

江苏五洋自控技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏五洋自控技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：五洋自控

股票代码：300420

信息披露义务人一：侯友夫

住所及通讯地址：广州市黄埔区

信息披露义务人二：蔡敏

住所及通讯地址：广州市黄埔区

权益变动性质：减少（协议转让）

签署日期：2025 年 9 月

信息披露义务人声明

一、本报告书是根据《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》及相关法律、规范和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏五洋自控技术股份有限公司中拥权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏五洋自控技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、本次股份转让事项尚需交易双方按照协议约定严格履行相关义务，并通过深圳证券交易所进行合规性审核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相关股份过户登记手续。前述事项能否最终落实及落实的时间尚存在不确定性，如前述事项无法落实完成，可能最终导致本次权益变动事项发生终止等风险，敬请投资者注意投资风险。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

简式权益变动报告书	1
信息披露义务人声明	2
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节 权益变动目的及持股计划	6
第三节 权益变动方式	7
第四节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况	22
第五节 其他重大事项	23
第六节 信息披露义务人声明	24
第七节 备查文件	25
附表：简式权益变动报告书	26

释义

在本报告书中，除非文意另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

简称	指	全称或注释
报告书、本报告书	指	《江苏五洋自控技术股份有限公司简式权益变动报告书》
公司、上市公司、五洋自控	指	江苏五洋自控技术股份有限公司，股票代码：300420，股票简称：五洋自控
信息披露义务人、转让方	指	蔡敏、侯友夫
受让方、高梧卓越	指	深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）
《控制权转让协议》	指	侯友夫、蔡敏与深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）签署的《关于江苏五洋自控技术股份有限公司之控制权转让协议》
本次权益变动	指	信息披露义务人拟通过协议转让的方式减少其持有的五洋自控 167,457,533 股，占公司总股本的 15%
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书若出现合计数与各明细数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一侯友夫先生基本情况

姓名	侯友夫	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码	3203111960*****						
住所	广州市黄埔区						
通讯地址	广州市黄埔区						
在公司任职情况	无						
是否取得境外居留权	否						

2、信息披露义务人二蔡敏女士基本情况

姓名	蔡敏	曾用名	无	性别	女	国籍	中国
身份证号码	3203111960*****						
住所	广州市黄埔区						
通讯地址	广州市黄埔区						
在公司任职情况	无						
是否取得境外居留权	否						

信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形，最近3年不存在证券市场不良诚信记录的情形。

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

截至本报告书签署日，侯友夫先生持五洋自控120,780,892股股份，占五洋自控股份总数的10.82%，蔡敏女士持有五洋自控99,588,450股股份，占五洋自控股份总数的8.92%。除此以外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人出于自身资金需求及资本规划。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或减少其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，除上述计划外，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或减少其在五洋自控拥有权益股份的可能；若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动方式为协议转让。2025年9月10日，信息披露义务人作为转让方与受让方签署了《控制权转让协议》，以协议转让的方式合计减持持有的五洋自控167,457,533股股份，占五洋自控总股本的15%，其中侯友夫转让持有的上市公司94,222,772股股份（占上市公司总股本的8.44%），蔡敏转让持有的上市公司73,234,761股股份（占上市公司总股本的6.56%）

本次权益变动前，侯友夫先生持五洋自控120,780,892股股份，占五洋自控股份总数的10.82%，蔡敏女士持有五洋自控99,588,450股股份，占五洋自控股份总数的8.92%。

本次权益变动后，侯友夫先生持五洋自控26,558,120股股份，占五洋自控股份总数的2.38%，蔡敏女士持有五洋自控26,353,689股股份，占五洋自控股份总数的2.36%。

二、本次权益变动所涉及相关协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）

乙方1：侯友夫

乙方2：蔡敏

（二）本次控制权转让

2.1 整体方式

各方同意，甲方作为收购方，通过本次投资，甲方将取得上市公司15%的股份，在股份转让交割完毕后，同时改选董事会，甲方取得上市公司实际控制权。

2.2 本次股份收购

（1）甲方拟收购乙方1及乙方2持有的上市公司无限售条件流通股167,457,533股股份，占上市公司总股本的比例为15%。其中，乙方1向甲方转让94,222,772股股份（占上市公司总股份的8.44%），乙方2向甲方转让73,234,761股股份（占上市公司总股份的6.56%）。

