规定或意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管规定和意见进行调整。</p> <p>3、本承诺函自签署日起对本人具有法律约束力，本人保证上述承诺是真实的、准确的及完整的，不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。若因本人违反本承诺函项下承诺内容而给上市公司造成损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。</p>
	关于合法合规及诚信情况的承诺函	<p>1、本人不存在《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》第六条所列情形，即本人及控制的机构在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；本人不存在因本次交易相关事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形；最近36个月内本人亦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；且本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p> <p>2、本人不存在《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》第十二条及《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》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>3、截至本承诺函出具日，本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近一年未受到证券交易所公开谴责。本人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。</p> <p>4、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人在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处罚或受到证券交易所纪律处分的情况等。</p>
	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1、本人控股、实际控制的其他企业所从事的业务与上市公司不存在同业竞争问题。</p> <p>2、本人为上市公司的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的企业将依法采取必要及可能的措施避免发生与上市公司及其子公司构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。</p>
	关于减少与规范关联交易的承诺函	<p>1、本人及本人直接或间接控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人承诺不利用上市公司控股股东、实际控制人的地位，损害上市公司及</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		<p>其他股东的合法利益。</p> <p>3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，不要求上市公司为本人及本人控制的其它企业提供任何形式的违规担保。</p> <p>4、本承诺函在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。本人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>
	关于保持上市公司独立性的承诺函	<p>1、本次交易前，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会的有关要求，建立了完善的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，本人保证上市公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面与本人及本人控制的其他企业之间保持独立，上市公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面具备独立性。</p> <p>2、本次交易完成后，本人将继续严格遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，做到本人及本人控制的其他企业与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面保持独立，不从事影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p> <p>3、本承诺函在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。</p>
	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	<p>1、本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、自本承诺签署日至本次交易实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺作出其他新的规定，且本承诺相关内容不能满足该等规定时，本人届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、本承诺函于以下情形发生时终止（以较早时间为准）：（1）本人不再作为公司的控股股东、实际控制人或其一致行动人；（2）上市公司股票终止在证券交易所上市；（3）本次交易终止。</p> <p>4、如本人违反上述承诺并因此给公司或者公司股东造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p>

### （三）交易对方作出的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
交易对方	关于标的资产权属的承诺函	<p>1、青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”）为依据注册地法律设立并有效存续的公司，不存在根据注册地法律法规及公司章程规定的需予以终止、解散或清算的情形，也不存在针对标的公司的任何接管或重整的裁定或命令。本人/本企业已经依法对标的公司履行出资义务，且出资来源合法，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的出资义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。</p> <p>2、本人/本企业合法且完整拥有拟转让给上市公司的标的公司的股份（以下简称“标的股份”），标的股份权属清晰，本人/本企业不存在代他人持有或委托他人持有标的股份的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股或其他任何代表其他方利益的情形；作为标的股份的所有者，本人/本企业有权</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		<p>将标的股份转让给上市公司。</p> <p>3、在本次交易资产评估基准日至资产交割日的期间内，本人/本企业承诺不存在且保证不就标的股份设置抵押、质押等任何第三人权利，确保相关股份的过户不存在法律障碍。</p> <p>4、就本次交易，标的股份不存在限制交易的任何情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的任何情形。</p> <p>如违反上述承诺，本人/本企业承诺将向上市公司承担赔偿责任。</p>
	关于合法合规及诚信情况的承诺函	<p>1、本人/本企业具有完全民事行为能力及行为能力，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在《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》第六条所列情形，即本人/本企业以及本人/本企业控制的机构在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；且本人/本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p> <p>3、本人/本企业不存在《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》第十二条及《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》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、截至本承诺函出具日，本人/本企业不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。本人/本企业最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。</p> <p>5、本人/本企业在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等。</p>
	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本人/本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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/本企业保证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，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如本次重组因涉嫌所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以前，将不转让本人/本企业在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人/本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，本人/本企业同意授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		和账户信息的，本人/本企业同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
	关于股份锁定期的承诺函	<p>1、本人/本企业在本次交易中认购的上市公司发行的股份，自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起 12 个月内不进行转让。</p> <p>2、本次交易完成后，本人/本企业基于本次交易中取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原因相应增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期届满后，上市公司应及时办理本人/本企业所持上市公司股份的解锁手续。本人/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>3、若上述股份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人/本企业同意根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、如本次交易因涉嫌所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以前，本人/本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。</p>

#### (四) 标的公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；</p> <p>2、本公司保证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，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本公司将依法承担全部法律责任。</p>
标的公司	关于合法合规及诚信情况的承诺函	<p>1、本公司（含本公司的子公司，下同）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>2、本公司最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。</p> <p>3、本公司不存在出资不实或者影响合法存续的情形。</p> <p>4、本公司最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信行为；在工商、税务、土地、环保、知识产权、劳动用工、进出口、外汇、境外投资等各方面不存在重大违法行为，未发生因违法违规行为而受到重大行政处罚的情形。</p> <p>5、本公司不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁、行政处罚。</p> <p>6、本公司不存在《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》第六条所列情形，即本公司，本公司控股股东、实际控制人，本公司的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构（以下合称“本公司关联主体”）在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		<p>为。</p> <p>7、本公司不存在《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》第十二条及《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》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。</p>
	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	<p>1、在本次交易过程中，本公司已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。本公司保证为本次交易所聘请的人员、机构亦将履行相关保密义务，承担相应的法律责任。</p> <p>2、本公司保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。</p> <p>3、本公司严格按照上市公司内幕信息知情人登记管理制度相关要求进行内幕信息知情人登记。</p> <p>4、本公司确认，上述说明和承诺属实，如因本公司违反上述承诺或因上述说明和承诺被证明不真实给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担全部相应法律责任。</p>
标的公司董事、监事、高级管理人员	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本人及标的公司就本次交易所出具的说明、声明、承诺以及所提供或披露的资料及信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、本人及标的公司向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的证券服务机构所提供的与本次交易相关的文件、资料、信息均真实、准确和完整，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致且相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权。</p> <p>3、本人保证参与本次交易的证券服务机构在申请文件中不致因引用由本人及标的公司所出具的文件及相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>4、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>5、根据本次交易的进程，本人将依照法律、行政法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、公平地提供或披露相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>6、本人确认上述内容系真实、自愿作出，对内容不存在任何重大误解，并愿意为上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如上述内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，或者本人违反上述承诺的，本人将依法承担相应的法律责任。</p>
	关于合法合规及诚信情况的承诺函	<p>1、本人不存在《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》第六条所列情形，即本人及本人控制的机构在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；本人不存在因本次交易相关事项</p>

