推動下游新型工業發展

100億新型工業加速計劃即將推出

【香港商報 訊】香港政府創

責編 蔡清偉 陳秉植 美編 曹俊蘋

新科技及工業局(創科局)副局長張曼莉昨日 出席智能汽車技術創新發展沙龍時表示, 政府很快會推出 100 億元的新型工業加速計 ,大力支持下游企業在港發展新型工 業,資助增聘科研人員、引入生產線等。 政府亦會加強產業投資引導,鼓勵更多社 會資本投向相關領域。

行政長官李家超去年在施政報告宣布推出多項新措 施支持創科發展,包括設立100億元「新型工業加速 計劃 | ,以政府和公司1比2的配對形式,爲生命健 康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科 技的企業提供最多2億元的配對資助。政府消息人士 透露,新計劃下相關的生產設施投資總額須至少達到 3億元,期望可推動下游的新型工業發展,以達成 2030年製造業佔香港 GDP 5%的發展願景。

張曼莉:做大做強香港智能汽車產業

張曼莉期望,做大做強香港的智能汽車產業,並以 香港的獨特優勢,幫助國家的智能汽車產業更好拓展 全球機遇。她指出,內地汽車製造業迅速崛起,在新 能源汽車領域形成領先的優勢,是創新驅動發展,科 創推動產業創新的絕佳例子。去年國家躍升爲全球最 大的汽車出口國,汽車產銷首破3000萬輛。連續9 年,在電動車市場保持世界第一。上述成績源於新能 源汽車領域的重大技術突破。

至於如何在內地的電動車技術向縱深推進,與全球 協同發展,張曼莉認為,需要突破關鍵技術,例如複 雜環境感知、智能決策控制、嵌入交互等技術。多元 傳感技術融合感知、智能計算平台、新型智能終端等 與香港引領的基礎科研領域不謀而合,這些需要攻關



張曼莉(中)表示,政府很快會推出100億元的新興工業加速計劃,大力支持下游企業在港發展新興工業。

的技術恰恰是香港的強項。香港可結合產學研,企業 可用好香港基礎科研、人員匯聚的重大優勢

加強科技成果轉化和商業化

張曼莉還提到,向外推廣並深入參與世界智能汽車 產業,企業需要建立與國際規範對接的智能汽車測試 評價體系,及國際測試基礎數據庫,亦需要在與國際 標準接軌的區域開展智能汽車綜合試點、應用試點。 在「一國兩制」制度下,香港作爲國際科研數據樞紐 可賦能車企去發展、去引領。

張曼莉回顧道,本屆政府在發展科技的路上,以產 業發展爲導向,不單純是鞏固上游基礎研究,更彌補 過往的短板,加強中游的成果轉換和下游的商業化, 以建構科技產業體系,形成新的實體經濟。政府鼓勵

政府支持新型工業政策摘覽

年/月	政策措施	
2018年5月	啟動「InnoHK創新香港研發平台」	
2023年10月	成立「香港微電子研發院」	
2023年10月	加速建設「人工智能超算中心」	
2023年10月	「產學研1+計劃」	
即將推出	新型工業加速計劃	

科技成果產業化,推出了配套政策措施,例如Inno-HK創新研發平台、針對中游成果轉化的「產學研1+ 計劃|等

哪吒汽車香港研發中心揭幕



車董事長方運舟。

華誼B股 上海華誼集團股份有限公司

關於子公司出售參股公司股權的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要内容提示:
●2024年8月8日,上海華誼集團股份有限公司(以下簡稱"公司") 控股子公司上海華誼集團投資有限公司(以下簡稱"投資公司") 與國聯證券股份有限公司(以下簡稱"國聯證券") 簽署《發行股份購買資產協議》,投資公司援以38,390.27 萬元的價格向國聯證券出售所持民生證券股份有限公司(以下簡稱"民生證券"或"概約公司")146,950,772.股股份(以下簡稱"標的資產"),占其總股本的1.29%,并以標的資產認識的關聯證券新增發行的34,369,088 股 A 即50.60% 表表现公ు學,是然以上實施。此下確認。其一時一個 股股份(發行股份數量最終以中國證監會注冊的數量爲準,以下簡稱"本次交

