

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2022-002

湖南凯美特气体股份有限公司

关于股东湖南省财信资产管理有限公司在同一实际控制人下

协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告

信息披露义务人湖南省财信资产管理有限公司、湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）以及一致行动人湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“凯美特气”）持股5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“财信资产”）于2022年1月17日与湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“财信精信”）签署了《湖南省财信资产管理有限公司与湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）关于湖南凯美特气体股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），拟将其持有的公司股份31,185,000股（占公司总股本的5.00%）协议转让给财信精信。本次权益变动，为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，财信资产与财信精信同属于湖南财信金融控股集团有限公司控制。

2、本次权益变动前，财信资产持有公司股份77,630,000股，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的12.45%；本次权益变动后，财信资产持有公司股份46,445,000股，占公司总股本的7.45%。本次权益变动前，财信精信未持有公司股份；本次权益变动后，财信精信持有公司股份31,185,000股，占公司总股本5.00%，为公司持股5%以上股东。

3、财信资产、财信精信、湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“财信常勤壹号”）为一致行动人。财信常勤壹号持有公司股份45,137,100股，占公司总股本7.24%，为公司持股5%以上股东。本次协议转让前后，财信资产、财信精信、财信常勤壹号合计持有公司股份122,767,100股，占公司总股本

19.68%，合计持有公司股份数量未发生变化。

4、本次权益变动不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

5、本次权益变动已取得交易双方的相关国资主管部门审批通过，尚需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注本次协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

一、股份转让概述

持股 5%以上股东财信资产于 2022 年 1 月 17 日与财信精信签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司股份 31,185,000 股（占公司总股本的 5.00%）协议转让给财信精信。本次标的股份转让价格为 10.20 元/股，总转让价款为人民币 318,087,000 元。

二、交易方基本情况

（一）转让方基本情况

- 1、公司名称：湖南省财信资产管理有限公司
- 2、成立日期：2015 年 12 月 31 日
- 3、统一社会信用代码：91430000MA4L2E9E4W
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：万少科
- 6、住所：长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T4 栋
- 7、注册资本：300,000 万人民币
- 8、经营期限：2015 年 12 月 31 日至无固定期限
- 9、经营范围：省内金融机构不良资产批量收购；收购、管理和处置金融机构、类金融机构和其他机构的不良资产；资产管理；资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务；企业管理及企业破产管理、财务顾问；接受地方政府、企业等的委托或委托其他机构对资产进行管理、处置；承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥离的资产；债务重组；债权转股权；追偿债务和利息；根据省政府授权开展其他资产管理业务；监管部门批准开展的其他业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信

用业务)。(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) 受让方基本情况

- 1、公司名称:湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)
- 2、成立日期:2021年10月13日
- 3、统一社会信用代码:91430100MA7AW2Q98R
- 4、公司类型:有限合伙企业
- 5、执行事务合伙人:湖南省财信引领投资管理有限公司
- 6、委派代表:邓海滨
- 7、住所:长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401F-23房
- 8、注册资本:168,800万人民币
- 9、经营期限:2021年10月13日至2031年10月12日
- 10、经营范围:以自有资金从事上市和非上市类股权投资及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

11、财信精信不属于失信被执行人,其主体资格及资信情况符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。

(三) 关联关系情况说明

截至本公告披露日,财信资产为湖南财信金融控股集团有限公司全资子公司,财信精信为湖南省财信产业基金管理有限公司的全资子公司湖南省财信引领投资管理有限公司作为执行事务合伙人管理的合伙企业,财信常勤壹号为湖南省财信产业基金管理有限公司作为执行事务合伙人管理的合伙企业。

相关股权结构详见《简式权益变动报告书》“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人及一致行动人基本情况”之“(二)信息披露义务人及一致行动人股权结构”。

三、交易方及一致行动人持股情况

本次交易前后,财信精信、财信资产、一致行动人财信常勤壹号持有公司股份情况如下:

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)

财信资产	77,630,000	12.45%	46,445,000	7.45%
财信常勤壹号	45,137,100	7.24%	45,137,100	7.24%
财信精信	0	0.00%	31,185,000	5.00%
合计	122,767,100	19.68%	122,767,100	19.68%

四、股份转让协议的内容

（一）协议当事人

甲方（转让方）：湖南省财信资产管理有限公司

乙方（受让方）：湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）

（二）股份转让协议的主要内容

第一条 本次转让的标的股份

甲方将其持有的凯美特气 31,185,000 股无限售条件股份，占该上市公司总股本的 5.00%，按本协议的约定转让给乙方。

第二条 标的股份的转让价格及支付方式

1、经双方协商一致，标的股份的转让价格为人民币 10.20 元/股，转让总价为 318,087,000 元（大写：三亿壹仟捌佰零捌万柒仟元整）（“股份转让款”）。

自本协议签署之日起至标的股份过户至乙方名下前，如凯美特气就标的股份宣布任何现金股利，股份转让款应当扣除该等已经或应当向甲方支付的现金股利；如凯美特气发生送股、资本公积或盈余公积转增股本、配股等除权事项，则本协议项下标的股份的股份数量相应进行增加，同时对每股价格相应进行调整（增加后的标的股份为：甲方持有的标的股份与标的股份所分得或增加持有的股份之和），使得股份转让款保持不变。

