

华英证券有限责任公司
关于江苏华西村股份有限公司
详式权益变动报告书
之
财务顾问核查意见

财务顾问



(无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋)

二〇二三年七月

声 明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“本财务顾问”）作为江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联华基金”或“信息披露义务人”）本次权益变动的财务顾问，就其披露的《详式权益变动报告书》的有关内容出具核查意见。

本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次权益变动的基础上，发表财务顾问意见，旨在就本次权益变动作出独立、客观和公正的评价，以供广大投资者及有关各方参考。并在此特作如下声明：

1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准确、完整、及时的，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人所披露文件的内容不存在实质性差异。

3、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

4、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。

5、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。

6、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均无任何利益关系，不存在利益冲突情形。

7、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

目 录

声 明.....	2
目 录.....	4
释 义.....	5
财务顾问核查意见	6
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查.....	6
二、对信息披露义务人基本情况的核查.....	6
三、对信息披露义务人本次权益变动目的及决策程序的核查.....	18
四、对本次权益变动方式的核查.....	20
五、对信息披露义务人资金来源的核查.....	30
六、对信息披露义务人后续计划的核查.....	31
七、本次权益变动对上市公司的影响的核查.....	33
八、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查.....	36
九、对前六个月内买卖上市交易股份的情况的核查意见.....	37
十、对其他重大事项的核查.....	37
十一、财务顾问关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见.....	38
十二、财务顾问核查意见.....	39

释 义

上市公司、华西股份	指	江苏华西村股份有限公司
联华基金、信息披露义务人、收购人、股份受让方	指	江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）
新国联集团	指	江阴市新国联集团有限公司
江阴市国资办	指	江阴市人民政府国有资产监督管理办公室
华西新市村村委、股份转让方	指	江阴市华士镇华西新市村村民委员会
华西集团	指	江苏华西集团有限公司
江南水务	指	江苏江南水务股份有限公司
中南文化	指	中南红文化集团股份有限公司
本次股权转让、本次权益变动、本次交易	指	信息披露义务人收购华西集团 80% 股权，从而间接取得上市公司控制权的权益变动行为
本核查意见	指	华英证券有限责任公司关于江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》
《股权转让协议》	指	《江苏联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）与江阴市华士镇华西新市村村民委员会关于江苏华西集团有限公司的股权转让协议》
《详式权益变动报告书》	指	《江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本财务顾问、华英证券	指	华英证券有限责任公司
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注 1：本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；

注 2：本核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

财务顾问核查意见

本财务顾问就本次权益变动的下列事项发表财务顾问意见：

一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查

本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，对信息披露义务人提交的《详式权益变动报告书》所涉及的内容进行了核查，并对《详式权益变动报告书》进行了审阅。

经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》符合《收购管理办法》、《15号准则》及《16号准则》等法律、法规及规范性文件对上市公司详式权益变动报告书的信息披露要求，《详式权益变动报告书》所披露的内容真实、准确、完整。

二、对信息披露义务人基本情况的核查

（一）对信息披露义务人基本情况的核查

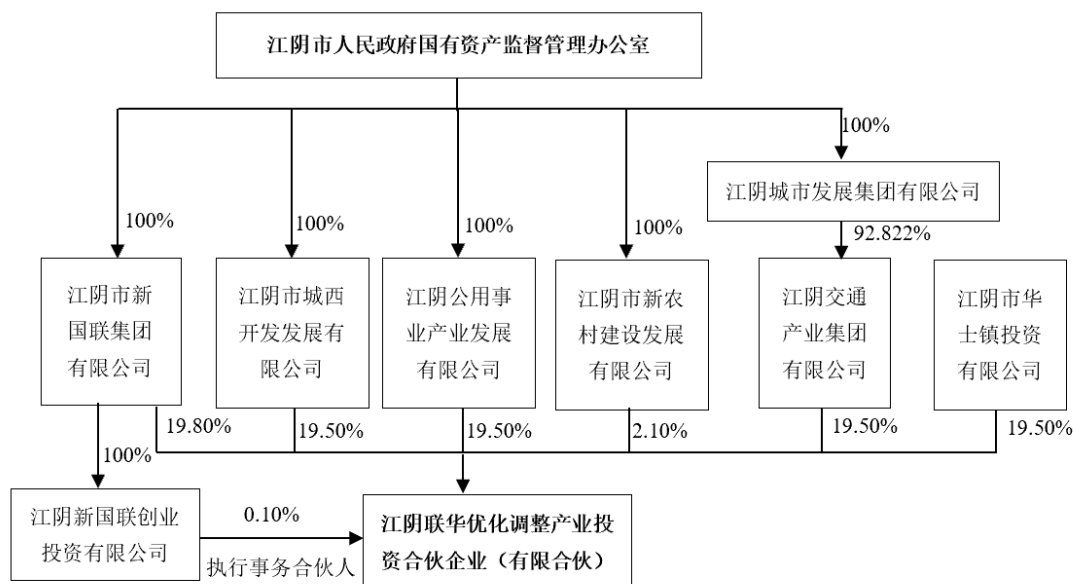
截至本核查意见签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

公司名称	江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
注册地址	江阴市澄江街道香山路158号新国联大厦1008
执行事务合伙人	江阴新国联创业投资有限公司
出资额	1,000万元
统一社会信用代码	91320281MA27FAKK7P
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息技术咨询服务（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	2021年11月19日
营业期限	2021年11月19日至无固定期限
通讯地址	江阴市澄江街道香山路158号新国联大厦1008
联系电话	0510-86066376