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
		<p>涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形；最近 36 个月内本人亦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，且本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p> <p>2、本人不存在《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》第十二条及《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》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>3、截至本承诺函出具日，本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚。</p> <p>4、本人不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为。</p> <p>5、本人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，不存在因违反法律、行政法规、规章受到刑事处罚或行政处罚（与证券市场明显无关的除外）的情形；本人最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况；</p> <p>6、截至本承诺函出具日，本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。</p> <p>上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本人完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。</p>
	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	<p>1、在本次交易过程中，本人及标的公司已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。本人及标的公司保证为本次交易所聘请的人员、机构亦将履行相关保密义务，承担相应的法律责任。</p> <p>2、本人保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。</p> <p>3、本人严格按照上市公司内幕信息知情人登记管理制度相关要求进行内幕信息知情人登记。</p> <p>4、本人确认，上述说明和承诺属实，如因本人违反上述承诺或因上述说明和承诺被证明不真实给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担全部相应法律责任。</p>

## 第二节 上市公司基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称	青岛海泰科模塑科技股份有限公司		
英文名称	Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co., Ltd.		
股票简称	海泰科		
成立日期	2003年11月19日		
注册资本	9,948.4126 万元人民币		
法定代表人	孙文强		
注册地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号		
办公地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号		
统一社会信用代码	91370214756900818M		
联系电话	0532-89086869-8099		
公司网站	<a href="http://www.hitechmoulds.cn">http://www.hitechmoulds.cn</a>		
电子邮箱	service@hitechmoulds.com.cn		
上市地点	深圳证券交易所	股票代码	301022.SZ
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构经营】；高品质合成橡胶销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（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）		

### 二、上市公司最近三十六个月的控制权变动情况

截至本预案签署日，上市公司控股股东和实际控制人为孙文强先生和王纪学先生，最近三十六个月内，上市公司未发生控制权变更的情况。

### 三、上市公司最近三年重大资产重组情况

最近三年，上市公司不存在重大资产重组的情况。

## 四、公司股本结构及上市公司前十大股东情况

### （一）公司前十大股东情况

截至公司本次停牌前一个交易日（即2026年4月3日），公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况具体如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
孙文强	25,027,596	25.16
王纪学	14,765,971	14.84
李勤	4,659,928	4.68
刘奇	4,462,827	4.49
任勇	2,099,067	2.11
赵冬梅	1,291,873	1.30
高阳	1,270,000	1.28
刘珍宝	695,000	0.70
ZHI MING YANG	475,233	0.48
马丽	419,813	0.42
合计	55,167,308	55.46

### （二）公司控股股东和实际控制人情况

截至本预案签署日，公司控股股东、实际控制人孙文强先生、王纪学先生分别直接持有公司25,027,596股、14,765,971股，合计39,793,567股；持股比例分别为25.16%、14.84%，合计40.00%。孙文强先生和王纪学先生已签署《一致行动协议》，二人为一致行动人。

孙文强先生，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，材料加工工程专业，高级工程师，无境外永久居留权。1995年8月至1997年9月任青岛三和实业有限公司技术经理；1997年9月至2000年6月在北京化工大学硕士研究生就读；2000年7月至2003年10月任青岛琴科工程塑料有限公司副总经理；2000年7月至2015年6月在青岛科技大学担任教师；2003年10月至今历任公司执行董事、总经理，现任公司董事长；2004年1月至今历任海泰科模具董事长、执行董事兼总经理，现任执行董事；2019年7月至今兼任海泰科（泰国）董事；2022年5月至今，兼任青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员；2022年8月至2023年9月，任海泰科新材料总经理；2023年9月

12日至今，任无锡金润电液控制系统有限公司董事；2024年11月29日至今，任苏州湃米生物科技有限公司董事；2024年1月至今任海泰科（安徽）执行董事。现任青岛市城阳区工商业联合会（总商会）副主席、副会长。

王纪学先生，1971年出生，中国国籍，本科学历，金属材料及热处理专业，高级工程师，无境外永久居留权。1994年7月至2003年10月历任卡奥斯模具（青岛）有限公司（原青岛海尔模具公司）CAD/CAM工程师、C3P技术中心副主任、质量部、制造部、项目部、采购部部长；2012年1月至2019年7月任青岛海科模内装饰有限公司监事；2003年10月至今历任公司副总经理、监事，现任董事、总经理；2004年1月至今历任海泰科模具董事、监事、副总经理，现任总经理；2019年7月至今兼任海泰科（泰国）董事；2022年8月至今兼任海泰科新材料执行董事，2023年9月至今，任海泰科新材料执行董事兼总经理；2024年1月至今任海泰科（安徽）总经理。

## 五、上市公司主营业务概况

上市公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要应用于汽车行业。上市公司近年来积极借助资本市场平台，积极布局高分子新材料业务，构建起“注塑模具-改性塑料”的一体化业务架构，已在高分子新材料领域具备成熟的生产能力，主要包括改性聚丙烯类、改性聚苯乙烯类、改性工程塑料类等三大类改性塑料产品，广泛应用于汽车零部件、家电、电子电器、储能系统等领域。

上市公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。凭借雄厚的技术研发实力、优良的产品性能、严格的质量管控、丰富的项目经验和完善的售后服务，在行业内树立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车零部件供应商及整车厂商建立了良好的合作关系。上市公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌，以及长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌的