(2) 各方确认, 本次交易总额为 675,000,000.00 元, 其中, 乙方 1 的交易额为人民币 379,800,000.00 元, 乙方 2 的交易额为 295,200,000.00 元。

(3) 各方遵守本协议陈述与保证系实施本次股份收购的前提, 如各方违反本协议约定义务或承诺的, 应按本协议及各方书面约定承担违约责任。

2.3 控制权安排

(1) 本协议签订后, 乙方及其一致行动人、受控企业不会以任何方式(包括但不限于通过增持上市公司股份、与其他任何第三方形成一致行动、将其所持表决权委托给其他任何第三方、征集投票权或作出其他安排等)单独/共同谋求上市公司控制权或协助其他任何第三方谋求上市公司控制权; 未经甲方同意, 不再增持上市公司股份, 不以任何形式将所持上市公司股份表决权委托给第三方行使。

(2) 本协议签订后, 针对上市公司的重大事项, 乙方促使并确保事先书面通知甲方并征得甲方同意后实施。

(三) 本次股份收购

3.1 收购标的

转让方根据本协议向受让方转让, 受让方根据本协议从转让方受让股权 167,457,533 股, 占目标公司已发行股本总额的 15% 的标的股权附属的全部权益, 包括在该股权上产生的任何留存收益、未分配利润等, 随着本次转让一并由受让方享有。

3.2 开立共管账户

本协议签署后, 双方共同配合在双方认可的银行(以下简称“共管银行”)共同以侯友夫的名义设立共管账户(以下简称“共管账户”), 用于支付本次股份转让项下相关款项, 共管方式为双方和共管账户开户行签署《资金监管协议》, 共管账户的资金解除监管需经双方同意, 具体共管安排以双方与共管银行签署的协议/文件为准。

在本协议签署生效且监管账户启用的 48 小时内, 甲方须将不低于本次收购总金额 50% 的资金扣除已支付的保证金后的余额(合计人民币 30,750 万元)转入共管账户以保证交易的正常进行; 本协议签署后 45 日内取得贷款银行审批文件; 交易所合规性通过后 20 个工作日内, 甲方须将交易总额剩余全部资金转入

共管账户以保证交易的正常进行；如甲方使用到银行等外部机构资金，甲方在签署协议前需要向乙方提供足额的用以完成本次交易的资金证明文件，例如银行贷款意向函或同类文件等，并且甲方需承诺本次交易资金来源符合法律和相关监管部门的规定，如甲方资金出现问题，按本协议第 7.1 条所列的违约条款，乙方有权没收本次交易的保证金，并对有关损失进行追究。

3.3 共管账户转让价款释放具体安排

标的股份转让价款分三期支付释放（30%/50%/20%），双方确认受让方根据以下付款进度安排完成各期支付后即视为完成相关款项的支付义务，具体支付安排及标的股份过户等其他交易安排如下：

3.3.1 首期股份转让价款释放：

甲、乙双方确认，于本协议签署并生效的当日，甲方应将 3,000 万元支付给乙方 1 指定收款账户，作为本次股权转让的保证金。在本协议第 4 条约定的“本次交易的先决条件”得以全部满足或被甲方全部或部分书面豁免后 5 个工作日内，各方共同向深圳证券交易所提交本次交易合规性审查的申请材料；在本次交易取得深圳证券交易所合规确认意见（确认意见确认的允许转让股份数量为本次交易项下甲方拟购买的全部标的股份数量，包括确认每一乙方允许转让股份数量为本次交易项下甲方拟向该乙方购买的全部股份数量）的 5 个工作日内，甲乙双方应共同向共管账户开户银行发送划款指令，将首期股份转让款金额 172,500,000.00 元（含 3000 万元保证金后为总价款的 30%），支付至第 3.2 条所列示的乙方各自指定收款账户，其中应向乙方 1 支付本期股份转让 83,940,000.00 元，应向乙方 2 支付本期股份转让款 88,560,000.00 元。乙方应在收到款项后 15 个工作日内完成本次转让所涉税款的缴纳（由于主管税务部门办理行政手续原因或者经主管税务部门认可的递延缴纳税原因导致延迟缴纳税款的情形除外）并取得相应的完税凭证。乙方应将该等转让价款优先用于缴纳本次交易涉及的税款。