（二）对信息披露义务人股权控制关系的核查

根据联华基金的工商内档、合伙协议等资料，并经核查，联华基金系由江阴新国联创业投资有限公司作为普通合伙人，江阴市新国联集团有限公司、江阴市城西开发发展有限公司、江阴公用事业产业发展有限公司、江阴市新农村建设发展有限公司、江阴交通产业集团有限公司、江阴市华士镇投资有限公司作为有限合伙人，共同组建的有限合伙企业。其中，普通合伙人江阴新国联创业投资有限公司为江阴市国资办通过江阴市新国联集团有限公司 100% 持股的公司，有限合伙人江阴市新国联集团有限公司、江阴市城西开发发展有限公司、江阴公用事业产业发展有限公司、江阴市新农村建设发展有限公司为江阴市国资办直接持股 100% 的公司，有限合伙人江阴交通产业集团有限公司为江阴市国资办通过江阴城市发展集团有限公司间接持股 92.822% 股权的公司，有限合伙人江阴市华士镇投资有限公司为江阴市华士镇人民政府 100% 控制的公司。

截至本核查意见签署日，信息披露义务人的股权结构图如下：



根据联华基金《合伙协议》、《合伙人会议决议》约定，联华基金的主要经营业务为对外投资并就其对外投资决策设有投资决策委员会，投资决策委员会委员 5 人，有限合伙人江阴市新国联集团有限公司、江阴交通产业集团有限公司、江阴公用事业产业发展有限公司、江阴市城西开发发展有限公司、江阴市华士镇投资有限公司各委派 1 人；投资决策委员会的投资决议需三分之二以上（含三分之

二) 委员同意才视为通过。据此, 联华基金任一合伙人均不能对联华基金形成控制, 故联华基金无控股股东。

又因联华基金5名投资决策委员会委员中4名委员的委派方的实际控制人为江阴市国资办, 因此, 联华基金的实际控制人为江阴市国资办。实际控制人基本情况如下:

机构名称	江阴市人民政府国有资产监督管理办公室
机构类型	机关单位
注册地址	江苏省无锡市江阴市澄江中路9号市政大厦
统一社会信用代码	11320281MB1A397580
批准机构	江阴市事业单位登记管理局

(三) 对信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况的核查

1、信息披露义务人控制的核心企业

经核查, 截至本核查意见出具日, 信息披露义务人联华基金不存在对外投资, 没有控制的核心企业。

2、信息披露义务人控股股东控制的核心企业

截至本核查意见签署日, 信息披露义务人联华基金无控股股东。

3、信息披露义务人实际控制人控制的核心企业

经查询企查查、天眼查、国家企业信用信息公示系统, 并经信息披露义务人实际控制人江阴市国资办书面确认, 信息披露义务人的实际控制人江阴市国资办直接控制的主要核心企业如下:

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接出资比例	经营范围
1	江阴市城西开发发展有限公司	50,000.00	100%	许可项目: 房地产开发经营; 建设工程施工; 建设工程设计; 测绘服务; 施工专业作业; 建设工程勘察(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, 具体经营项目以审批结果

江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接出资 比例	经营范围
				为准) 一般项目: 物业管理; 建筑材料销售; 以自有资金从事投资活动; 房地产咨询; 工程管理服务; 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 规划设计管理; 土地整治服务; 土地调查评估服务; 土地使用权租赁; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 不动产登记代理服务; 商务代理代办服务; 市场营销策划; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务(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	江阴市互助发展担保有限公司	9,998.00	100%	一般项目: 非融资担保服务(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)
3	江阴国有资本控股(集团)有限公司	500,000.00	100%	许可项目: 建设工程施工; 水利工程建设监理; 房地产开发经营; 城市公共交通; 公路管理与养护; 建设工程设计; 建设工程监理; 建设工程勘察; 建设工程质量检测; 港口经营; 林木种子生产经营; 演出场所经营(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 股权投资; 创业投资(限投资未上市企业); 水资源管理; 防洪除涝设施管理; 城市绿化管理; 市政设施管理; 规划设计管理; 建筑材料销售; 五金产品批发; 礼品花卉销售; 机械设备销售; 国内贸易代理; 健身休闲活动; 组织文化艺术交流活动; 体育保障组织; 体育场地设施经营(不含高危性体育运动); 组织体育表演活动; 养生保健服务(非医疗); 会议及展览服务; 停车场服务(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)
4	江阴公用事业产业发展有限公司	30,000.00	100%	许可项目: 检验检测服务; 认证服务(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 公共事业管理服务; 市政设施管理; 停车场服务; 计量技术服务; 标准化服务; 认证咨询; 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; 非居住房地产租赁; 机械设备销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 树木种植经营(除依法须

江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接出资 比例	经营范围
				经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
5	江阴市新国联集团有限公司	132,000.00	100%	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁（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）
6	江阴市工业园区升级改造有限公司	100,000.00	50%	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房屋拆迁服务；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑材料销售；对外承包工程；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务（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）
7	江阴城市发展集团有限公司	300,000.00	49%	许可项目：城市公共交通；公路管理与养护；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；港口经营；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：城市绿化管理；市政设施管理；规划设计管理；国内贸易代理（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）
8	江阴市科技产业发展集团有限公司	800,000.00	100%	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；城市绿化管理；物业管理；住房租赁；土地使用权租赁；建筑材料销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；环境卫生公共设施安装服务；住宅水电安装维护服务；房屋拆迁服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属

江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接出资 比例	经营范围
				门窗工程施工；融资咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；生态资源监测；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；城乡市容管理；公共事业管理服务；生态保护区管理服务（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）
9	江阴市中心城区城市更新有限公司	100,000.00	100%	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：房屋拆迁服务；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑材料销售；对外承包工程；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务（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）
10	江阴港口发展有限公司	10,000.00	49%	许可项目:港口经营;各类工程建设活动;建设工程设计;保税物流中心经营;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);进出口代理;货物进出口;石油、天然气管道储运;燃气经营;药品批发;药品零售;药品进出口;药品互联网信息服务;粮食收购;粮食加工食品生产;食品经营(销售散装食品);酒类经营;可用作原料的固体废物进口;港口货物装卸搬运活动;河道采砂;非煤矿山矿产资源开采;省际普通货船运输、省内船舶运输;道路货物运输(不含危险货物);河道疏浚施工专业作业(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;物联网应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;国内贸易代理;销售代理;采购代理服务;集贸市场管理服务;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;再

