

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-034

上海同济科技实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟同一控制下协议转让 公司股份暨权益变动的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“同济科技”）股东量鼎实业控股（上海）有限公司（以下简称“量鼎实业公司”）于 2022 年 11 月 2 日与其股东同一控制下的主体上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“量鼎实业合伙”）签署了《股份转让协议》，量鼎实业公司将其所持有的同济科技 84,984,979 股股份（占公司总股本的 13.60%）协议转让给量鼎实业合伙（以下简称：“本次权益变动”、“本次转让”）。本次权益变动不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司收到股东量鼎实业公司《关于同一控制下不同主体所持股份协议转让的告知函》。2022 年 11 月 2 日，量鼎实业公司与量鼎实业合伙签署了《股份转让协议》，将其所持有的同济科技 84,984,979 股股份（占公司总股本的 13.60%），以 8.60 元/股的价格，通过协议转让方式转让予量鼎实业合伙。

本次转让前，量鼎实业公司持有公司 84,984,979 股股份，占公司总股本的 13.60%。本次转让后，量鼎实业公司不再持有公司股份；量鼎实业合伙持有公司 84,984,979 股股份，占公司总股本的 13.60%。

根据《关于同一控制下不同主体所持股份协议转让的告知函》，本次协议

转让主要旨在适应企业内部管理实际需要。本次协议转让属于同一控制下不同主体之间的内部转让，不属于增持或减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次协议转让尚须向上海证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续。

本次权益变动不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变化。

二、交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：量鼎实业控股（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：上海市黄浦区南昌路 28 号 4 楼 A3 室

法定代表人：耿彦博

注册资本：200,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310000MA1FL7JX73

经营范围：一般项目：实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（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）

成立日期：2020 年 11 月 18 日

营业期限：2020 年 11 月 18 日至 2050 年 11 月 17 日

通讯地址：上海市黄浦区思南路 62 号

截至公告日，量鼎实业公司的主要股东情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	上海全球并购一期股权投资基金（有限合伙）	199,900	99.95%
2	量鼎资本管理（上海）有限公司	100	0.05%
合计		200,000	100%

（二）受让方基本情况

企业名称：上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路 39 号 3 幢二层 12 室

执行事务合伙人：量鼎资本管理（上海）有限公司

执行事务合伙人代表：耿彦博

注册资本：200,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310115MAC0EEMX36

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；国内贸易代理；园林绿化工程施工；国内货物运输代理。（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）

成立日期：2022 年 9 月 26 日

营业期限：2022 年 9 月 26 日至 2052 年 9 月 25 日

通讯地址：上海市黄浦区思南路 62 号

截至公告日，量鼎实业合伙的主要出资人情况如下：

序号	出资人名称	出资金额（万元）	持股比例
1	上海全球并购一期股权投资基金（有限合伙）	199,900	99.95%
2	量鼎资本管理（上海）有限公司	100	0.05%
合计		200,000	100%

三、股份转让协议的主要内容

（一）协议当事人

转让方：量鼎实业控股（上海）有限公司

受让方：上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）

转让标的公司：上海同济科技实业股份有限公司

（二）转让标的股份

同济科技系一家依照中国法律设立和存续的股份有限公司，其公开发行的人民币普通股股票已在上海证券交易所上市（股票简称为“同济科技”，股票代码为“600846”）。

转让方持有标的同济科技股份 84,984,979 股（以下简称“标的股份”），占上市公司股份总数的 13.60%，为标的公司的第二大股东。转让方拟根据本协议的条款和条件向受让方转让标的股份，受让方拟受让标的股份。

（三）转让价款

经转让方与收购方协商一致，本次标的股份转让价格为每股人民币【8.6】元，标的股份转让总价款为人民币【730,870,819.40】元。上市公司股份协议转让以股份转让协议签署日前 1 个交易日标的公司二级市场收盘价为定价基准，股份转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。

（四）转让价款的支付

收购方于标的股份过户完成之日起九十（90）个工作日内，向转让方指定银行账户支付本次转让价款的 100%（即人民币【730,870,819.40】元）。

（五）股权过户

双方同意，自本协议签署之日后十（10）个工作日内，由双方依据《业务指引》之规定，共同向上交所提交标的股份交割过户的全部申请文件；

在上交所就本次股份转让出具确认意见书之日后第一（1）个工作日，由双方依据中证登上海分公司的业务规则，共同配合完成标的股份的交割过户手续。

（六）税费

双方应当依照中国税收征管法律、行政法规的规定履行纳税义务，承担因本协议的签署和履行、实施本协议所拟交易而产生的或与之有关的应当缴纳的税金。

（七）效力及其他

本协议自双方的法定代表人/执行事务合伙人委派代表签署并加盖各自企业印章之日成立并自双方各自内部决策机构批准（包括但不限于股东会、合伙人会议、董事会、投决会等审议通过本次股权转让）之日起生效。

四、所涉及后续事项

- 1、上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 2、根据有关规定，量鼎实业控股（上海）有限公司、上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）出具的简式权益变动报告书，公司同日披露于上海证券交

易所网站。

3、本次协议转让尚须向上海证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续。公司将密切关注上述事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日