生产。上市公司连续九年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续多年获评一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、2016年起成为 Faurecia 的“全球战略供应商”、连续多年获评 IAC 的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。

最近三年上市公司主营业务未发生重大变化。

## 六、上市公司最近三年一期主要财务数据

上市公司最近三年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产总计	221,188.38	192,178.86	185,034.77	133,041.41
负债总计	79,556.71	87,741.63	84,424.86	43,134.79
所有者权益	141,631.66	104,437.23	100,609.92	89,906.62
归属于母公司所有者权益	141,631.66	104,437.23	100,609.92	89,906.50
项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	61,759.43	67,885.20	57,243.83	50,031.89
营业利润	6,802.13	849.78	2,407.05	5,846.12
利润总额	6,801.70	820.77	2,373.95	5,845.23
净利润	5,870.14	1,575.60	2,328.68	5,436.65
归属于母公司股东的净利润	5,870.14	1,575.60	2,328.68	5,436.60

注：上市公司 2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

## 七、上市公司及其现任董事、高级管理人员合规情况

截至本预案签署日，上市公司最近三年不存在受到重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

截至本预案签署日，上市公司现任董事、高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会的行政处罚、最近一年内受到证券交易所的公开谴责的情形。上市公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规正被中国证监会立案调查的情形，亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

截至本预案签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员诚信情况良好，最近三年不存在重大失信情况，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处罚或受到证券交易所纪律处分等失信情况。

## **八、上市公司因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、实际控制人为孙文强先生、王纪学先生。本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为孙文强先生、王纪学先生。本次交易不会导致公司控制权变更。

截至本预案签署日，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，本次交易中涉及的标的资产交易价格以及本次交易发行股份的数量均尚未最终确定。待上述事项确定后，公司将在重组报告中详细测算并披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

### 第三节 交易对方基本情况

#### 一、发行股份及支付现金购买资产交易对方

截至本预案签署日，上市公司已经与 88 名旭域股份的股东取得有效联系并签署《购买资产框架协议》，上述股东合计持有标的公司 98,501,728 股股份，合计持股比例为 98.21%，具体情况如下：

##### （一）北京东方旭域

##### 1、基本情况

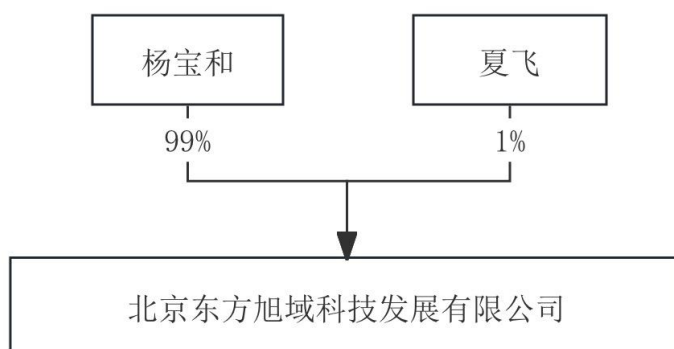
公司名称	北京东方旭域科技发展有限公司
公司类型	有限责任公司
成立日期	2000 年 8 月 21 日
注册资本	1,600 万元
注册地址	北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 D 座 701（公寓）
主要办公地址	北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 D 座 701（公寓）
法定代表人	杨宝和
统一社会信用代码	91110105801722177F
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；为商品展览展示提供服务；企业形象策划；销售计算机及外围设备、电子元器件、仪器仪表、金属材料、五金交电、化工产品、建筑材料、日用百货；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

##### 2、主要股东情况

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	杨宝和	99.00%	1,584.00
2	夏飞	1.00%	16.00
合计		100.00%	1,600.00

##### 3、产权控制关系

截至本预案签署日，北京东方旭域产权控制关系结构图如下：



## (二) 山东玮丰达建筑工程有限公司

### 1、基本情况

公司名称	山东玮丰达建筑工程有限公司
公司类型	有限责任公司
设立日期	2002年9月11日
注册资本	300万元
注册地址	济南市槐荫区水泥厂路24号怡心苑7-2-702室
主要办公地址	济南市槐荫区水泥厂路24号怡心苑7-2-702室
法定代表人	于宗彬
统一社会信用代码	91370104743354248H
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；食品互联网销售；生活美容服务；医疗服务；健身气功站点经营；人防工程设计；住宅室内装饰装修。（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）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；装卸搬运；安全技术防范系统设计施工服务；专用设备修理；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；信息系统集成服务；体育健康服务；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设备销售；护理机构服务（不含医疗服务）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；日用百货销售；日用品批发；体育保障组织；体育赛事策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；咨询策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工程造价咨询业务；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；职工疗休养策划服务；办公用品销售；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危性体育运动）；会议及展览服务；体育

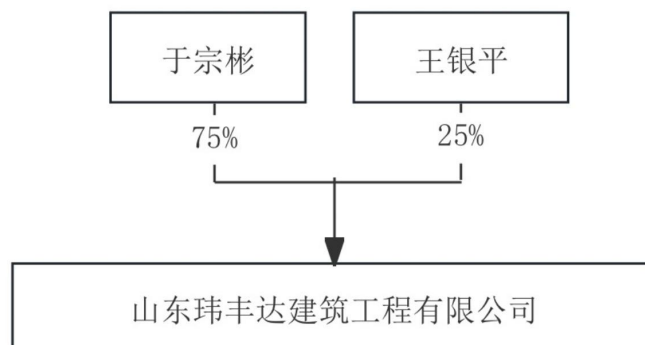
	场地设施工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合成材料销售；消防技术服务；土石方工程施工；地质勘查技术服务；园林绿化工程施工；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	---

## 2、主要股东情况

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	于宗彬	75.00%	225.00
2	王银平	25.00%	75.00
合计		100.00%	300.00