◆本次交易不構成關聯交易。

◆本次交易不構成重大資產重組。
◆本次交易不構成重大資產重組。
◆本次交易不構成重大資產重組。
◆本次交易份需完成香港聯合交易所有關認可及批準、有權國資監管機構的批準、國聯證券路度大會、國聯證券 A 股和 H 股類別股東大會審議通過、上海證券交易所(以下簡稱"上交所")審核通過及中國證券監督管理委員會(以下簡稱"中國證監會")注冊、中國證監會核準證券、期貨、基金公司的股東資格及股東變更事宜等程序。

◆本次交易涉及的上述各項審核程序存在不能獲得批準、通過的風險,提請 投資者關注本次交易的進展公告,注意投資風險。

一、交易概述 (一)本次交易的基本情况 2024年8月8日,投資公司與國聯證券簽署《發行股份購買資產協議》,投 資公司擬以38,390.27 萬元的價格向國聯證券出售所持民生證券146,950,772 股 股份,并以該等股份認購國聯證券新增發行的34,369,088 股 A 股股份(發行股 份數量最終以中國證監會注冊的數量爲準)。 (二)本次金易的目的和同居

(二)本次交易的目的和原因 (二)本次交易的目的和原因 本次交易的,投資公司持有民生證券146,950,772 股股份,占其總股本的 1.29%,爲民生證券的參股股東;目前證券行業的整合正在加速,公司看好國 聯證券與民生證券重組後的協同效應;本次交易中投資公司通過出售民生證券 146,950,772 股股份以僅得國聯證券發行的A股股份作為交易對實井實現了投 資退出,未來隨着國聯證券通過本次交易及後續整合實現的價值提升,公司有

望持續受益。

至行概义社。 (三)公司董事會審議本次交易相關議案的表決情况 公司於2024年8月8日召開第十屆董事會第三十一次會議和戰略委員會會 議審議通過了《關於民生證券股份有限公司股權重組交易的議案》,同意投資 公司向國聯證券出售標的資產,并以標的資產認購國聯證券發行的A股股份, 并與國聯證券簽署《發行股份購買資產協議》。 本次交易無需提交股東大會審議;本次交易不構成關聯交易,也不構成《上

市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 (四)本次交易生效尚需履行的審批及其他程序 1.本次交易所涉及的國聯證券的公告和通函須獲得香港聯合交易所的批準;

2. 本次交易經有權國資監管機構批準: 3. 本次交易經國聯證券股東大會、A 股類別股東大會以及 H 股類別股東大會

年; 4.本次交易經上交所審核通過; 5.本次交易經中國證監會同意注冊; 6.本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜已經中國證

監會有關部門核進:

宣曾有關部门核學; 7. 相關法律法規所要求的其他可能涉及的批準或核準。 二、交易對方情况介紹

負債合計 所有者權益合語

住所:無錫市金融一街 8 號 法定代表人:葛小波

法定代表人: 葛小坡 注冊資本: 283,177,3168 萬元人民幣 主營業務: 經紀及財富管理業務、投資銀行業務、資產管理及投資業務、信 用交易業務及證券投資業務等。 主要股東或寶際控制人、無錫市國聯發展(集團)有限公司為國聯證券的控 股股東、無錫市人民政府國有資產監督管理委員會為國聯證券的實際控制人。 關聯關系: 公司與國聯證券不存在關聯關系。公司與國聯證券之間在產權、 業務、資產、債權債務、人員方面各自獨立。 金后標出。國際經濟主權別、任何維持於14 四

資信情况:國聯證券未被列入失信被執行人名單國聯證券最近一年又一期的主要財務數據如下:

單位: 人民幣萬元 營業收入 净利潤 295,546.1 17,342. 2024年3月31日 2023年12月31日 8,712,887.4 資產合計

7,496,436.43

發中心昨日正式揭幕,並舉辦智慧汽車創新發展沙 龍。揭幕儀式標誌着哪吒汽車研發力量正式落地本 港,並以「鏈主」身份引領技術革新,爲香港乃至 全球的汽車智慧化發展注入新活力。 哪吒汽車董事長方運舟在揭幕致辭中表示,香港

【香港商報訊】記者何瑋報道:哪吒汽車香港研

不僅是連接東西方文化的橋樑,更是科技類企業打 造全球創新平台的戰略支點。作爲香港政府的戰略 合作夥伴,他希望說明香港和內地產業連結軌,推 動新能源汽車「新質生產力」享譽全球

他強調,哪吒汽車一直堅持以技術驅動爲核心, 擔當好新能源汽車產業「鏈主」這個角色,去引領 整車、核心技術、軟硬件、品牌、服務、製造這些 全產業鏈的共同發展,從中國走向世界,加速在更 多國家和地區實現一車出海帶動全鏈,未來也將與

衆多車企共同攜手打造智能汽車的新質生產力。

據了解,哪吒汽車香港研發中心將匯聚全球頂尖 的研發人才,聚焦新能源汽車的核心技術,推動智 能化技術創新與突破,包括但不限於面向全球市場 的智能駕駛技術、全自然語言多語種的語音交互技 術、智慧圖像、OTA軟件線上升級、AI大模型、車 載超算平台等智能車載技術,以及智能聯網生態應 用與服務。利用本港完善的金融體系和廣泛的海外 網絡,與全產業鏈生態夥伴一起推動全球智能汽車 產業鏈深度協同發展

在隨後舉行的智能汽車創新發展沙龍上,衆多智能 新能源車供應鏈科技企業代表與行業專家和學者,圍 繞新能源汽車的智能化發展進行了深入探討,與會嘉 賓分享了最新的研究成果和技術趨勢,爲香港乃至全 球的智能化發展提供了思路和建議

港灣家族辦公室開幕 料成業務新增長點

【香港商報訊】記者鄺偉軒報道:華邦科技 (3638)旗下「港灣家族辦公室」香港辦公室昨日開 幕。主席張烈雲表示,這不僅標誌集團在家族辦公 室領域的深度布局,同時展現集團未來業務朝向多 元化發展。另外,華邦科技擬更改名稱爲「亨利加」 集團 | 。

深圳資產管理規模達5億人幣

港灣家族辦公室稱,將通過集團成員公司及業務 策略夥伴,提供資產管理、財富傳承、金融信貸、 專業服務四大服務,爲客戶提供全面的財富管理及 傳承方案。港灣家族辦公室業務方面,港灣家族辦 公室首席經濟師邢磊預料,旗下深圳辦公室的資產 管理規模,及至本月底將會增至約5億元人民幣。

張烈雲表示,港府於去年3月發表的《有關香港 發展家族辦公室業務的政策宣言》當中,其中一項 措施就是提出成立家族辦公室服務網絡,有鑑於 此,集團積極響應政策號召,推出家族辦公室品牌 「港灣家族辦公室」。

張烈雲表示,香港作爲國際金融中心,集聚衆多 超高資產淨值人士,疊加相關政策的持續助力,相 信日後家族辦公室業務,有望成爲集團新的業務增 長點。他又指,集團將持續關注市場動態及客戶需 求,不斷探索家族辦公室高效服務模式及優質資產 配置方案,以滿足客戶日益增長的多元化需求



張烈雲(右三)相信,日後家族辦公室業務有望成 為集團新的業務增長點。

地平線和華潤飲料 部署來港IPO

【香港商報訊】智能駕駛運算方案的內地科創企 業地平線(Horizon Robotics),繼去年底宣布計劃 在香港科學園內設立創新研發中心後,近日提交境 外發行上市備案材料,計劃發行不超過11.53 億股 境外上市普通股,擬在港交所(388)上市。

