

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于豁免股东承诺的公告

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：

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到公司股东陶婷婷发来的《关于豁免履行股份锁定及减持承诺的申请》，上述股东申请豁免其与公司在收购江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”或“标的公司”）签署《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）时的相关股票锁定及减持承诺。

公司于 2021 年 4 月 5 日召开第九届董事会第四次会议，陶婷婷作为关联董事回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于豁免股东承诺的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见。

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4 号》”），公司将上述豁免承诺事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。现将具体情况说明如下：

一、承诺事项主要内容

根据《资产购买协议》约定，陶婷婷应通过嘉航信息将本次交易中收到的第二期交易价款中的 2,000 万元用于在二级市场购买宁波富邦股票。后陶婷婷向公司提出申请以个人名义履行《资产购买协议》约定的购买股票义务，并保证更换购买主体后陶婷婷承接并履行《资产购买协议》项下所有嘉航信息的义务。

公司于 2020 年 4 月 30 日收到陶婷婷女士的告知函，陶婷婷已于 2020 年 3 月 27 日、3 月 30 日及 4 月 30 日通过二级市场购买宁波富邦股票超过 2,000 万

元人民币，合计购股数量为 1,953,961 股，占上市公司股份总数的 1.46%，购买义务人购买“宁波富邦”股票不低于人民币 2000 万元的义务已履约完毕。详见公司公告《关于重大资产重组交易对方购买公司股票的进展公告》（编号：临 2020-032）。

陶婷婷作为标的公司原实际控制人，作出的相关股票锁定及减持承诺内容为：上述购入的宁波富邦股票的锁定期均为自买入之日起至利润补偿期间届满且净利润承诺方履行完毕《重大资产购买协议》约定的盈利预测补偿义务及/或减值测试补偿义务（如有）之日，如利润补偿期间届满后净利润承诺不存在需要履行盈利预测补偿义务及/或减值测试补偿义务的，则股票的锁定期均为自买入之日起至减值测试专项审核意见出具日。其本人持有上市公司股票期间因上市公司实施送股、公积金转增股本而取得的股份，均遵循上述进行锁定。未经上市公司书面同意，陶婷婷持有的锁定期内的上市公司股票不得进行直接或间接转让，不得直接或间接委托其他第三方进行管理。

二、承诺履行情况

根据陶婷婷的确认并经公司核查，截至本公告披露日，陶婷婷严格履行了上述股份锁定及减持承诺，没有违反承诺事项发生。

三、申请豁免承诺的原因和背景

公司收购常奥体育的过程中，为保障上市公司利益，绑定标的公司管理团队，公司与标的公司原实际控制人陶婷婷约定，部分转让价款用于购买宁波富邦股权，并对股份做出了一定的锁定和减持安排，以保证业绩承诺期内如标的公司业绩不达承诺、出现商誉减值情况，交易对手方能够按照协议约定对上市公司进行相应补偿和赔付。

在公司收购常奥体育之后，鉴于新冠疫情对标的公司业务的现实影响以及可能对体育产业产生的长远冲击，继续通过体育产业转型在战略上不利于提高上市公司质量；且当前疫情背景下双方在经营理念、后续发展战略等方面存有分歧，经充分探讨仍较难达成完全一致。现拟将原收购的常奥体育 51.38% 股权全部转让，以减少疫情下常奥体育经营不确定性对公司的影响，增强公司持续经营和健康发展的能力。基于以上，根据《关于江苏常奥体育发展有限公司之股权转让协议》约定，其股权转让对价包含了标的股权处置价格以及标的公司可能触发的 2020 年度业绩承诺补偿金额。转让协议生效后，陶婷婷不需要履行前次收购过

程中《资产购买协议》约定的盈利预测补偿义务、减值测试补偿义务等义务。（若本协议生效前标的公司经审计的净利润未实现 2020 年度承诺净利润的，陶婷婷将按照《资产购买协议》约定履行业绩补偿，并有权相应抵减其本次应支付的股权转让价款。）因此前述有关购入股票锁定期及减持安排的承诺可予以豁免。且在不损害上市公司股东利益的前提下，解除上述股份限售和锁定的约定，有利于增加陶婷婷回购标的公司股权的资金履约能力，降低交易风险，保护中小股东利益，具有必要性和合理性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《监管指引第 4 号》等相关规定，陶婷婷提请豁免上述承诺事项需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

截至本公告日，陶婷婷持有宁波富邦股票 1,953,961 股。陶婷婷如后续减持公司股份，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。

四、豁免承诺对公司的影响

本次承诺豁免事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更，不会损害公司及中小投资者的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，符合公司长远发展的利益。

本次豁免陶婷婷的相关股票锁定及减持承诺亦有助于推动常奥体育股权转让事项交易进度，有利于提升陶婷婷受让标的公司股权的资金履约能力。

五、履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 5 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于豁免股东承诺的议案》，关联董事陶婷婷回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了独立意见，具体如下：

我们认为本次陶婷婷申请豁免相关股票锁定及减持承诺的有关事宜符合《监管指引第 4 号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在本议案的表决中，关联董事进行回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东

特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次有关承诺豁免事项并将该议案提交公司股东大会审议。

监事会意见如下：

本次豁免股东陶婷婷相关股票锁定及减持承诺的有关事宜符合《监管指引第4号》的相关规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次有关承诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波富邦集团股份有限公司董事会

2021年4月7日