## 3、产权控制关系

截至本预案签署日，山东玮丰达建筑工程有限公司产权控制关系结构图如下：



### （三）青岛旭域投资管理服务有限公司

#### 1、基本情况

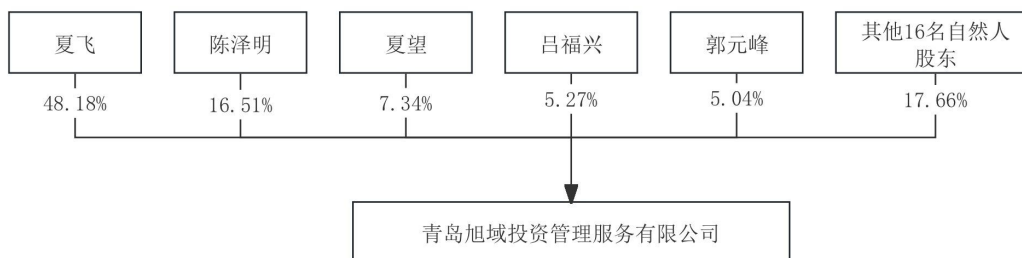
公司名称	青岛旭域投资管理服务有限公司
公司类型	有限责任公司
设立日期	2009年12月15日
注册资本	246.40万元
注册地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园
主要办公地址	青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园
法定代表人	夏飞
统一社会信用代码	91370214697173592L
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、主要股东情况

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	夏飞	48.18%	118.71
2	陈泽明	16.51%	40.68
3	夏望	7.34%	18.08
4	吕福兴	5.27%	12.995
5	郭元峰	5.04%	12.43
6	秦代梅	2.75%	6.78
7	杨建	2.75%	6.78
8	陈丽丽	1.83%	4.52
9	王亚忠	1.38%	3.39
10	谭旭达	1.38%	3.39
11	唐永刚	1.15%	2.825
12	郑鸿	0.92%	2.26
13	张伟	0.92%	2.26
14	袁绍鹏	0.92%	2.26
15	唐秀宁	0.69%	1.695
16	王爱象	0.69%	1.695
17	宗屹	0.69%	1.695
18	刘鹏	0.46%	1.13
19	王世刚	0.46%	1.13
20	付全德	0.46%	1.13
21	徐方军	0.23%	0.565
合计		100.00%	246.40

## 3、产权控制关系

截至本预案签署日，青岛旭域投资管理服务有限公司产权控制关系结构图如下：



#### (四) 柳州市容易投资管理有限公司

##### 1、基本情况

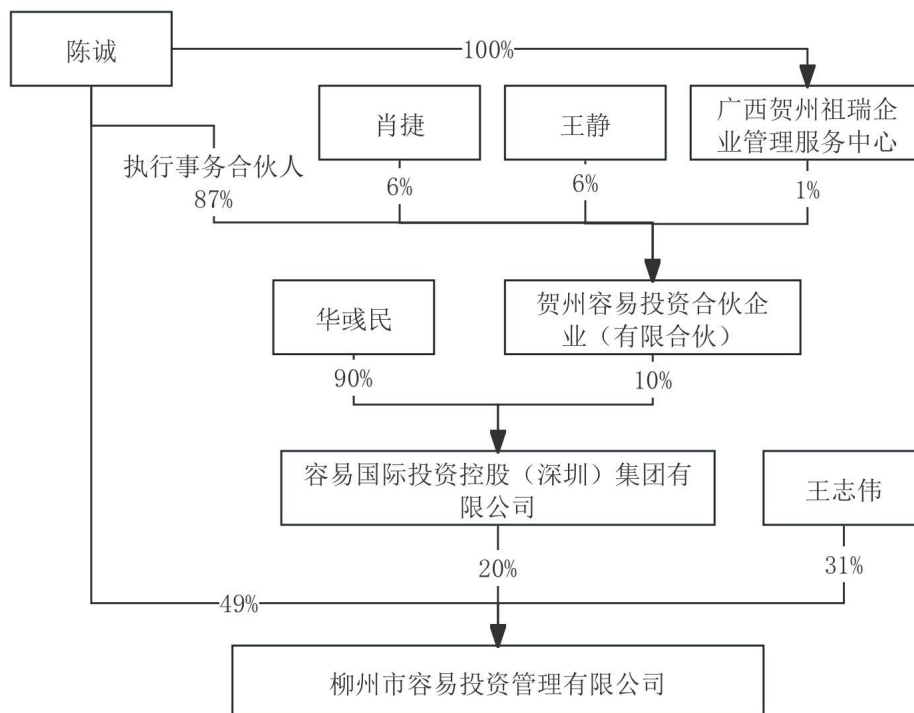
公司名称	柳州市容易投资管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2015年1月4日
注册资本	1,000万元
注册地址	广西壮族自治区柳州市鱼峰区新柳大道111号新城智埠1601室
主要办公地址	广西壮族自治区柳州市鱼峰区新柳大道111号新城智埠1601室
法定代表人	陈诚
统一社会信用代码	914502003274080407
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 2、主要股东情况

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	陈诚	49.00%	490.00
2	王志伟	31.00%	310.00
3	容易国际投资控股（深圳）集团有限公司	20.00%	200.00
合计		<b>100.00%</b>	<b>1,000.00</b>

##### 3、产权控制关系

截至本预案签署日，柳州市容易投资管理有限公司产权控制关系结构图如下：



(五) 自然人交易对方

序号	姓名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	杨宝和	男	中国	无
2	郑来玲	女	中国	无
3	丁亚轩	男	中国	无
4	贾言	男	中国	无
5	宋丽燕	女	中国	是(中国香港)
6	卢山	男	中国	无
7	于红	女	中国	无
8	马振东	男	中国	无
9	曹艳英	女	中国	无
10	柯青	女	中国	是(美国)
11	李荣勋	男	中国	无
12	夏飞	男	中国	无
13	孙立水	男	中国	无
14	李金奎	男	中国	无
15	刘圣荣	男	中国	是(美国)
16	裴建军	男	中国	无
17	杨宝慧	女	中国	无
18	孙璐霞	女	中国	无