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接出资 比例	经营范围
				生资源加工;食品经营(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;粮油仓储服务;船舶港口服务;港口理货;港口设施设备和机械租赁维修业务;智能港口装卸设备销售;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;园区管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);供应链管理服务;建筑材料销售;建筑用石加工(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)
11	江阴市产业发展中心有限公司	2,000.00	100%	一般项目:企业管理(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)
12	江阴市人才发展集团有限公司	5,000.00	40%	许可项目:职业中介活动(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:社会经济咨询服务;安全咨询服务;数据处理和存储支持服务;园区管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;生产线管理服务;住房租赁;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;商务代理代办服务;采购代理服务;组织文化艺术交流活动;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;承接档案服务外包;社会调查(不含涉外调查);市场调查(不含涉外调查);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;科技推广和应用服务;税务服务;融资咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);科技中介服务;知识产权服务(专利代理服务除外)(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)
13	江阴市乡村投资发展有限公司	10,000.00	100%	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;种畜禽生产;水产养殖;家禽屠宰;牲畜屠宰;生猪屠宰;家禽饲养;牲畜饲养;道路货物运输(不

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接出资 比例	经营范围
				含危险货物); 林木种子生产经营(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 农业生产资料的购买、使用; 农业机械销售; 农业机械租赁; 专用设备修理; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 农业生产托管服务; 农业专业及辅助性活动; 技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程和技术研究和试验发展; 自然生态系统保护管理; 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营; 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务; 农林牧渔业废弃物综合利用; 农业面源和重金属污染防治技术服务; 土地使用权租赁; 市政设施管理; 谷物种植; 蔬菜种植; 花卉种植; 水果种植; 豆类种植; 园艺产品种植; 树木种植经营; 水产品冷冻加工; 畜禽委托饲养管理服务; 外卖递送服务; 食用农产品初加工; 食用农产品批发; 品牌管理; 智能农业管理; 土地整治服务; 非居住房地产租赁(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)
14	江阴文化商业旅游产业集团有限公司	50,000.00	100%	许可项目: 旅游业务; 公募基金管理业务; 企业年金基金管理服务; 建设工程施工; 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设); 建设工程设计(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 体育场地设施经营(不含高危险性体育运动); 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务; 组织文化艺术交流活动; 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 土地使用权租赁; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 办公设备租赁服务; 柜台、摊位出租; 仓储设备租赁服务; 计算机及通讯设备租赁; 集装箱租赁服务; 运输设备租赁服务; 机械设备租赁; 城市绿化管理; 城市公园管理; 园林绿化工程施工; 规划设计管理; 会议及展览服务; 企业管理; 旅游开发项目策划咨询; 园区管理服务; 专业设计服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接出资 比例	经营范围
				文化场馆管理服务；体育保障组织；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体育场地设施工程施工；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育健康服务；物业管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；电子产品销售；礼仪服务；广告发布；数字广告发布；停车场服务（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）

（四）对信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况的核查

经核查，联华基金成立于 2021 年 11 月 19 日，拟开展的主营业务为以自有资金从事投资活动、企业管理、信息技术咨询服务等。根据联华基金 2022 年度审计报告，联华基金设立至今尚未实际开展业务，其主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日
总资产	-
总负债	-
净资产	-
资产负债率	/
项目	2022年度
营业收入	-
主营业务收入	-
净利润	-
净资产收益率	/

注 1：上述年度财务数据已经审计；

注 2：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；

注 3：净资产收益率=当年度的净利润/当年末的净资产*100%。

截至本核查意见签署日，联华基金设立不足 3 年，根据《准则 16 号》第二节第十八条第（三）项的规定“如收购人设立不满 3 年或专为本次收购而设立的

公司，应当介绍其控股股东或实际控制人所从事的业务及最近 3 年的财务状况”，联华基金无控股股东，实际控制人江阴市国资办为机关单位，不存在经营性业务及可供披露的财务报表。

因此，本次权益变动中，无收购人控股股东及实际控制人近 3 年财务数据。

（五）对信息披露义务人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁事项及诚信记录情况的核查

根据信息披露义务人出具的说明并经核查，信息披露义务人成立于 2021 年 11 月 19 日，自成立之日起至本核查意见签署日，未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况，亦不存在重大不良诚信记录情况。

（六）对信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况的核查

联华基金非公司法人，未设置董事会、监事会等公司治理结构，其核心管理人员为投资决策委员会委员，截至本核查意见签署日，基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
1	卢青	委员	中国	江苏省江阴市	否
2	许珍熙	委员	中国	江苏省江阴市	否
3	仰武军	委员	中国	江苏省江阴市	否
4	吴冬梅	委员	中国	江苏省江阴市	否
5	王新伟	委员	中国	江苏省江阴市华士镇	否

上述投资决策委员会委员中，卢青曾受到行政处罚。2019 年 1 月 28 日，卢青收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2019〕9 号），其时任独立董事的澄星股份未按规定披露与控股股东及其关联方的非经营性资金往来且 2011 年、2012 年年度报告存在虚假记载，而卢青未能提供证据证明其对涉案信息披露行为已勤勉尽责，中国证监会就卢青未尽勤勉尽责义务问题，对卢青给予警告，并处以 5 万元罚款。卢青已缴纳前述罚款。

经在国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、

中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站及“信用中国”网站查询，并经联华基金核心管理人员分别确认，截至本核查意见签署日，除卢青受到上述行政处罚外，其他核心管理人员在最近五年之内均没有受过行政处罚，包括卢青在内的核心管理人员均未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(七) 对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%情况的核查

1、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

根据信息披露义务人出具的说明并经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人联华基金不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

2、信息披露义务人控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

根据信息披露义务人的股权控制关系，信息披露义务人联华基金无控股股东。

3、江阴市国资办在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

根据信息披露义务人联华基金实际控制人江阴市国资办出具的说明，江阴市国资办通过其控制的公司在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	证券简称	证券代码	注册地	总股本（股）	主营业务
1	江南水务	601199.SH	江阴	935,210,292	自来水制售；自来水排水及相关水处理业务
2	中南文化	002445.SZ	江阴	2,391,668,331	从事文化与先进生产制造相关业务。