據悉,地平線已於今年3月底提交主板上市申 請,聯席保薦人爲高盛、摩根士丹利及中信建投國 際。初步招股資料顯示,該公司主要提供乘用車高 級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方 案,最值得留意其股東陣營強勁,如比亞迪 (1211) 、上汽集團(600104.SH),高瓴投資、紅杉 中國、大衆汽車集團旗下CARIAD、雲鋒基金、 SK 海力士、寧德時代(300750.SZ)以及英特爾均爲 其上市前的投資者。

另外,華潤飲料的首次上市招股亦已獲港交所批 准,可能籌資最多10億美元,或最快月底啓動預 路演,不過時間表尚未敲定。美國銀行 、中銀國 際、中信證券和瑞銀擔任保薦人。

方在協議簽署日至交割日的期間,應對標的資產盡善良管理之義務

在協議簽署日至交割日的期間,乙方不得允許(即不得在股東大會上投贊成

() 貝貝形容; 4.在其任何資產上設置權利負擔(正常業務經營需要的除外); 5.日常生產經營以外且對本次發行股份購買資產有實質影響的出售或收購重

5. 口吊王生經營以外且對本外被引放切聊員員整行員員影會的出售政权聊里 大資產行為; 6. 在正常業務過程中按慣例進行以外、額外增加任何員工的薪酬待遇,制定 或采取任何新的福利計劃。或發放任何獎金、福利或其他直接或間接薪酬; 7. 簽訂可能會對本次發行股份購買資產產生重大不利影響的任何協議; 8. 實施新的擔保、重組、長期股權投資、合并或收購交易等日常生產經營以 外可能引發標的公司資產發生重大變化的決策;

10. 其他可能對標的公司的資產結構、財務狀况、盈利能力等以及本次發行 股份購買資產產生重大不利影響的事項。 本款規定自協議簽署日起即生效,乙方違反本款規定應根據協議約定按照本 次發行股份購買資產前持有標的公司的股份比例向甲方承擔相應違約責任。如

果協議約定的生效條件無法實現或者方另行協商確定終止本次發行股份購買資

采励商利定的生效除什無法員現現有万分行励問u在於正本人發行放切明員員產,本款規定將終止執行。 (七)協議的生效、變更、補充和終止 協議總各方簽字蓋章(法人加蓋公章且其法定代表人或授權代表簽字)之日 起成立。協議在下列先決條件全部成就或滿足之日起生效。 1.本次發行股份購買資產經國聯證券的董事會、股東大會、A 股類別股東大

4. 本次發行股份購買資產經有權國資監管機構批準。 5. 本次發行股份所涉及的H股公衆持股量的進一步下降須獲得聯交所的認可。 6. 本次發行股份購買資產的公告和通函須獲得聯交所的全部必要審核。

6. 年內聚门成切岬貝貝建即公百和迎函領環管聯及用的生命必要情核。7. 本次發行股份購買資產經上交所審核通過。8. 本次發行股份購買資產經中國證監會同意注冊。9. 證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜已經中國證監會有關部門核準。

10. 本次發行股份購買資產涉及的經營者集中申報事項獲得國家反壟斷局審

11. 相關法律法規州要求的其他可能涉及的机準與核準。如果出現本協議規定的生效條件不能實現或滿足的情形,各方應友好協商、在繼續共同推進本次發行股份購買資產的原則和目標下,按相關政府部門、監管機構要求的或有關法律、法規及規範性文件規定的方式和內容,對本次發行股份購買資產方案進行修改、調整、補充、完善,以使前述目標最終獲得實現。