序号	姓名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权
19	孙飞鹏	男	中国	无
20	李欣先	男	中国	无
21	熊雪宁	男	中国	无
22	罗蝉英	男	中国	无
23	干忆红	女	中国	无
24	刘福春	女	中国	无
25	徐学基	女	中国	无
26	张荣	男	中国	无
27	赵金娣	男	中国	无
28	黄海文	男	中国	无
29	李月安	女	中国	无
30	王亚忠	女	中国	无
31	郑鸿	男	中国	无
32	沈之雄	男	中国	无
33	钱胜云	女	中国	无
34	王佩东	女	中国	无
35	王人福	男	中国	无
36	杨建敏	男	中国	无
37	潘万胜	女	中国	无
38	陈文芹	女	中国	无
39	刘其维	女	中国	无
40	陆建华	女	中国	无
41	于香娜	男	中国	无
42	赵民生	女	中国	无
43	胡富国	女	中国	无
44	徐宝玉	男	中国	无
45	沈莲芬	女	中国	无
46	朱志江	女	中国	无
47	奚云娟	男	中国	无
48	王蓉仙	女	中国	无
49	徐伟平	男	中国	无
50	魏光	男	中国	无
51	赵文娟	女	中国	无
52	马丽	女	中国	无
53	楼佩芬	女	中国	无
54	赵俊杰	男	中国	无
55	张芝兰	女	中国	无

序号	姓名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权
56	廉泓	女	中国	无
57	奚桂萍	男	中国	无
58	杨雯兰	男	中国	无
59	金宝珍	女	中国	无
60	杨小英	女	中国	无
61	缪瑞华	女	中国	无
62	杨李丽	女	中国	无
63	张菊淦	男	中国	无
64	陈学军	男	中国	无
65	杨永学	男	中国	无
66	余祥瑞	男	中国	无
67	杨超	男	中国	无
68	陆金根	男	中国	无
69	郭锡海	男	中国	无
70	吕冰	男	中国	无
71	李锦鹏	男	中国	无
72	汤安荣	男	中国	无
73	周旭煜	男	中国	无
74	徐大庆	男	中国	无
75	贺虎	男	中国	无
76	吴杨忠	女	中国	无
77	朱惠英	女	中国	无
78	包彦凯	男	中国	无
79	张雯华	女	中国	无
80	王晓峰	男	中国	无
81	王福生	男	中国	无
82	秦桦	女	中国	无
83	黄端虹	女	中国	无
84	林和森	男	中国	无

## 二、募集配套资金交易对方

本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。最终发行对象由公司股东会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后，与本次交易的主承销商根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

## 第四节 交易标的基本情况

上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为旭域股份 98.21% 的股份，标的公司具体情况如下：

### 一、基本信息

公司名称	青岛旭域土工材料股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司
设立日期	2000 年 11 月 02 日
注册资本	10,030.00 万元
注册地址	青岛市城阳区青大工业园
主要办公地址	青岛市城阳区青大工业园
法定代表人	杨宝和
统一社会信用代码	91370200724046688Q
经营范围	土工合成材料研发、制造、销售、技术开发、技术转让；建筑工程施工、建筑劳务分包；建筑材料、塑料原料的销售；货物及技术进出口；土木工程技术咨询与技术服务。（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）。

### 二、标的公司股权结构及控制关系

#### （一）股权及控制关系

截至本预案签署日，标的公司各股东具体持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	北京东方旭域	44,880,000	44.7458
2	杨宝和	12,485,327	12.4480
3	郑来玲	4,930,000	4.9153
4	山东玮丰达建筑工程有限公司	3,910,000	3.8983
5	青岛旭域投资管理服务有限公司	3,706,000	3.6949
6	丁亚轩	3,187,500	3.1780
7	贾言	3,187,500	3.1780
8	宋丽燕	2,975,000	2.9661
9	卢山	2,591,820	2.5841
10	于红	2,040,000	2.0339
11	马振东	1,955,000	1.9492
12	曹艳英	1,870,000	1.8644
13	柯青	1,700,000	1.6949

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
14	青岛高创卓阳创业投资基金合伙企业 （有限合伙）	1,700,000	1.6949
15	李荣勋	1,530,000	1.5254
16	夏飞	1,341,300	1.3373
17	孙立水	1,152,502	1.1491
18	李金奎	1,064,200	1.0610
19	刘圣荣	1,062,700	1.0595
20	裴建军	1,020,000	1.0169
21	杨宝慧	782,000	0.7797
22	孙璐霞	183,600	0.1831
23	孙飞鹏	77,801	0.0776
24	李欣先	57,274	0.0571
25	熊雪宁	39,767	0.0396
26	徐学基	34,000	0.0339
27	张荣	34,000	0.0339
28	罗蝉英	34,000	0.0339
29	干忆红	34,000	0.0339
30	刘福春	34,000	0.0339
31	赵金娣	32,465	0.0324
32	黄海文	20,364	0.0203
33	李月安	19,600	0.0195
34	徐宝玉	17,000	0.0169
35	朱志江	17,000	0.0169
36	沈之雄	17,000	0.0169
37	王人福	17,000	0.0169
38	沈莲芬	17,000	0.0169
39	赵民生	17,000	0.0169
40	胡富国	17,000	0.0169
41	于香娜	17,000	0.0169
42	奚云娟	17,000	0.0169
43	钱胜云	17,000	0.0169
44	王佩东	17,000	0.0169
45	王亚忠	17,000	0.0169
46	杨建敏	17,000	0.0169
47	郑鸿	17,000	0.0169
48	刘其维	17,000	0.0169
49	陈文芹	17,000	0.0169
50	王蓉仙	17,000	0.0169