2、双方同意标的股份的股份转让款一次性支付完毕。乙方应于本协议签订后五（5）个工作日内向甲方指定账户支付全部股份转让款，即 318,087,000 元。全部股份转让款应在股份过户前全部结清。

第三条 标的股份交割过户

1、本协议签署后，双方依照《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定取得国家出资企业或有权国有资产监督管理部门关于本次标的股份协议转让的审批手续后，且乙方按照本协议约定向甲方支付全部股份转让款之日起五（5）个工作日内，甲乙双方共同配合，就标的股份的协议转让手续，向深圳证券交易所办理相关交易确认工作，并向中国证券登记结算有限责任公司办理标的股份的

过户手续。

第四条 双方承诺

1、甲方保证其签署并履行本协议不违反对甲方有约束力或有影响的法律、法规及规范性文件（包括但不限于《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等）或合同的限制。

2、甲方保证其合法持有凯美特气股份，在股份交割日时，标的股份没有设置任何抵押、质押等他项权利或任何诉讼、争议等瑕疵。甲方承诺充分配合乙方办理股份转让相关审批、变更、登记等法律手续，保证将其持有的标的股份顺利过户至乙方名下。

3、甲方承诺，本次股份转让过程中，甲方向乙方提供的所有相关的资料均是真实、合法和有效的，甲方提供的资料不存在任何重大遗漏、误导性陈述和虚假记载。

4、甲方承诺，标的股份交割日前，其持有的凯美特气股份不会因甲方自身债务或者其他原因发生法院查封。如果因任何原因导致股份被查封的，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。

5、乙方保证其具备受让标的股份的主体资格与实质性条件。

第五条 违约责任

1、本协议签订后，除不可抗力外，任何一方不履行或不完全履行本协议约定的条款，即构成违约。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

除本协议另有约定外，若任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务，致使本协议不能实质履行的，且该等不能实质履行的事由可归责于该方的，该方即构成重大违约，重大违约方除按前述条款赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）外，还应按股份转让款的5%支付违约金。

2、本协议签订后，须报相关主管部门审核批准，若因相关主管部门审核未获通过，不视为违约，双方彼此不承担违约责任。

第六条 交易税费

双方确认，就本协议涉及的所有交易，各自承担本方所发生的税费、佣金等相关费用。

第七条 保密义务

根据法律、行政法规、深交所交易规则的规定，以及凯美特气的公司治理制度的相关规定，任何影响凯美特气股价的事项均应视为内幕信息。甲、乙双方或因本次交易之必须而知晓该等信息的人员，均应视为内幕信息知情人，须恪守内幕信息保密的相关规定，杜绝利用内幕信息买卖凯美特气股票等违法违规行为。否则，违约方应单独承担由此产生的一切法律后果，并承担给守约方造成的一切经济损失。

第八条 过渡期安排

1、自本协议签订之日起至标的股份过户登记之前为过渡期。过渡期间内，双方应遵守中国法律及监管规则关于上市公司及其股东的有关规定，履行其应尽之义务和责任，并不得因此损害上市公司以及其他股东之权利和利益。

2、双方将在符合法律法规规定的前提下尽快满足本协议项下的交割条件并完成交割。

第九条 协议的变更和解除

1、经甲乙双方协商一致，可以变更本协议或签订补充协议。

2、除非本协议另有约定，任何一方不得单方解除本协议。

3、标的股份过户登记前，如发生下述情形之一，双方均有权终止本协议：

（1）经双方协商一致终止；

（2）不可抗力致使本协议无法履行或已无履行之必要；

（3）任何有管辖权的政府机关、监管部门、司法机关禁止、限制本次股份转让的。

因前款约定之原因导致本协议终止的，如乙方已向甲方支付部分或全部股份转让款的，甲方应自本协议终止之日起五（5）个工作日内将款项退还至乙方账户。

第十条 争议解决方式

1、本协议适用中国大陆法律并依照中国大陆法律解释。

2、因本协议而产生或与之相关的任何争议或纠纷，双方应通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至协议签订地有管辖权的人民

法院审理。

第十一条 协议的生效

1、本协议自法定代表人或授权代表、执行事务合伙人（委派代表）签字/签章并加盖双方公章之日起成立，并自有权的国有资产监督管理部门批准之日起生效。

2、本协议一式伍份，具有相同法律效力，甲乙双方各执壹份，其余报相关主管部门及监管机构。

五、其他相关事项的说明

1、本次协议转让股份事项不存在违反《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》、《深圳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》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定，也不存在因本次协议转让股份而违反尚在履行的承诺的情形。

2、根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

3、本次股份转让系湖南财信金融控股集团有限公司基于整体战略与资产调整安排，在同一控制下的不同主体之间的股份转让，不会对公司经营情况造成影响。

4、本次协议转让的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、财务状况和持续经营产生重大影响。本次权益变动不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次交易对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。

5、本次权益变动已取得交易双方的相关国资主管部门审批通过，尚需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注本次协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、《股份转让协议》；

2、《简式权益变动报告书》（财信资产、财信精信）及其附件。
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022年1月17日