(八)運約責任 對於協議項下的一方(以下簡稱"違約方")違反協議所約定的義務或其在 "工作"等等等等等等等等。 "以下簡稱"非違約方")產

協議中所作的聲明、承諾和保證事項而使其他方(以下簡稱"非違約方")產 生或遭受損害、損失和費用(包括但不限於法律費用和支出以及對任何權利請

求進行調查的費用)的,違約方應當對非違約方進行賠償。該賠償并不影響非 違約方根據法律、法規及規範性文件就違約方對協議任何條款的該等違反可享

有的其他權利和救濟。非違約方就違約方違反協議任何條款而享有的權利和救

會以及日股類別股東大會批準。 2. 本次發行股份購買資產經乙方有權決策機構批準(如涉及)。 3. 標的資產的評估結果通過有權國資監管機構的備案。

11. 相關法律法規所要求的其他可能涉及的批準或核準

證券代碼: 600623

重要內容提示

證券簡稱:華誼集團

注: 國聯證券 2023 年度財務數據已經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) 審計,2024年1-3月財務數據未經審計。

(一) 交易標的概况 本次交易的標的資產爲投資公司持有的民生證券 146,950,772 股股份,占其 總股本的 1.29%。標的資產權屬清晰,不存在質押及其他任何限制轉讓的情况, 不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,不存在妨礙權屬轉移的其他

(二) 交易標的基本信息

本次交易的標的公司爲民生證券,基本情况如卜:				
公司名稱	民生證券股份有限公司			
統一社會信用代碼	9111000017000168XK			
法定代表人	顧偉			
公司類型	其他股份有限公司(非上市)			
住所	中國(上海)自由貿易試驗區浦明路8號			
成立時間	1997年1月9日			
注冊資本	1,137,287.846 萬元人民幣			
經營範圍	許可項目:證券業務;證券投資咨詢。(依法須經批準的項目,經相關 部門批準後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許 可證件爲準)一般項目:證券財務顧問服務。(除依法須經批準的項目			

外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

	截至本公告披露日,民生證券的丽五大股東及持股情况如下:				
	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例		
	無錫市國聯發展(集團)有限公司	3,470,666,700	30.52%		
	上海灃泉峪企業管理有限公司	1,545,359,477	13.59%		
	西藏騰雲投資管理有限公司	558,412,932	4.91%		
ĺ	杭州東恆石油有限公司	514,327,700	4.52%		
	山東省高新技術創業投資有限公司	436,202,130	3.84%		
	合計	6,524,968,939	57.37%		

民生證券未被列入失信被執行人名單 (三)交易標的主要財務信息

民生證券一年又一期的主要財務數據如下:

		單位:人民幣萬元
項目	2024年1-3月	2023 年度
營業收入	106,146.16	375,659.73
營業利潤	40,505.58	76,001.85
利潤總額	40,482.10	75,493.88
净利潤	32,635.65	64,198.1
經營活動產生的現金流量淨額	149,111.89	319,173.3
項目	2024年3月31日	2023年12月31日
資產合計	5,834,983.80	5,945,517.17
負債合計	4,227,432.87	4,385,020.00
所有者權益合計	1,607,550.93	1,560,497.1

以上財務數據已經本次交易聘請的審計機構審計。

型、標的資產的評估、定價情况 標的資產的轉讓對價以資產評估機構出具幷經有權國資監管機構備案的評 估報告的評估結果爲基礎并經雙方協商確定。爲本次發行股份購買資產之目的,中聯資產評估集團有限公司出具《資產評估報告》(中聯評報字【2024】第1372號),且該《資產評估報告》已經有權國資監管機構備案。根據評估 結果,以 2024年3月31日爲評估基準日,民生證券的股東全部權益價值爲

在評估基準日後,民生證券根據《員工股權激勵計劃》的安排回購 10,958,303 股股份(含無償收回股份),并按本次發行股份購買資產前其各股東的持股比例進行了現金分紅。