（1）江南水务

根据江南水务《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《江南水务关于股东股份无偿划转完成过户登记的公告》，江阴市国资办所控制的江阴市国有资产经营有限公司直接持有江南水务 272,938,876 股股份，占江南水务股份总额的 29.185%，所控制的江阴公用事业集团有限公司直接持有江南水务 272,938,876 股股份，占江南水务股份总额的 29.185%，故江阴市国资办合计持有江南水务 58.37% 的股份比例。

（2）中南文化

根据中南文化《2022年年度报告》，江阴市国资办全资持有的新国联集团通过江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持有中南文化 699,451,852 股股份，占中南文化股份比例的 29.25%。

（八）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5% 的情况

1、信息披露义务人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5% 的情况

根据信息披露义务人出具的说明并经核查，联华基金不存在持股 5% 以上的金融机构情况。

2、信息披露义务人控股股东在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5% 的情况

根据信息披露义务人的股权控制关系，信息披露义务人联华基金无控股股东。

3、信息披露义务人实际控制人在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5% 的情况

根据信息披露义务人联华基金的实际控制人江阴市国资办出具的说明，江阴市国资办通过其控制的公司间接持股 5% 以上的金融机构情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	控制比例	经营范围

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	控制比例	经营范围
1	江阴新国联融资担保有限公司	江阴	30,000.00	100.00%	许可项目：融资担保业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非融资担保服务；企业信用调查和评估；市场调查（不含涉外调查）；自有资金投资的资产管理服务（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	江阴信联融资担保有限公司	江阴	20,000.00	100.00%	融资性担保。（凭《融资性担保机构经营许可证》所列范围经营）；非融资性担保；委托调查评审；资产受托管理。（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）
3	江阴市金阳融资担保有限公司	江阴	20,000.00	92.90%	融资性担保（凭《融资性担保机构经营许可证》所列范围经营）；非融资性担保；资产受托管理；信息咨询服务。（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）

（九）信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年发生变化情况

根据信息披露义务人出具的说明并经核查，信息披露义务人联华基金自设立之日起至本核查意见签署之日，未发生控股股东和实际控制人变更的情况。

三、对信息披露义务人本次权益变动目的及决策程序的核查

（一）本次权益变动目的

经核查信息披露义务人出具的说明、澄委会纪〔2021〕4号会议纪要、联华基金的合伙协议、《详式权益变动报告书》等资料，本次权益变动系信息披露义务人基于对包括上市公司在内的华西集团及其下属公司未来发展前景的看好，联华基金本次权益变动的目的在于支持江阴市重点企业纾困，推动化解上市公司控股股东债务危机，维持上市公司稳定发展，并共同谋求产业协作和技术协同。

本财务顾问就收购目的与信息披露义务人进行了必要的沟通。经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人本次权益变动的目的明确、理由充分，未有与现行法律、法规的要求相违背，与信息披露义务人既定战略相符。

(二) 信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划的核查

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有华西集团 80% 的股权，从而通过华西集团间接控制上市公司 260,000,000 股股份的表决权，占上市公司表决权总额的 29.34%。

根据信息披露义务人出具的说明并经核查，截至本核查意见出具之日，除本次权益变动外，信息披露义务人未来 12 个月内无增持或减持上市公司股票的计划；若后续发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的要求，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

(三) 本次权益变动所履行的相关程序

1、本次权益变动已履行的批准程序

经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人本次权益变动所履行的相关程序如下：

(1) 2023年7月19日，联华基金投资决策委员会作出决议，同意联华基金受让华西新市村村委所持华西集团80%的股权，并签署相关协议。

(2) 2023年7月19日，华西新市村村委根据村民大会的授权，通过决议，同意将其所持华西集团80%的股权转让给联华基金。

(3) 2023年7月19日，华西集团股东会作出决议，同意华西新市村村委将所持华西集团80%的股权转让给联华基金，其他股东放弃优先购买权，同意签署相关协议。

2、本次权益变动尚需履行的批准程序

本次权益变动尚需履行的批准程序包括：

(1) 本次权益变动尚需在江阴市国有资产监督管理机构即江阴市国资办备案；

(2) 本次权益变动尚需履行经营者集中申报，并取得反垄断主管部门出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件

(如需)。

四、对本次权益变动方式的核查

(一) 对本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况的核查

经核查，本次权益变动前，联华基金未持有上市公司股份。

本次权益变动后，联华基金持有华西集团 80% 的股权，从而将通过华西集团间接控制上市公司 260,000,000 股股份的表决权，占上市公司表决权总额的 29.34%，成为上市公司的间接控股股东，从而使华西股份的实际控制人变更为江阴市国资办。

(二) 对本次权益变动方式的核查

经核查，本次权益变动方式为华西集团之控股股东江阴市华士镇华西新市村村民委员会将其持有的华西集团 80% 股权转让给联华基金，从而使得联华基金间接持有上市公司股份。

(三) 对《股权转让协议》主要内容的核查

2023 年 7 月 19 日，联华基金和华西新市村村委签署了《股权转让协议》，主要条款如下：

“第二条 标的股权的转让

2.1 标的股权转让

2.1.1 双方确认，甲方拟收购乙方持有的华西集团80%的股权，乙方拟转让该等股权；本次股权转让前，华西集团的股权结构如下图：

序号	股东名称	出资额（万元）		持股比例
		认缴出资额	实缴出资额	
1	江阴市华士镇华西新市村村民委员会	899,100	899,100	99.90%
2	江阴市华西社区服务中心	900	900	0.10%

本次股权转让完成后，华西集团的股权结构如下图：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
----	------	---------	------

		认缴出资额	实缴出资额	
1	江阴市华士镇华西新市村村民委员会	179,100	179,100	19.90%
2	江阴市华西社区服务中心	900	900	0.10%
3	江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）	720,000	720,000	80.00%