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
51	潘万胜	17,000	0.0169
52	陆建华	17,000	0.0169
53	徐伟平	16,658	0.0166
54	魏光	16,153	0.0161
55	赵文娟	15,336	0.0153
56	马丽	11,325	0.0113
57	楼佩芬	10,000	0.0100
58	赵俊杰	8,670	0.0086
59	缪瑞华	8,500	0.0085
60	杨雯兰	8,500	0.0085
61	金宝珍	8,500	0.0085
62	朱镇屏	8,500	0.0085
63	奚桂萍	8,500	0.0085
64	张芝兰	8,500	0.0085
65	廉泓	8,500	0.0085
66	杨李丽	8,500	0.0085
67	杨小英	8,500	0.0085
68	张菊淦	8,160	0.0081
69	陈学军	7,000	0.0070
70	杨永学	5,700	0.0057
71	余祥瑞	5,409	0.0054
72	杨超	5,401	0.0054
73	陆金根	5,200	0.0052
74	郭锡海	4,590	0.0046
75	吕冰	4,000	0.0040
76	林和森	3,600	0.0036
77	李锦鹏	3,000	0.0030
78	汤安荣	1,870	0.0019
79	贺虎	1,700	0.0017
80	徐大庆	1,700	0.0017
81	柳州市容易投资管理有限公司	1,700	0.0017
82	周旭煜	1,700	0.0017
83	吴杨忠	1,169	0.0012
84	张丽萍	1,000	0.0010
85	朱惠英	1,000	0.0010
86	包彦凯	500	0.0005
87	张雯华	300	0.0003
88	王晓峰	298	0.0003

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
89	王福生	297	0.0003
90	秦桦	170	0.0002
91	邹卫明	170	0.0002
92	黄端虹	2	0.0000
93	程昊天	2	0.0000
94	潘坚	17,000	0.0169
95	朱玉荣	17,000	0.0169
96	王定昌	11,900	0.0119
97	葛厚根	8,500	0.0085
98	杨健	5,100	0.0051
99	赵月莉	8,500	0.0085
100	冯国瑛	8,500	0.0085
101	尹川根	8,500	0.0085
合计		<b>100,300,000</b>	<b>100.00</b>

注：序号 94-101 的 8 名股东系未确权股东。

## （二）控股股东及实际控制人

截至本预案签署日，北京东方旭域持有标的公司 44.75% 的股份，为标的公司控股股东；杨宝和持有北京东方旭域 99% 的股权，通过北京东方旭域控制标的公司 44.75% 的表决权，并直接持有标的公司 12.45% 的股份，合计控制标的公司 57.19% 的表决权，为标的公司实际控制人。

## 三、标的公司主要业务情况

### （一）主营业务

标的公司主要从事土工合成材料的研发、生产与销售，已经具有了深厚的技术储备，积累了丰富的行业经验和稳定的客户群体。标的公司依托自有工艺技术，完全自主生产各类主要产品，为铁路、公路、水利、工矿、电力、环保、生态防护行业的工程单位、项目业主或贸易商提供土工格栅、土工格室等土工合成材料产品，从而获取收入、利润和现金流。

### （二）主要盈利模式

标的公司与国内的公路、铁路、水利等行业的大中型项目设计单位、工程单位有长期的合作关系，通过跟踪和及时了解工程项目的动态和市场需求，并通过

公开的工程建设信息、市场走访和目标客户提供的信息等方式获知工程项目具体信息，以参与项目招投标或直接协商的方式获取订单，直接与项目业主或者工程单位签约并实现产品销售。

### **（三）核心竞争力**

#### **1、技术优势**

标的公司是专注于土工合成材料研发、生产和销售的高新技术企业，立足于核心技术的自主研发，现已形成并储备了覆盖多项土工合成材料生产和检测各环节的核心技术，设计出具备阻燃、抗紫外线、高强度等不同功能并能够适应不同的应用领域和使用环境的产品。标的公司还自主研发了土工格栅、土工格室、排水网、挤出网等多种产品的自动化生产线，已于 2020 年被工信部认定为专精特新“小巨人”企业。

标的公司拥有独立的研发团队，建立了完善的产品开发和质量保障体系，按照 ISO13431 实验标准建设了高温系列蠕变实验室，能够模拟检测产品在实际应用中长期应力状态下的力学性能，能够测试产品在不同温度、湿度条件下的性能变化，测算产品的老化、抗氧化能力和使用寿命，为产品开发及工程应用设计提供科学的技术数据。标的公司设立了企业技术中心（2015 年被认定为山东省级企业技术中心），并设有青岛市塑料土工格栅专家工作站（2015 年设立的青岛市专家工作站）、青岛土工材料工程研究中心（2017 年被认定为青岛市工程研究中心）、青岛市初级形态塑料及合成树脂制造技术创新中心（2020 年被列入青岛市第一批市级技术创新中心建设名单）等多个研究和创新平台，通过持续的研发和技术创新，已经具有深厚的技术积累和工艺经验。

#### **2、品牌和质量优势**

标的公司自设立至今，二十余年来专业从事土工格栅等土工合成材料的研发、生产和销售，标的公司及标的公司产品先后通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO10012、欧盟 CE 认证、中国铁检 CRCC 认证、美国 GAL-LAP 实验室认证等众多认证，拥有健全的质量管理体系，在国内外一直保持优异的产品质量口碑，中高端产品在行业中知名度较高。标的公司的土工格栅产品先后被认定为青岛品

牌、山东名牌、山东优质品牌和山东知名品牌；2021年，标的公司被列入山东省高端品牌培育企业名单。

标的公司是中国土工合成材料工程协会副理事长单位以及土工格栅国家和行业标准的主要起草单位，参与了《土工合成材料：塑料土工格栅》等7项国家及行业标准的起草制定和修订工作。标的公司积极参与全球快速发展的基础设施建设和日益增长的环保工程建设，标的公司的产品和解决方案在全球多个大型建设工程中得到广泛应用，获得了客户的广泛认可。

综上，标的公司已经建立起良好的品牌优势、质量优势以及行业声誉，有利于标的公司与重点客户建立长久的合作关系以及开发新的市场和客户。

### 3、人才优势

标的公司在多年的发展过程中培养了一批高分子材料制品加工技术和土木工程应用设计技术专业的高级技术人才，并组建了一支高效的研究开发团队，已经具备较高的技术开发和产品设计能力以及工艺技术水平，掌握了以塑料土工格栅为核心产品的核心技术，可以为客户开发和生产优质的土工合成材料产品。