3.3.2 第二期股份转让价款释放：

乙方提供前述完税凭证的 5 个工作日内，应配合甲方至中证登深圳分公司办理标的股份的过户登记手续并取得过户登记确认书（“标的股份过户”），双方在中证登深圳分公司柜台完成标的股份过户登记后的当日，甲乙双方应共同向共管

账户开户银行发送划款指令，将第二期股份转让款 337,500,000.00 元（总价款的 50%）支付至本条所列示的乙方各自指定收款账户，其中应向乙方 1 支付本期股份转让款 189,900,000.00 元，应向乙方 2 支付本期股份转让款 147,600,000.00 元。

3.3.3 第三期股份转让价款：

目标公司按照本协议第 6.1 条和 6.2 条约定完成董事会、监事会/审计委员会改组后 5 个工作日内，甲乙双方应共同向共管账户开户银行发送划款指令，将第三期股份转让款 135,000,000.00 元（总价款的 20%）支付至第 3.2 条所列示的乙方指定收款账户。其中应向乙方 1 支付本期股份转让款 75,960,000.00 元，应向乙方 2 支付本期股份转让款 59,040,000.00 元。为免疑义，若第 3.3.1、3.3.2、3.3.3 条相应的解除共管账户资金条件达成，则在共管账户资金解除监管并支付至乙方指定账户之前该等资金所产生的孳息归属于乙方；若本合同因故解除，则在共管账户资金解除监管并退还甲方之前该等资金所产生的孳息归属于甲方。

（四）本次交易的先决条件

除非甲方作出书面豁免，各方根据本协议向深圳证券交易所提交合规确认意见申请，应以下列先决条件全部得到满足为前提：

1、甲方委托的中介机构完成对目标公司的业务、财务、法律等全面尽职调查工作并出具书面的结论性意见，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实或存在该等重大事实但经各方友好协商得以解决，尽职调查结果与目标公司公开披露信息无重大差异（即标的股份及标的公司实际情况与其于深圳证券交易所公告的文件所披露和记载的信息不存在重大差异，重大差异标准参照深圳证券交易所相关定义，标的公司存在应披露而未披露的情况除外）；

2、乙方及目标公司在本次交易中所作出的陈述与保证均为真实、准确和有效，且不存在误导性陈述；

3、乙方拟向甲方转让的目标公司标的股份没有设置任何的质押等担保权限或任何第三方的权利负担，不存在被冻结、查封、扣押的情况或可能，也不存在被他人追索权利的情况或可能；

4、目标公司的业务、资产、债务、业务前景、经营和财务状况不存在任何重大不利的变化（对本次交易的各阶段履行与全部完成构成实质性障碍，或对本

次交易后甲方持有的目标公司股份比例构成不利影响,或对目标公司维持合规上市公司地位构成实质性影响,或可能造成占截至 2024 年 12 月 31 日目标公司年度审计报告所披露的净资产 10%损失的情形;

5、不存在也没有任何针对目标公司或乙方的、试图限制或禁止最终交易文件拟议之交易和/或对最终交易文件拟议之交易的条件造成重大不利影响的任何法律、政策、法院、仲裁机构或有关政府部门、监管机构的判决、裁决、裁定或禁令;

6、甲方承诺本次交易的资金来源为自有资金或自筹资金,合法合规,不通过公开市场募集。

7、各方已就本协议规定的事项完成内外部审批程序以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,双方已就本次交易向交易对方出具关于确认上述先决条件(已被对方书面豁免的除外)已全部得到满足的确认函并提供相应证明该等先决条件已满足的相关文件。甲乙双方应当尽最大努力促成上述先决条件在本协议签署后 30 个自然日内得以全部满足或被交易对方全部或部分书面豁免。经双方协商一致,上述期限可以进行延期(延长期限 5 个工作日内)。