在考慮上述回購及分紅事項影響後,雙方協商同意本次發行股份購買資產項下民生證券股份有限的股東全部權益的交易價格爲 2,971,116.68 萬元,以此爲基礎確定投資公司所持民生證券 146,950,772 股股份的轉讓價格爲 38,390.27 萬 .. 五、交易合同的主要內容

2024年8月8日,公司與國聯證券簽署《發行股份購買資產協議》。協議主 要內容如下: 協議甲方: 國聯證券

励該中分: 設審公司 協議乙方: 投資公司 (一)標的資産的轉讓對價及支付方式 甲方同意以發行A 股股份作爲對價向乙方購買其擁有的標的資產, 乙方亦同 意向甲方轉讓其擁有的標的資產, 并同意接受甲方向其發行的股份作爲對價。 標的資產的轉讓對價以資產評估機構出具并經有權國資監管機構備案的評估 場件的資產化時期較其被任何を主地棄除空。で土金額等の以供與零金之口的 報告的評估結果爲基礎并經各方協商確定。爲本次發行股份購買資產之目的,中聯資產評估集團有限公司出具了《資產評估報告》,該《資產評估報告》已經有權國資監管機構備案。根據評估結果,以2024年3月31日爲評估基準日,

標的公司的股東全部權益價值65.2,988,878.57 萬元。 在評估基準日後、標的公司根據《員工股權激勵計劃》的安排回購 10,958,303 股股份(含無償收回股份),并按本次發行股份購買資產前其各股 東的特股比例進行了現金分紅。 在考慮上述回購及分紅事項影響後,同意本次發行股份購買資產項下標的公

司的股東全部權益的交易價格爲 2,971,116.68 萬元,以此爲基礎確定投資公司

所持標的公司股份的轉讓價格 (二)本次發行股份購買資產的方案 1.發行股份的種類和面值

國聯證券本次發行的股票種類爲境內上市的人民幣普通股(A股),每股面 值爲人民幣 1.00 元。 2. 發行方式 本次發行全部采取向特定對象發行的方式。

3. 發行價格與定價依據 本次發行的定價基準日爲國聯證券審議本次發行股份購買資產相關議案的首 次董事會決議(第五屆董事會第十六次會議)公告日,發行價格按照定價基準日前 120 個交易日甲方 A 股股份的交易均價確定為 11.31 元 / 股。(董事會決議公告日前 120 個交易日 A 股股份交易均價 = 董事會決議公告日前 120 個交易 日 A 股股份交易總額 / 董事會決議公告日前 120 個交易日 A 股股份交易總量.

日A股股份交易總額/車事實代讓公古日間 120 恒欠易日 AIXIKI以又勿經里,計算結果向上進位并精確至分)。
2024年6月19日,甲方股東大會審議通過《2023年度利潤分配方案》,每10 股源發現金紅利 1.42元(含稅),根據本協議第 5.4.2 款,甲方 2023 年度權益分派實施完畢後,發行價格調整為 11.17元/股。在本次發行的定價基準日至本次發行完成日期間,國聯證券如有派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,發行價格將按下述公式進行調數。41.45至出增內上準位世經本公公

整 計算結果向上進位并精確至分。 假設調整前新增股份價格為 PO,每股送股或轉增股本數為 N,每股配股數 為 K,配股價為 A,每股派息為 D,調整後新增股份價格為 P1(調整值保留小 數點後兩位),發行價格的調整公式如下:

送股或轉增股本: $P_1 = \frac{P_0}{(1+N)}$

配股: $P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{R}$

派息: $P_1 = P_0 - D$

三項同時進行: $P_1 = \frac{P_0 - D + A \times K}{(1 + K + N)}$

本次發行股份數量將按照下述公式確定:

(六) 渦渡期間安排

本次發行取衍數單附按照下述公式應定: 本次發行股份購買資產的股份發行數量。以發行股份方式向乙方支付的交易 對價/本次發行股份購買資產的股份發行價格。向乙方發行的股份數量應為整 數幷精確至個位,按上述公式計算得出的"發行股份數量"按照向下取整精確 至股,不足一股的部分計入甲方資本公積(捨尾取整)。發行股份數量最終以 中國證監會注冊的數量爲進。