2.1.2 根据公开披露的信息，并经乙方确认，标的股权不存在抵押、质押、司法冻结等权利限制情况。

2.1.3 乙方确认，标的股权不存在任何权利负担、认购权、索赔或任何性质的第三方权利、不存在其他限制转让的任何判决、裁决等，亦不存在任何涉及权属转移的尚未了结的或潜在诉讼、仲裁及其他纠纷等。

2.2 股权转让价格

甲乙双方以评估机构出具的评估报告结论为参考，最终确定标的股权的转让价格为人民币1元。

2.3 股权转让款的支付

2.3.1 双方确认，在签署本次《股权转让协议》后，且第 3.1.1 条所述先决条件已经全部成就或被甲方书面豁免之日，甲方向乙方支付股权转让价款。

2.4 标的股权的交割

2.4.1 甲方支付股权转让款后，双方应当共同积极向目标公司工商登记机关办理完毕标的股权变更登记手续，使标的股权登记至甲方名下。

2.4.2 目标公司和转让方应当在标的股权变更登记完成之日起五个工作日内，向受让方交付以下文件和证照的原件：

- （1）目标公司变更后且在公司登记机关备案的公司章程；
- （2）目标公司变更后的营业执照；
- （3）目标公司变更后的工商登记信息单；
- （4）出资证明书；

(5) 应当交付给受让方的其他文件。

2.4.3 双方理解并同意，自标的股权交割完成之日（含当日）起，标的股权及其对应的权利义务转移至甲方。

第三条 标的股权交割的先决条件

3.1 标的股权交割的先决条件：

3.1.1 双方确认，甲方支付股权转让款以下列先决条件全部成就或被甲方书面豁免为前提，甲方有权豁免其中一项或数项条件（为避免歧义，甲方对任何先决条件的豁免并不意味着乙方无需履行该等先决条件项下的责任和义务）：

(1) 本《股权转让协议》已经双方合法签署，协议成立并生效；

(2) 标的股权不存在被设定担保、质押权或任何形式的权利负担，亦不存在被查封、冻结或其他被限制转让的任何情形；

(3) 乙方在《股权转让协议》中作出的陈述、声明与承诺真实、准确、完整、不具有误导性且无重大不利变化，乙方未违反《股权转让协议》中所约定的义务和责任（但其已按约承担了违约责任或采取有效措施补救并消除了违约情形的除外）；

(4) 除已公开披露的信息外，未发生单独或共同对目标公司或上市公司造成或可能造成重大不利影响的事件，目标公司或上市公司在上市资格、业务、商业、技术、资产、法律、财务、发展前景、环境保护、金融市场或其他方面无重大不利变化；

(5) 法律法规、监管部门以及任何其他有权第三方对本次股权转让的其它审批、登记、备案、同意或要求（如有）均已获得、被满足或者办理完成。

3.2 先决条件的成就

3.2.1 双方应尽其最大努力，采取一切必要、合适、可取的措施，促使所有先决条件尽快满足，并就此等事宜按照诚信原则互相合作。如果一方在任何时候知悉可能妨碍某一条件满足的事实或情况，其应立即通知另一方。

3.2.2 先决条件成就或被甲方书面豁免的前提下，乙方应向甲方交付一份由乙方盖章并签字的确认函（格式详见附件 1）及相关证明文件，证明第 3.1.1 条所列之先决条件均已成就或被豁免，该文件应逐项说明先决条件均已全部满足或豁免，并由甲方进行确认。

第四条 滚存未分配利润

4.1 目标公司截至评估基准日的滚存未分配利润（如有）不得在交割日前进行分配，由股权交割日后的目标公司股东按照股权交割日后的股权比例享有。

第五条 过渡期禁止事项

过渡期内未经甲方事先书面同意，乙方不得进行下列事项：

5.1 与任何第三方谈判、磋商与本次交易相关或就目标公司及子公司开展股权、业务、资产等合作或交易；

5.2 转让或通过其他方式处置其持有的目标公司全部或部分股权或给标的股权增加任何权利负担；

5.3 增持上市公司股份，导致乙方所持上市公司股份达到30%以上（含本数）；

5.4 改变目标公司及子公司的生产经营状况，乙方必须保证目标公司根据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务，并保证目标公司在过渡期间资产完整，不会发生重大不利变化；

5.5 就目标公司的资产设置抵押、质押等任何第三方权利，进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致资产价值减损或减少目标公司净资产的行为；

5.6 进行董事、监事、高级管理人员的委任或调整（因自身原因不能胜任的除外），修改目标公司章程，变更公司组织形式；

5.7 募集资金或引进新的股东，向现有股东作出任何利益分配（或提出相应提案、议案）；

5.8 增加或者减少注册资本，或者发行债券、认购股权或者设定其他可转换

为股权的权利，或者授予或同意授予任何收购或认购目标公司的股权的权利；

5.9 采取正常业务过程以外的任何其他可能对目标公司产生重大不利影响的行为。

5.10 过渡期内，若发生对华西集团或华西股份造成或可能造成重大不利变化或导致不利于本次转让的任何事件、事实、条件、变化或其他情况，乙方应在知悉该情况后2个工作日内书面通知甲方。

第六条 甲方的声明与承诺

甲方在签约日，向乙方作出下列声明与承诺，甲方同时确认下述每一项声明与承诺在签约日和在股权交割完成之日及此期间均为真实、准确、完整：

6.1 甲方为在中国境内依法设立并有效存续的有限合伙企业，除《股权转让协议》约定的生效条件外，已取得签署《股权转让协议》的必要权利与授权；

6.2 甲方具备受让标的股权和成为上市公司股东（间接股东）的主体资格与实质性条件，不存在《上市公司收购管理办法》及相关中国法律法规中规定的不得收购上市公司的情形，其进行本次收购的资金来源合法合规；

6.3 甲方承诺，本次受让标的股权程序应遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规以及中国证监会和深交所的相关规定；