(五) 陈述与保证

5.1 共同陈述与保证

本协议任何一方向另一方作出如下陈述与保证:

(1) 每一方均拥有签署本协议及完成本协议项下交易的权利和能力;

(2) 本协议一经生效对该方即具有效力和拘束力,并可依据其条款对该方强制执行;

(3) 每一方对本协议的签署、递交和履行不会:违反有关法律法规;违反该方的章程性文件(若适用);与该方签署的其他协议发生冲突或导致对该等协议的违反;违反对该方或该方财产具有约束力的法院、仲裁机关或政府机构的判决、命令、禁令、政令或裁决;

(4) 没有未决或潜在的,针对任一方或其财产而在任何法院、仲裁或政府机构提起的法律行动、诉讼仲裁或法律调查程序,若其作出不利裁决,将妨碍或阻止该方履行本协议下交易;

(5) 各方将尽力促进具体交易协议尽快达成,按本协议共同参与本次股份

收购及相关安排直至本协议终止。

5.2 信息提供与披露

(1) 乙方向甲方陈述与保证，乙方及上市公司向甲方（包含其聘请的中介服务机构）提供的所有信息和材料在重大方面均为真实、完整、准确并且是最新的，不存在虚假记载、误导性陈述或隐瞒、遗漏；除已公开披露信息及书面向甲方披露外，目标集团不存在任何未披露的负债、或有负债、对外支付义务、重大诉讼仲裁及处罚等；所有可能对目标集团业务、财务或法律状况有重大不利影响的事实以及对甲方作出受让标的股权、收购目标股份的决策有重大影响的事实均已向甲方披露。超出乙方及上市公司知晓范围的日常经营产生的或有负债、对外支付义务、重大诉讼仲裁及处罚除外。

(2) 乙方向甲方陈述与保证，上市公司按中国证监会、深交所规定规范关联方及关联交易管理、执行内控管理、履行信息披露义务，上市公司已披露的包括但不限于年报、半年报、季报财务信息及其他信息真实、准确、完整，没有因内部控制或信息披露虚假、误导、遗漏等问题受到中国证监会、深交所等监管部门的行政处罚。

(3) 乙方确保促使上市公司按相关监管规定及时披露本次转让及相关事项，并履行相应公告程序，甲方承诺积极配合。

5.3 关于本次收购标的

(1) 乙方向甲方陈述与保证，截至本协议签订之日及之后至交割完成日，乙方所持目标股份不存在任何其它权利负担、查封、冻结或其他任何限制股份转让的情形，亦不存在任何其它第三方权益，并免受任何第三方追索；

(2) 乙方向甲方陈述与保证，截至本协议签订之日及之后至交割完成日，转让方合法拥有转让标的股权的完整权利，转让方向受让方转让标的股权无需取得其他人的许可或批准，并承诺在交割前本次转让交易已取得其他人的同意（如适用）。标的股权属于夫妻或其他形式的共有财产的，转让方已将本次转让告知共有人并已取得共有人的认可。

(3) 乙方向甲方陈述与保证，截至本协议签订之日及之后至交割完成日，除本次转让外，没有已经签订协议（不论为正式协议或框架协议）或拟议的处分标的股权的任何其他安排或计划，亦未签订与本次转让相冲突或包含禁止或限制

标的股权转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。

(4) 乙方向甲方陈述与保证，本协议签订后至股权交割完成日，未经甲方事先书面同意，乙方及其关联方不会与其他任何第三方签署与直接或间接接受其所持上市公司股份及本协议约定的其他事项有关的交易、安排、协议或文件，不得将其直接或间接所持上市公司股份及其权益以直接或间接等任何方式出售给其他任何第三方（包括不限于协议转让或安排、减持、大宗交易等），也不得在上市公司股权上新增任何权利负担，亦不得主动为上市公司引入其他投资方。