定價基準日至發行日期間,若國聯證券發生派發股利、送紅股、轉增股本或配股等除息、除權行為,本次發行股份購買資產的發行價格將根據中國證監會及上交所的相關規定以及本協議的約定進行相應調整,發行股份數量隨之調整。 5. 滾存未分配利潤安排

本次發行股份購買資產完成後、國聯證券滾存的未分配利潤將由新老股東按 照本次發行股份購買資產完成後的股份比例共同享有。(三)債權債務處理及員工安置

本次發行股份購買資產完成後。標的公司作爲一方當事人的債權、債務繼續 由標的公司享有和承擔,乙方應督促標的公司采取必要行動確保本次發行股份 購買資產不影響該等債權、債務之實現和履行。 本次購買資產的標的資產爲股權,不涉及標的公司員工的勞動關系的變更。 (四)標的資產交割

(巴)保的資產公司 在協議規定的生效條件成就後,乙方應督促標的公司按本協議規定向甲方交 付股權證并將甲方記載於標的公司股東名冊,甲方應按本協議規定向乙方完成 本次發行的股份交付,并將所發行的股份登記於乙方名下。 雙方同意并確認,除本協議另有約定外,標的資產的權利和風險自交割日起 發生轉移,甲方自交割日起即成爲標的公司的股東,享有該等股權完整的股東

權利,標的資產的風險自交割日起由甲方承擔。 本協議規定的生效條件全部成就後的20個工作日內,乙方應配合甲方簽署

根據標的公司的組織文件和有關法律、法規及規範性文件規定辦理標的資產過戶至甲方名下所需的標的資產轉讓協議、股東會決議等全部文件,促使標的公司向甲方交付股權證幷將甲方記載於標的公司股東名冊;乙方應配合辦理證券 公司股權變動審核,投東資格審核,并按照有關法律、法規及規範性文件規定提供相關基礎信息、股權架構信息、說明、承諾等文件(如需)。

雙方應在本次發行股份購買資產涉及的全部標的資產過戶至甲方名下之後盡 快辦理本次發行股份購買資產的新增股份發行工作,幷盡力於 20 個工作日內 但至遲不應晚於 30 個工作日內完成本次發行的相關程序,包括但不限於在上 交所及股份登記機構辦理股份發行、登記、上市手續及向中國證監會及其派出 機構報告和備案等相關手續。 (五) 渦渡期指益安排 標的資產在重組過渡期內產生的收益或虧損均由甲方享有或承擔。

數以會計師年度審計確認後的結果爲準。

(八)違約責任

數以曾訂即平及審訂確認後的結果為學。 本次交易不會對公司本期以及未來財務狀况、經營成果產生不利影響;本次 受讓方國聯證券爲 A+H 股上市公司,其采用發行 A 股的方式支付,結合其資 信狀况,公司董事會認為受據方有能力履行本協議,該股權轉讓交易對價款項 收回風險可挖。本次交易不涉及管理層變動,人員安置、土地租貸等情况,不 會因本次交易而產生新增關聯交易,不會產生同業競爭,不存在關聯方因本次 交易占用上市公司資金等方面的情况。 七、風險提示 本次交易尚需完成香港聯合交易所有關認可及批準、有權國資監管機構批準、

國聯證券股東大會、歐聯證券 A 股和 H 股類別股東大會審議通過、上交所審核通過及中國證監會注冊、中國證監會核準證券、期貨、基金公司的股東資格及股東變更事宜等審核程序,存在不能獲得前述批準、通過風險。公司將根據 後續審批等進展情况,按照相關法律法規及《公司章程》等規定履行相應信息 披露義務,敬請投資者注意投資風險。 特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會 2024年8月10日

6,900,531.6