6.4 甲方保证将根据《股权转让协议》的约定、法律规定的信息披露义务以及标的股权过户的需要，提供完成本次股权转让所需要的应由其出具和/或提供的各种文件和资料。

第七条 乙方的声明与承诺

乙方在签约日，向甲方作出下列声明与承诺，乙方同时确认下述每一项声明与承诺在签约日和在股权交割完成之日及此期间均为真实、准确、完整：

7.1 乙方为在中国境内依法设立并有效存续的村民自治组织，已依法取得为签署《股权转让协议》所必需的全部批准、同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署《股权转让协议》；

7.2 乙方签署并履行《股权转让协议》不会与任何现行有效适用之法律，或乙方作为一方当事人签署的其他任何协议、安排相违背或抵触；

7.3 在甲方支付股权转让款时及交割完成时，标的股权不存在任何权利负担、被查封、冻结或其他权利被限制的情形，不涉及任何权属纠纷或任何司法、仲裁或行政程序；

7.4 在为《股权转让协议》的签署所进行的谈判和协商的过程中，乙方向甲方提供的资料是真实、准确、完整的，乙方未向甲方隐瞒对目标公司、上市公司或本次交易存在不利影响的信息；

7.5 乙方不存在且不会利用关联交易损害上市公司利益的行为，不存在且不会通过关联方或任何第三人侵占上市公司利益；

7.6 乙方不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而对本次交易构成实质性障碍的情形，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形；

7.7 乙方不存在且保证至标的股权交割日不存在占用上市公司资金、被上市公司提供担保的情形；

7.8 乙方不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁或者执行案件而对本次交易构成实质性障碍的情形；

7.9 乙方承诺按照《股权转让协议》的约定与甲方共同办理标的股权变更所需的审批、登记及信息披露手续，严格遵守《股权转让协议》的约定。

第八条 对目标公司、上市公司管理层及员工聘用的计划

8.1 对目标公司、上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划

8.1.1 甲方不排除将根据目标公司、上市公司经营管理需要，依据相关法律法规及目标公司、上市公司章程行使股东权利，向目标公司、上市公司推荐合格的董事、监事和高级管理人员；

8.1.2 如发生上述情形，甲方将严格按照相关法律法规及目标公司、上市公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

8.2 对目标公司、上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

8.2.1 截至本协议签署日，甲方暂无对目标公司、上市公司现有员工及员工聘用计划作重大变动的计划；

8.2.2 如未来根据上市公司实际经营情况，甲方有对目标公司、上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划，甲方将严格按照相关法律法规及目标公司、上市公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

第九条 税收及相关费用的承担

9.1 所有在中国境内由行政机关征收的，与本协议项下交易有关的一切税款、费用和产生的开支，法律明确规定了承担主体的，从其规定。法律未明确规定的，除本协议另有约定外，由甲方和乙方各承担50%。

9.2 因本次股权收购事宜聘请的法律、审计和评估等中介机构费用，由各自聘请方承担。

第十条 通知和联络

10.1 通知的方式：协议双方之间的通知均应以书面的形式使之有效。

10.2 通知的生效时间：以传真方式发出的通知应在收到书面确认之时起生效；如以电子邮件方式发出，电子邮件在发信服务器上所记录的发出时间视为送达时间；如以特快专递寄发，签收之日生效；如由专人送递，则在送达并签署当时生效。

10.3 所有通知按如下地址发送：

	甲方	乙方
名称	江阴联华优化调整产业投资合伙企业（有限合伙）	江阴市华士镇华西新市村村民委员会
地址	江阴市澄江街道香山路 158 号新国联大厦 1008	江阴市华士镇华西村华西 485 号
传真	0510-86066376	0510-86216296
电子邮箱	22890412@qq.com	80658429@qq.com
收件人	贾丽菊	赵英
联系电话	0510-86066376	0510-86216802

话	
---	--

第十一条 违约责任

11.1 除《股权转让协议》第十二条另有约定外，若任何一方不履行或不及
时、不适当履行其于《股权转让协议》项下应履行的任何义务，或违反其在本协
议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，该违约方应于违约行为发
生之日起十五个工作日内纠正其违约行为，逾期未纠正的，守约方有权单方解除
《股权转让协议》。若因违约行为给守约方造成损失的，违约方需赔偿守约方由
此所致的一切损失。

11.2 本违约条款所称“一切损失”包括直接损失和间接损失，间接损失包括
本次交易价款的资金成本、诉讼费、律师费、鉴定费等守约方实现债权的费用。

第十二条 不可抗力

12.1 不可抗力指任何一方无法预见的，且不可避免、不能克服的以及经本
协议各方同意的其他直接影响本协议履行的事件。

12.2 因转让方未能取得有权机构关于本次转让的批准或授权导致本协议股
权转让不能实现的，不属于第12.1条所述之不可抗力。如因该等原因导致本协议
不能生效或转让不能实现，转让方应当赔偿受让方的损失。

12.3 本协议任何一方由于不可抗力不能履行全部或部分本协议义务的，根
据不可抗力的影响，免除全部或部分违约责任，但应在条件允许下采取一切必要
措施以减少因不可抗力造成的损失。任何一方在违约行为之后发生不可抗力情形
的，不免除该方违约责任。

12.4 遇有不可抗力的一方，应于不可抗力事件发生之日起七日内将不可抗
力事件以书面形式通知另一方并提交相关证明文件。

12.5 发生不可抗力的一方在不可抗力影响消除后，应当继续履行本协议。

12.6 发生不可抗力事件导致本协议无法继续履行、不能实现本协议目的的，
经双方协商后解除本协议。对于本协议已经履行的部分，本协议各方应协商谋求
合理公正的解决，并应尽所有合理的努力以减少该等不可抗力事件对履行本协议