5.4 关于目标集团的经营事项

截止协议签署日，乙方向甲方陈述与保证：

(1) 目标集团所有或使用的所有资产，均系以合法合规方式取得，并处于良好的状态和运行秩序，在所有重要方面均已适当维护；除已公开披露外，该等资产上未设定任何权利负担，目前不存在重大权属争议或纠纷；

(2) 目标集团的财务报表在所有重要方面均为真实和准确，且真实和公平地反映公司的资产、负债及财务状况；除已公开披露外，目标集团没有其他任何重大负债及或有负债、金额较大的对外及对内担保及对外支付义务、重大诉讼仲裁及处罚等。超出乙方及上市公司知晓范围的日常经营产生的或有负债、对外支付义务、重大诉讼仲裁及处罚等除外。

(3) 目标集团的业务、投资活动、在建项目/工程在所有重大方面始终遵循中国境内境外当地法律法规的规定，取得必要的许可或资质，不存在违反可适用法律法规或与可适用法律法规发生冲突的情形。

(4) 目标集团的重大合同合法有效、履行适当，不存在重大风险；目标集团的应收应付款、其他应收应付款系因正常的生产经营活动所致，合法有效。

(5) 除已公开披露外，目标集团没有因税费问题遭到主管机关的重大处罚或调查；目标集团享受政府财政补贴的项目均合法合规，不存在因政府补贴退回或者无法收回的情形。

(6) 目标集团已与全体员工订立劳动合同，除已向甲方披露的情形外，目标集团均已向员工足额支付工资，并为全体员工足额缴纳社保、公积金，不存在金额较大的欠缴、漏缴、欠付情形，目标集团与员工之间不存在重大劳动纠纷。

(7) 除已公开披露外，目标集团没有参加任何诉讼、仲裁、指控或其他法

律程序（无论是作为原告、被告或第三人）。

（8）除已公开披露外，目标集团不存在重大违反证券、税务、工商、国土、安全、环保、劳动、社保、公积金、海关、外汇等法律法规的情形，没有因违反上述法律法规而受到有关行政机关的正式通知或处罚；超出乙方及上市公司知晓范围除外。

（9）若因协议签署日之前目标集团既存的事实或状态（且该等事实或状态未公开披露或向甲方书面披露）导致目标集团出现诉讼、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失，协议签署日起的24个月内由乙方最终负责处理及清偿，但目标集团正常业务经营所产生的前述情形除外或该等事实或状态超出乙方及上市公司应知晓范围除外。

（10）乙方及其控制企业与上市公司及其子公司不存在同业竞争；上市公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形；上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员近三年没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责，也没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；上市公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；上市公司及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，亦不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

（11）上市公司不存在可能导致上市公司被深交所作出暂停、终止股票上市交易决定的情形，包括但不限于构成欺诈发行、重大信息披露违法违规、或者其他违法行为等情形。

（六）公司治理

6.1 自标的股份过户日起，转让方同意根据受让方要求并按照本协议约定的董事会、审计委员会构成完成上市公司董事会、审计委员会及高级管理人员的改组，转让方同意将予以全面配合，包括但不限于保证上市公司根据有关法律法规以及公司章程规定尽早召开相关股东会、董事会，承诺其及其关联方在相关股东会、董事会上对受让方提名的人选投赞成票（如有表决权），促使上市公司现任董事、高级管理人员在受让方指定期限内向上市公司申请辞任相应职务等。

6.2 改组后的公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，由受让方提名不少于 4 名非独立董事；独立董事 3 名，均由受让方提名。董事长由受让方提名的董事担任，审计委员会中依法可由股东提名的人选均由受让方提名。

6.3 转让方就剩余股份作出如下承诺：

（1）股份过户日后，转让方持有的剩余股份受让方或其指定主体享有同等条件下的优先购买权。

（2）股份过户日后，转让方将不会以任何形式协助任何第三方谋求上市公司控制权，其持有的剩余股份，若采用协议转让或法律允许的大宗交易向任何第三方进行转让，且该等第三方拥有上市公司表决权比例超过 10%的，则转让方应当事先书面通知受让方，且未经受让方事先书面同意，转让方不应执行该等交易。