此外，标的公司拥有专业化的工程设计和技术支持团队，可为客户提供产品应用的远程和现场技术指导服务。技术团队采用加筋设计软件，可针对不同的应用领域、地质特点和工程要求模拟现场条件，为客户设计个性化的专业解决方案，并提供相应的设计咨询和现场施工指导等全方位的技术服务。

## 四、标的公司主要财务数据

标的公司最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度
资产总计	41,893.64	33,907.85
负债总计	16,946.65	12,796.14
股东权益	24,946.99	21,111.71
归属于母公司股东权益	24,946.27	20,607.84
营业收入	28,015.94	21,922.03
利润总额	5,003.23	4,179.96

项目	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度
净利润	4,364.81	3,689.00
归属于母公司股东的净利润	4,357.70	3,476.63
经营活动产生的现金流量净额	3,330.44	6,961.95

注：以上数据未经本次重组审计机构审计。

截至本预案签署日，本次交易相关的标的公司审计工作尚未完成，经本次重组审计的财务数据可能与上述财务数据存在差异，经本次重组审计的财务数据将在重组报告书中予以披露，提请广大投资者注意相关风险。

## 五、标的公司的评估情况

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。待本次交易标的公司的全部评估相关工作完成后，具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重组报告书中予以披露。

本次交易标的资产的最终交易作价将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估结果为参考依据，经交易各方充分协商确定。

由于本次交易涉及的审计和评估工作尚未完成，最终经本次重组审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请广大投资者注意风险。

## 第五节 标的资产的预估作价情况

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产经本次重组审计的财务数据、资产评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露。

由于本次交易涉及的审计和评估工作尚未完成，最终经本次重组审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请广大投资者注意风险。

## 第六节 发行股份情况

### 一、发行股份购买资产的情况

发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份情况详见本预案“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产的方案”。

### 二、募集配套资金的情况

募集配套资金涉及的发行股份情况详见本预案“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（二）募集配套资金的方案”。

### 三、本次交易对上市公司的影响

本次交易对上市公司的影响,具体情况请详见本预案“重大事项提示”之“四、本次重组对上市公司影响的简要介绍”。

## 第七节 风险因素

### 一、与本次交易相关的风险

#### （一）本次交易尚需批准或注册的风险

本次交易尚需履行的决策程序及决策程序详见本预案“重大事项提示”之“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需履行的程序”。

本次交易能否获得上述批准、审核通过或同意注册，以及获得相关批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。若本次交易无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次交易可能由于无法推进而取消，提请投资者关注相关风险。

#### （二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述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。除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易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；

2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、中止或取消的风险；

3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易被暂停、中止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。

### **（三）审计、评估工作尚未完成的风险**

截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本预案引用的标的公司主要财务指标、经营业绩存在后续调整的可能，仅供投资者参考之用。

相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经本次重组审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，标的资产经本次重组审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

### **（四）交易作价尚未确定的风险**

截至本预案签署日，本次交易的初步方案已确定，但本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构的评估结果为参考依据，经交易各方充分协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告书中予以披露。提请广大投资者注意相关风险。

### **（五）本次交易方案调整的风险**

截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告书中予以披露。本次交易存在方案后续调整的可能性。提请广大投资者注意相关风险。

### **（六）收购整合风险**

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司将推动与标的公司在高分子新材料领域实现优质资源整合，提高上市公司的资产质量、持续经营能力和盈利能力，为上市公司及全体股东带来良好的回报。如上述整合未能顺利进行，可能会对上市公司的经营产生不利影响，从而对上市公司及股东利益造成影响。

### **（七）本次交易可能摊薄即期回报的风险**

本次交易后上市公司的即期回报指标存在被摊薄的风险。但是由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成后上市公司的合并财务状况和盈利能力进行准确的定量分析。公司将在审计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测算本次交易对每股收益的影响，并在重组报告书中予以披露。提请广大投资者注意相关风险。

### **（八）商誉减值风险**

本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的商誉拟不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险，从而对上市公司未来经营业绩产生不利影响。

### **（九）募集配套资金不达预期的风险**

作为交易方案的一部分，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金事项能否通过深交所审核及证监会注册尚存在不确定性。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行股票的发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。若募集配套资金失败或者融资低于预期，将可能对上市公司的资金使用和财务状况产生影响，同时给本次交易带来不确定性。

## **二、标的公司的经营风险**

### **（一）汇率波动风险**

海外市场是中国土工合成材料生产厂商的重要开拓方向，国内厂商通过直接出口产品或者在海外设立生产基地的方式拓展海外市场。标的公司部分采购和销售业务货款以外币结算，受人民币汇率波动的影响，该等外币余额的资产和负债以及外汇结算成本随之波动，可能对标的公司经营业绩造成不利影响。

## （二）市场竞争加剧的风险

近年来，土工合成材料行业竞争不断加剧。一方面，主要生产商不断在产品性能、产品生产效率方面加大研发投入，使产品应用领域、应用场景方面实现扩展和升级；另一方面，主要生产厂商积极开拓国内国外市场，引领新型产品的不断创新。若标的公司不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化，致使技术和产品开发推广决策出现失误，将面临市场竞争力下降的风险。

## （三）原材料价格波动风险

标的公司主要原材料为聚丙烯、聚乙烯等大宗商品，受宏观经济形势、原材料成本、行业竞争及供需格局等因素的影响，标的公司原材料采购价格将随上述因素变化产生波动。若标的公司主要原材料价格发生大幅波动，而标的公司不能有效地转移或抵消原材料价格上涨的压力，或者在价格下降过程中未能做好存货管理，将会对标的公司的经营业绩产生不利影响。

## （四）国际贸易的风险

近年来标的公司的境外收入占比较高，标的公司的经营业绩可能受到国际贸易政策、跨境运输成本变化等因素影响，如果国际贸易环境发生重大不利变化，造成中国生产厂商的出口关税大幅波动或者出现其他进出口限制或者管制措施，将会对影响标的公司的出口业务，进而对标的公司的经营业绩产生不利影响。