所造成的不良后果。

第十三条 保密

13.1 除非另一方事先书面同意或法律法规另有要求，任何一方不得直接或间接向第三方披露或公开包括但不限于以下内容的保密信息：

(1) 本协议及本次股权转让所涉及的所有相关事宜；

(2) 甲乙双方关于本协议的签署或履行而进行的任何讨论、协议条款、交易条件或有关本协议拟议交易的任何其他信息；

(3) 任何一方在与其他方就本协议项下交易进行协商或履行本协议过程中获得的关于其他方或其关联企业的任何非公开的信息；

(4) 其他书面、实物、电子等形式的各类财务资料、资产和债权债务清单、人员信息、组织结构、各类协议、交易方案、交易过程、谈判内容、本协议各项条款等信息资料以及各方的商业秘密。任何一方不得将秘密信息以任何方式泄漏给本协议外的其他方，也不得以任何方式向公众、媒体宣布本协议的签订和履行等情况；

13.2 因法律法规的规定、有管辖权的监管机构的要求、各方专业服务机构的工作需要或各方事先书面同意披露信息的，不被视为泄漏保密信息。

13.3 本协议解除或终止后保密条款仍然适用，不受时间限制。

13.4 本协议双方同意，任何一方对本协议保密条款约定的保密义务的违反将构成该方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任；并且守约方有权启动法律程序要求停止此类侵害或采取其他救济，以防止进一步的侵害。

第十四条 协议的生效、变更、解除及终止

14.1 本《股权转让协议》经双方法定代表人、执行事务合伙人委派代表签署并加盖公章之日起成立，除第二条、第三条须以本条项下条件的全部成就为前提，其余条款自《股权转让协议》签订之日即生效且对双方有法律约束力：

14.1.1 本《股权转让协议》已经双方法定代表人、执行事务合伙人委派代表

签署并加盖公章；

14.1.2 本次交易已经取得甲方投委会、有权国有资产监督管理部门（如需）的同意及批准；

14.1.3 本次交易已经通过反垄断主管部门的经营者集中审查。

14.2 本《股权转让协议》的任何修改和补充必须由双方协商同意，并签订书面补充协议；

14.3 本《股权转让协议》于下列情形之一发生时解除并终止：

14.3.1 在标的股权变更登记日之前，经双方协商一致解除；

14.3.2 在标的股权变更登记日之前，由于不可抗力而不能实施；

14.3.3 甲方投委会、有权国有资产监督管理部门（如需）、中国证监会等任何监管部门或任何有权的政府部门、深交所对本次交易的任何事项不予核准、批准、备案或存在任何否决意见；

14.3.4 因证券监管法律法规、国家层面、国资监管法规的调整变化而导致本次交易无法完成；

14.3.5 非因甲乙双方原因导致上市公司不符合 3.1.1 条第（5）款之约定的；

14.3.6 由于《股权转让协议》一方主观原因严重违反《股权转让协议》，致使《股权转让协议》的履行成为不可能，另一方有权单方以书面通知方式解除《股权转让协议》。

14.4 本《股权转让协议》若基于第 14.3.1 条至第 14.3.5 条所述情形而被终止，各方尚未履行的义务终止履行，且任何一方无需承担违约责任，但双方应协商解决由此引发的相关问题。

14.5 本《股权转让协议》终止后将不再对双方具有法律效力，但《股权转让协议》第九条至第十三条、第十五条的约定继续有效。

第十五条 适用法律和争议解决

15.1 本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国

国法律、法规。

15.2 与本协议有关的争议应由各方通过友好协商解决，若协商不能，任何一方均有权向有管辖权的人民法院起诉。

15.3 在解决争议期间，除争议事项外，本协议其他不涉及争议的条款仍然有效，协议各方均应履行。

15.4 本条的效力不因本协议的终止、解除、无效或撤销受到影响。

第十六条 其他规定

16.1 本协议涉及的具体事项及未尽事宜，可由协议双方在充分协商的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

16.2 本协议正本一式陆份，协议各方各执贰份，其余贰份用于办理本协议项下所涉审批、核准、备案、登记或其他手续。各份正本具有同等法律效力。”

（四）对本次权益变动涉及股份的权利限制情况的核查

经核查，截至本核查意见签署日，本次权益变动涉及的华西集团股权不存在抵押、质押、司法冻结等权利限制情况。华西集团持有的华西股份 260,000,000 股股份处于质押状态，质押权人为中国工商银行股份有限公司江阴支行。

除以上质押情形外，本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在其他被质押、司法冻结等被限制转让的情形；本次股份转让不存在附加特殊条件或补充协议；转让方和受让方未就本次权益变动所涉及的上市公司股份表决权的行使存在其他安排，未就转让方在该上市公司拥有权益的其余股份存在其他安排。

五、对信息披露义务人资金来源的核查

（一）对本次交易所支付的资金总额的核查

经核查，本次权益变动中联华基金需向转让方支付的转让款为 1 元。

（二）对本次交易的资金来源的核查

经核查，本次权益变动中联华基金需向转让方支付的转让款为 1 元。资金来源方面不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在与上市公司

进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。

六、对信息披露义务人后续计划的核查

经核查，截至本核查意见出具日，信息披露义务人对上市公司的后续计划如下：

（一）未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本核查意见出具日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确计划。

如果未来信息披露义务人为了增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下，需要实施改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划，信息披露义务人将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行相应的决策程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。

（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

根据信息披露义务人的相关承诺及说明并经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产重组的明确计划。

如果在未来 12 个月内实施对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司购买或置换资产的重组计划，信息披露义务人将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

（三）对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

根据信息披露义务人出具的说明，本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据上市公司经营管理需要，依据相关法律法规及上市公司章程行使股东权利，

向上市公司推荐合格的董事、监事和高级管理人员候选人。届时，上市公司将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

（四）未来 12 个月内对上市公司《公司章程》进行修改的计划

根据信息披露义务人的相关承诺及说明并经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人尚无对《公司章程》条款进行修改的计划。

在未来如有对《公司章程》条款进行修改的计划，信息披露义务人将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

根据信息披露义务人的相关承诺及说明并经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人尚无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

在未来根据上市公司实际经营情况如有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划，信息披露义务人将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

（六）上市公司分红政策的重大变化

根据信息披露义务人的相关承诺及说明并经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

在未来根据相关监管机构的要求或上市公司实际经营情况如有对上市公司分红政策进行重大调整的计划，信息披露义务人将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