6.3 股份过户完成后即可启动接管手续，甲乙双方在 10 个工作日内完成目标公司及其下属企业的全部印章（包括公章、财务章、合同章及全部银行账户预留印鉴）、全部银行账户（包括基本户、一般户、社会保险费账户，以及各账户的账号、密码、网银盾）、营业执照正副本原件、财务系统管理账号与权限以及甲方要求的其他管理资料交接手续。各方应互相配合促使前述交接手续不影响标的公司原有业务板块遵循既往惯例进行正常运营，且如甲方同意就特定印章、账户或其他管理资料暂缓交接的，视同乙方进行交接。

（七）违约

7.1 违约事件

7.1.1 除由于未通过交易所的行政命令或指示不同意本次股份收购导致收购方无法实质履行本协议，任何一方非经其他各方一致同意不能中途退出本次股份收购，否则应对其他方按本协议的约定承担违约赔偿责任。

a) 甲方非经乙方同意中途退出本次股份收购的，包括但不限于甲方交易资金合规性出现问题，或者交易资金不足出现问题，或者协议签署超过 45 日仍未取得贷款银行贷款确认文件（符合交易所审核要求的文件）等，乙方有权没收已支付的保证金，解除合同（控制权转让协议）并且乙方有权向甲方追究本次甲方非经乙方同意中途退出本次交易而造成的损失；

b) 乙方非经甲方同意中途退出本次股份收购的，乙方除退还甲方已支付的保证金，还应向甲方赔偿与保证金额度一致的赔偿金，解除合同（控制权转让协

议)并且甲方有权向乙方追究本次乙方非经甲方同意中途退出本次交易而造成的损失;

7.2 违约救济

7.2.1 一方违约(以下称违约方)后,另一方(以下称守约方)有权向违约方发出书面通知,要求纠正违约行为或采取补救措施,违约方应于收到该等书面通知后30日内(或守约方同意的其他期限内)纠正违约行为或采取有效的补救措施以使守约方免于遭受损失。同时,守约方可采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:

- (1) 暂时停止履行义务,待违约情形消除后恢复履行;
- (2) 要求违约方赔偿守约方的所有损失(包括直接损失和间接损失);
- (3) 本协议约定的或相关法律法规规定的其他救济措施。

7.2.2 违约方未于前款约定的期限内纠正违约行为或采取有效的补救措施,或违约方的违约行为致使守约方不能实现合同目的,守约方有权书面通知违约方解除本协议;本协议自守约方的书面通知到达违约方时解除。

7.3 不可抗力

7.3.1 如因不可抗力的原因,致使任何一方全部或部分不能履行或需要延期履行本协议的,该方应立即将不可抗力发生及其对履行本协议的影响等情况书面通知另一方,并在不可抗力发生之日起15日内提供有效证明。各方应按照不可抗力事件对本协议的影响程度,协商决定是否全部或部分终止、变更或推迟履行本协议。

7.3.2 遇有不可抗力的一方,就其因不可抗力而迟延履行义务的行为不承担违约责任,但不可抗力发生在该方迟延履行期间的除外。且该方应采取一切合理措施减少不可抗力对本协议的不利影响,否则,其应就扩大的损失承担责任。

7.3.3 本协议所指不可抗力指本协议各方或一方在订立本协议时不能预见、对其发生和后果不能控制且不能克服的事件,包括但不限于罢工、疫情、骚乱、爆炸、火灾、洪水、地震、飓风、战争、政府征收征用、国家主权行为,以及法律及国家政策的调整等。

(八) 费用及税费

8.1 除本协议另有约定外,双方应各自承担其就磋商、签署及完成本协议和

本协议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用、收费及支出。

8.2 本协议约定的标的股份转让价款为含税价格。因签署或履行本协议而发生的法定税费，双方应按照有关法律各自承担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务，法律或政府监管机构另有规定的除外。