## （五）应收账款回收风险

标的公司主要客户为国内外大中型建筑施工企业及长期合作的土工合成材料贸易商，如果未来标的公司客户信用情况发生不利变化，标的公司可能面临应收账款余额无法收回的风险，将对标的公司业绩产生不利影响。

## （六）存货余额较高风险

标的公司产品存储时间和使用寿命较长，产品从原材料到实现销售之间存在时间周期，未来若因产品终端需求下滑或交货周期延长等因素导致标的公司存货余额持续保持较高水平，可能对标的公司经营资源占用过大或存在跌价减值风险，将对标的公司产生不利影响。

### **（七）税收优惠不能持续的风险**

标的公司在 2024 年 11 月取得编号为 GR202437100363 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国家有关规定，享受高新技术企业减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。若标的公司未来不能持续取得该等税收优惠，将对标的公司经营业绩产生一定不利影响。

### **（八）个别仓库存在被强制拆除的风险**

标的公司个别存储废料等用途的仓库未办理产权登记，且在建设时未办理申报手续，存在被有关部门认定为违章建筑而被拆除的风险。

## **三、其他风险**

### **（一）股价波动风险**

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。本次交易正式方案尚需通过公司股东会审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

### **（二）不可抗力风险**

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第八节 其他重要事项

### 一、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见

除上市公司控股股东、实际控制人孙文强先生和王纪学先生外，上市公司不存在其他持股 5%以上股东，上市公司控股股东、实际控制人关于本次重组的原则性意见详见本预案“重大事项提示”之“六、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见”。

### 二、上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自本次重组事项首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自本次重组事项首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划详见本预案“重大事项提示”之“七、上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

### 三、上市公司最近十二个月内购买、出售资产情况

根据《重组管理办法》第十四条的规定：“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重大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。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。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，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

本次交易前 12 个月内，上市公司未发生《重组管理办法》认定的重大资产交易行为，不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况，亦不存在与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。

#### **四、本次交易完成前后，上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人占用，或为控股股东、实际控制人或其他关联人提供担保的情形**

截至本预案签署日，上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化，公司不存在因本次交易导致资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其他关联人提供担保的情形。

#### **五、本次交易对上市公司治理机制的影响**

本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》，建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的建设与实施，维护上市公司及中小股东的利益。

#### **六、本次重组对中小投资者权益保护的安排**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的精神和中国证监会《重组管理办法》的规定，公司在本次交易过程中采取了多项措施以保护中小投资者的权益，具体详见本预案“重大事项提示”之“八、本次重组对中小投资者权益保护的安排”的相关内容。

## 七、本次重组预案公告前公司股票股价波动情况的说明

因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司 A 股股票自 2026 年 4 月 7 日起停牌。本次交易停牌前 1 个交易日（2026 年 4 月 3 日），公司 A 股股票收盘价格为 27.83 元/股，本次交易停牌前第 21 个交易日（2026 年 3 月 6 日）公司 A 股股票收盘价格为 31.96 元/股。

公司本次停牌前 20 个交易日内 A 股股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指数波动情况的自查情况如下：

项目	停牌前第 21 个交易日 (2026 年 3 月 6 日)	停牌前第 1 个交易日 (2026 年 4 月 3 日)	涨跌幅
公司股票收盘价(元/股)	31.96	27.83	-12.92%
创业板综指(399102.SZ)	4,094.94	3,845.61	-6.09%
申万汽车零部件指数 (801093.SI)	8,836.26	7,970.14	-9.80%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			<b>-6.83%</b>
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			<b>-3.12%</b>

综上，在剔除同期大盘因素影响后，公司股票价格在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%；在剔除同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。

## 八、关于本次交易相关主体不存在依据《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》第十二条及《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》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

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。

综上，本次交易相关主体均不存在《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》第十二条及《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》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

## **九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息**

上市公司严格按照相关法律法规的要求，及时、全面、完整的对本次交易相关信息进行了披露，无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息。

## 第九节 独立董事意见

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司的独立非执行董事本着勤勉尽责的态度和客观公正的原则，认真审阅了公司提供的有关资料，就本次交易相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

1、本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，公司符合上述法律法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的相关条件。

2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的制定符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。

3、本次交易前，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司不存在关联关系，本次交易完成后，部分交易对方及其关联方控制的公司股份比例预计将超过公司总股本的5%。根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计构成关联交易。

4、本次交易预计未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

5、公司编制的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

6、同意公司与交易对方签订《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

7、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、四十四条的相关规定。

8、本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

9、本次交易不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，符合《注册管理办法》第十一条规定。

10、本次交易相关主体不存在《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》第十二条及《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》第三十条规定情形。

11、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。

12、公司股票价格在本次交易公告前20个交易日的区间内的累计涨跌幅为-12.92%；在剔除同期大盘因素影响后，公司股票价格在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%；在剔除同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。公司严格按照《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

13、在公司审议本次交易的董事会召开日前12个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。

14、公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了截至目前

阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，本次交易向监管机构提交的法律文件合法有效。

15、同意公司董事会提请公司股东会批准授权公司董事会全权处理本次交易的相关事宜。

16、公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

17、同意公司在相关审计、评估工作完成后再次召开公司董事会审议本次交易的其他相关事项，并发布召开公司股东会的通知审议该等事项。

综上所述，全体独立董事认为，公司已按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行了本次交易现阶段所必须履行的法定程序和相关信息披露义务，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。全体独立董事同意本次交易的相关事项，并同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

## 第十节 声明

### 上市公司全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本预案及其摘要以及本公司所出具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，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、完整性承担相应的法律责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的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。

#### 全体董事：

_____ 孙文强	_____ 陈涛	_____ 任勇
_____ 王纪学	_____ 李玉宝	_____ 卢雷
_____ 刘莉	_____ 丁伟	

#### 全体高级管理人员：

_____ 王纪学	_____ 陈涛	_____ 任勇
_____ 梁庭波	_____ 王洪波	

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之盖章页）

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

年 月 日