根据信息披露义务人的相关承诺及说明并经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。

在未来根据上市公司实际经营情况如有对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划，信息披露义务人将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

七、本次权益变动对上市公司的影响的核查

（一）对上市公司独立性的影响的核查

经核查，本次权益变动不会对上市公司的独立性产生不利影响。本次权益变动后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使股东权利并履行相应的股东义务，将与上市公司之间保持人员独立、资产完整、财务独立，上市公司仍具有独立的法人资格，具备面向市场独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。

为确保本次权益变动完成后华西股份具有完善的法人治理结构和独立的经营能力，信息披露义务人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：

“（一）保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作并领取薪酬，不在信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务。

2、保证上市公司保持完整且独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业之间完全独立。

（二）保证上市公司资产独立

1、保证上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营，信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

2、保证不以上市公司的资产为信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）保证上市公司财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户。

4、保证上市公司的财务人员独立，不在信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业中兼职或领取报酬。

5、保证上市公司依法独立纳税。

6、保证上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用。

（四）保证上市公司机构独立

1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）保证上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、信息披露义务人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

3、信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。

4、保证规范管理上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。”

（二）对同业竞争的影响的核查

根据信息披露义务人的相关承诺及说明并经核查，信息披露义务人成立至今不存在从事与华西股份相同或相似业务的情形，与华西股份之间不存在同业竞

争。

为避免将来产生同业竞争，信息披露义务人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具日，信息披露义务人及信息披露义务人控制的其他企业不存在以任何形式参与或从事与上市公司及其子公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的生产经营业务或活动。

2、信息披露义务人间接持有上市公司股权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使信息披露义务人控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。

3、如信息披露义务人违反本承诺函而给上市公司及其控制企业造成实际损失的，由信息披露义务人承担赔偿责任。”

（三）对关联交易的影响的核查

1、关联交易情况

根据上市公司公开披露的信息，本次权益变动前，上市公司的关联交易主要为与控股股东华西集团控制的其他企业、华西集团的联营企业、华西集团的董事兼任董事的其他企业之间的交易。

本次权益变动未改变华西集团控股股东地位，因此，本次权益变动不改变上市公司与华西集团控制的其他企业、华西集团的联营企业、华西集团的董事兼任董事的其他企业之间关联交易的性质。

2、关于规范关联交易的承诺

截至本核查意见出具之日，信息披露义务人与上市公司之间不存在任何交易。在本次权益变动后，信息披露义务人为华西股份的间接控股股东，为规范与上市公司可能发生的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，联华基金出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺出具之日，除信息披露义务人与上市公司及其控制、参股

公司之间不存在交易。

2、信息披露义务人及其关联方将尽量避免与上市公司及其控制、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定。

3、信息披露义务人将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利益、损害上市公司及其他股东的合法权益。

4、如信息披露义务人违反本承诺函而给上市公司及其控制企业造成实际损失的，由信息披露义务人承担赔偿责任。”

八、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查

（一）与上市公司及其子公司之间的交易的核查

根据信息披露义务人提供的说明并经核查，本财务顾问认为，在《详式权益变动报告书》出具之日前 24 个月内，信息披露义务人及其核心管理人员与上市公司及其子公司之间不存在进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

（二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易的核查

根据信息披露义务人提供的说明并经核查，本财务顾问认为，在《详式权益变动报告书》签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其核心管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在进行合计金额超过 5 万元的交易。

（三）对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排的核查

根据信息披露义务人提供的说明并经核查，本财务顾问认为，在《详式权益变动报告书》签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其核心管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的

情形。

（四）对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

根据信息披露义务人提供的说明并经核查，本财务顾问认为，在《详式权益变动报告书》签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其核心管理人员不存在开展对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

九、对前六个月内买卖上市交易股份的情况的核查意见

（一）对信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况的核查

根据信息披露义务人出具的自查报告，本财务顾问认为，在《详式权益变动报告书》签署日前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖华西股份股票的情况。

（二）对信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票情况的核查

根据信息披露义务人的主要负责人的调查表及其出具的自查报告，本财务顾问认为，在《详式权益变动报告书》签署日前 6 个月内，上述人员不存在买卖华西股份股票的情况。

十、对其他重大事项的核查

根据国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站及“信用中国”网站查询结果，并经信息披露义务人确认，信息披露义务人不存在如下情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情

形。

因此，本财务顾问认为，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

根据《详式权益变动报告书》附件备查文件，信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对详式权益变动报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

根据信息披露义务人出具的声明并经核查，信息披露义务人承诺详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。如信息披露义务人提供的与本次交易相关的信息、资料、文件或出具的相关确认、说明或承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，信息披露义务人将依法承担赔偿责任。

十一、财务顾问关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告【2018】22号）的要求，本财务顾问对本次权益变动中信息披露义务人有偿聘请第三方机构或个人的行为进行了充分核查，具体情况如下：

（一）信息披露义务人有偿聘请第三方行为的核查

信息披露义务人聘请华英证券担任本次权益变动的财务顾问，聘请北京大成（深圳）律师事务所担任本次权益变动的法律顾问。截至本核查意见签署日，上述聘请行为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（二）财务顾问有偿聘请第三方行为的核查

截至本核查意见签署日，华英证券作为信息披露义务人本次权益变动的财务

顾问，不存在各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告【2018】22号）的相关规定。

十二、财务顾问核查意见

华英证券担任信息披露义务人本次权益变动的财务顾问，已履行勤勉尽责义务。经核查，本财务顾问认为：本次权益变动遵守了国家相关法律、法规的要求；信息披露义务人主体资格符合《上市公司收购管理办法》的规定；本次权益变动不会影响上市公司的独立性，信息披露义务人已作出避免同业竞争、减少和规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺；信息披露义务人已就本次权益变动按照《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》、《准则16号》等有关规定编制《详式权益变动报告书》。经本财务顾问核查与验证，该权益变动报告书所述内容真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏华西村股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

崔文俊

陈思远

财务顾问协办人：

洪宇韬

法定代表人：

葛小波

华英证券有限责任公司

年 月 日