（九）过渡期安排

9.1 本协议签署日起至上市公司的董事会改组完成日为过渡期。

9.2 过渡期内，如上市公司股东大会审议通过利润分配方案并实施的，标的股份对应的现金分红由受让方享有，如由转让方收取了该等分红款项，转让方应于股份过户日后的三（3）个工作日内返还至受让方指定账户。

9.3 过渡期内，转让方有义务保持上市公司现有董事会、监事会、核心管理团队的稳定，促使上市公司生产经营活动和生产经营设施正常进行；转让方有义务督促上市公司现任董事、监事和高级管理人员继续履行对上市公司的忠实和勤勉义务，关键核心员工不从事任何非正常的导致或可能导致标的股份或上市公司资产价值减损的行为。

9.4 过渡期内，未经受让方书面同意，转让方不得通过任何方式（包括但不限于召开董事会会议、股东大会会议通过相关决议）使上市公司从事下述事项，但为履行本次交易项下约定的相关义务、为履行本协议签署日前上市公司已公告或已决策的相关义务，或依据法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则规定，以及上市公司日常生产经营所需的除外：

（1）对上市公司的公司章程、内部治理规则进行调整（为本次交易的实施所必须涉及的除外）、董事、监事、高级管理人员变更或控制结构变化；

（2）停止经营主营业务、变更经营范围或主营业务、扩张非主营业务或在正常业务过程之外经营任何业务；

（3）增加、减少上市公司注册资本；

（4）达成任何非基于正常商业交易的安排、协议；

（5）开展上市公司资产重组（包括但不限于收购或处置资产）、新增重大对外担保（合并报表内子公司担保除外）、对外投资；

（6）新增/放弃债权、承担重大义务等；

（7）对外捐赠等非经营需要的资产处置；

(8) 发行或促使发行新的股份或证券、任何期权或购买股份或证券的权利；

(9) 额外增加任何员工的薪酬待遇（不超过员工总数的 10%且不超过该员工现有薪酬总额 10%的除外），制定或采取任何新的福利计划，或发放任何奖金、福利、其他直接或间接薪酬；

(10) 遵循会计处理的一贯性原则，除适用法律或监管规则要求外，不得提议或同意改变或调整上市公司及其控股子公司会计制度或会计政策；

(11) 提议或同意上市公司开始任何程序或签署任何文件以重组、合并、分立、解散、清算，或终止上市公司，或通过增加、分割、减少、重组、允许任何收购、出资、投资或以其他方式变更其注册资本或资本公积金；

(12) 其他故意或重大过失损害上市公司或受让方利益的情形，或其他可能对本次交易产生不利影响的行为。

9.5 过渡期内，转让方不得进行任何故意或重大过失损害受让方、上市公司及其他股东、上市公司债权人的利益或影响本次交易的行为，并同时敦促上市公司现任董事、监事及高级管理人员不得作出该等行为。转让方及其控制的主体不得以代偿债务、代垫款项或其他方式占用或转移上市公司资金、资产及其他资源。转让方应及时将有关对上市公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件变化或其他情况书面通知受让方。

(十) 保密和声明

10.1 保密

各方对本协议的签订或履行的整个过程均负有保密的义务。任何一方不得将另一方为签订或履行本协议而披露或提供的保密信息泄露给任何第三方或用作其他用途。保密信息的形式可以是口头或书面，有形或无形的任何形式；保密信息的范围包括但不限于业务、产品、计算机代码或指令、想法、概念、发现、发明、设计、图纸（包括技术图纸）、技术诀窍、业务和财务信息、市场和销售数据、计划和方案、实际或潜在客户、承包商和供应商的身份和交易过程、员工名册等。

10.2 保密例外

虽有前款约定，下列情形不构成一方对保密义务的违反：

10.2.1 经保密信息权利人事先书面同意的披露；

10.2.2 披露已为公众所知的该等信息（不包括由于一方违反本协议而使公众所知的该等信息）；

10.2.3 在任何诉讼或仲裁中披露该等信息；

10.2.4 依照有关法律法规并在有关法律法规规定的范围内披露该等信息；

10.2.5 依照证券交易所的业务规则披露该等信息；

10.2.6 向任何政府、金融、税务或其他行政机关并在该等行政机关要求的范围内披露该等信息；

10.2.7 向其董事、管理人员、员工或专业顾问（包括但不限于财务顾问、律师、会计师、评估师等）披露该等信息。

10.3 宣布

未经各方一致书面同意，任何一方不得在任何媒体上发布或公开宣布本协议或本协议项下之交易。

10.4 确保

各方应确保其董事、管理人员、员工或专业顾问（包括但不限于财务顾问、律师、会计师、评估师等）遵守本条之规定，该等人员违反本条约定的，视同该方违约，该方须对该等人员的违反承担违约责任。

（十一）适用法律和争议解决

11.1 适用法律

本协议的管辖、解释和执行应适用中国法律。

11.2 争议解决

11.2.1 本协议引起的或与之相关的任何争议或索赔，各方应通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方可向上海国际仲裁中心提起仲裁，仲裁是终局的，对各方具有最终的约束力。因仲裁而发生的一切费用（包括但不限于案件受理费、律师费、财产保全费、财产保全责任保险费、差旅费、调查取证费用、执行费用、评估费、公证费、送达费、公告费等）应由败诉方承担。

11.2.2 除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其他权利，并应继续履行各自在本协议项下的其他义务。

（十二）协议的成立、生效、变更与终止

12.1 成立

各方同意，本协议在自然人签字、非自然人的法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起成立。

12.2 生效

各方同意，本协议在各方签署且甲方支付保证金之日起生效。

12.3 变更

除本协议其他条款另有约定外，本协议的任何变更、补充均需经过各方协商同意并经书面签署后方可正式生效；该等变更、补充作为本协议的组成部分，其与本协议具有同等法律效力，协议内容以变更、补充后的内容为准。

12.4 终止

12.4.1 本协议于下列情形之一发生时终止：

- (1) 各方协商一致终止；
- (2) 因不可抗力致使本协议无法履行；
- (3) 一方按本协议第 7.2.2 款约定解除本协议
- (4) 相关法律法规规定的其他应予终止的情形。

除非根据本协议约定或根据有关法律法规终止，任何一方无故单方终止该协议或违反该协议约定、承诺，则该方应被认为违反本协议，应向另一方承担违约责任

12.4.2 本协议终止，各方尚未履行的义务，终止履行，但各方应继续遵守本协议第 7、8、10、11 条及本条的约定。各方应尽最大努力相互配合使各自的权益恢复至本协议签署日前的状态。

12.4.3 本协议非因一方的违约行为而终止的，互不承担责任；因一方的违约行为而终止的，另一方有权按本协议第 7 条的约定追究该方的责任。

三、信息披露义务人于上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

四、本次协议转让导致信息披露义务在上市公司拥有权益的股份变动方式及时间

本次权益变动的方式为协议转让。本次协议转让完成的时间为转让方与受让方共同至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理并完成标的股份的过户登记手续之日。

五、信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保、或者损害上市公司利益的其他情形的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保、或者损害公司利益的其他情形。

第四节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

除本报告书第四节披露的事项外，在本报告书签署日期前 6 个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股份的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为了避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：_____

侯友夫

信息披露义务人：_____

蔡 敏

日期： 2025 年 9 月 10 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

- 1、本报告及上述备查文件的备置地点：江苏五洋自控技术股份有限公司证券部。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏五洋自控股份有限公司	上市公司所在地	江苏省徐州市
股票简称	五洋自控	股票代码	300420
信息披露义务人名称	侯友夫、蔡敏	信息披露义务人住所	广州市黄埔区
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A股） 持股数量：220,369,342 股 持股比例：19.74%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A股） 变动后持股数量：52,911,809 股 变动后持股比例：4.74% 变动比例：15%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2025 年 9 月 10 日 方式：协议转让		
是否已充分披露资金来源	无（信息披露义务人为转让方，不涉及资金来源）		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 不排除增加或减少的可能 ☒
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	不适用

（此页无正文，为《江苏五洋自控技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人一：_____

侯友夫

信息披露义务人二：_____

蔡 敏

2025 年 9 月 10 日