

# 华油惠博普科技股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：华油惠博普科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：惠博普

股票代码：002554

收购人：长沙水业集团有限公司

住所：湖南省长沙市天心区人民中路6号1栋

通讯地址：湖南省长沙市天心区人民中路6号1栋

签署日期：二〇二一年四月

## 收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要系收购人依据《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 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是因惠博普向特定对象回购股票，导致长沙水业被动持有惠博普股权比例被动增至 30%以上，未导致上市公司实际控制人发生变更，本次收购符合《收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在任何虚假记载、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。

# 目录

<b>第一节 释义 .....</b>	<b>3</b>
<b>第二节 收购人介绍 .....</b>	<b>4</b>
一、收购人基本情况 .....	4
二、收购人及其控股股东、实际控制人的有关情况 .....	4
三、收购人最近三年主营业务及财务状况 .....	9
四、收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况 .....	12
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 .....	12
六、收购人及其控股股东在境内、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 .....	13
<b>第三节 收购目的及决策程序 .....</b>	<b>14</b>
一、本次收购的目的 .....	14
二、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序 .....	14
三、收购人未来 12 个月内对上市公司权益的处置计划 .....	14
<b>第四节 收购方式 .....</b>	<b>16</b>
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况 .....	16
三、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况 .....	16
<b>第五节 免于发出要约的情况 .....</b>	<b>17</b>
一、免于发出要约的事项及理由 .....	17
二、本次收购前后上市公司股权结构 .....	17
三、本次收购涉及股份的权利限制情况 .....	17
<b>收购人及法定代表人声明 .....</b>	<b>18</b>

## 第一节 释义

在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

本报告书摘要	指	《华油惠博普科技股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、长沙水业	指	长沙水业集团有限公司
上市公司、惠博普	指	华油惠博普科技股份有限公司
收购人控股股东、长沙城投	指	长沙市城市建设投资开发集团有限公司
长沙城发	指	长沙城市发展集团有限公司
先导集团	指	长沙先导投资控股集团有限公司
长沙市国资委	指	长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购	指	华油惠博普科技股份有限公司向特定对象回购股票事宜，导致长沙水业集团有限公司持有惠博普的股权比例29.70%被动变更为30.22%。
流通股	指	人民币普通股
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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
《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》

特别说明：本报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第二节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

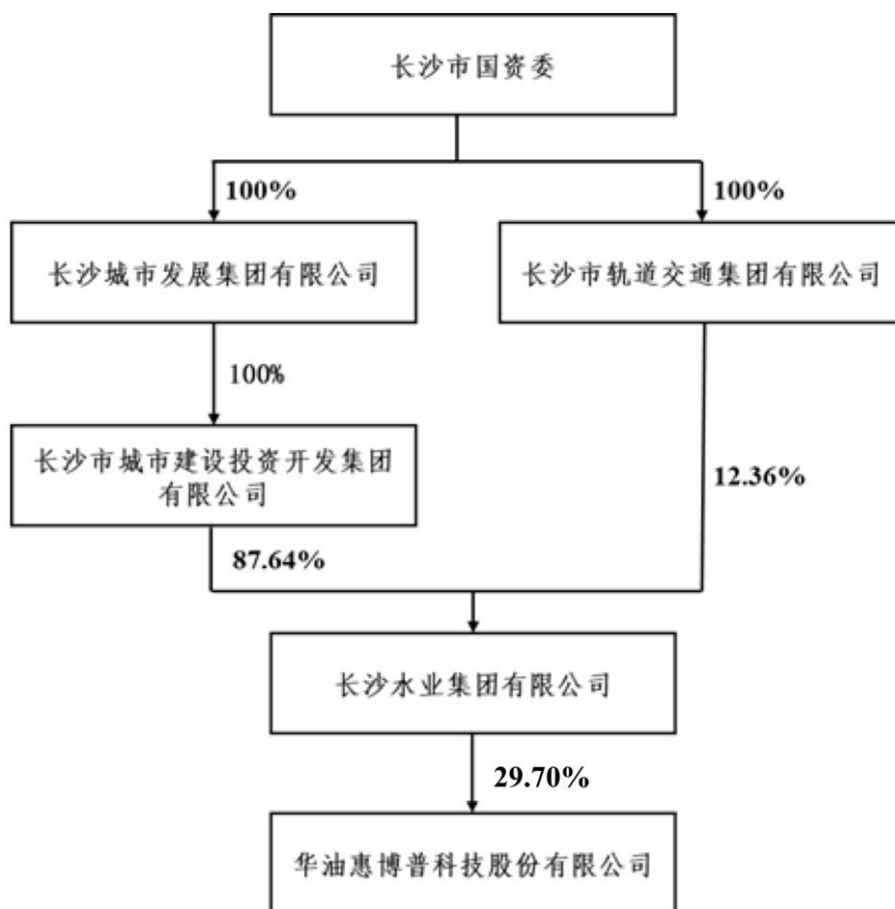
截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下：

企业名称	长沙水业集团有限公司
住所	湖南省长沙市天心区人民中路6号供水大厦
法定代表人	谢文辉
注册资本	242,655.1929 万元人民币
统一社会信用代码	9143010077005294X4
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	企业总部管理；股权投资；项目投资；产业投资；实业投资；能源投资；对外承包工程业务。（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）
营业期限	2004-12-07 至 2054-12-06
控股股东	长沙市城市建设投资开发集团有限公司
通信地址	湖南省长沙市天心区人民中路6号1栋
联系电话	0731-85197218

### 二、收购人及其控股股东、实际控制人的有关情况

#### （一）收购人股权控制关系结构图

本次收购前，长沙水业控股股东为长沙城投，实际控制人为长沙市国资委。收购人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：



本次收购完成后，长沙水业持有上市公司股份数量不发生变动，持股比例被动增持至 30.22%。

## （二）收购人控股股东和实际控制人的基本情况

长沙水业控股股东为长沙城投，实际控制人为长沙市国资委。

截至本报告书摘要签署日，长沙水业的控股股东为长沙城投，持有长沙水业 87.64%的股权，其基本情况如下表所示：

企业名称	长沙市城市建设投资开发集团有限公司
住所	湖南省长沙市天心区书院南路 73 号
法定代表人	吴海东
注册资本	1,000,000 万元人民币

统一社会信用代码	91430100707218505D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	承担城市公共基础设施项目投资、建设、运营和管理；一级土地整理和储备；负责政府授权的公共设施的建设、管理；负责政府授权范围内的国有资产经营管理。
营业期限	1998-08-18 至 2048-08-17
通信地址	湖南省长沙市天心区书院南路 73 号
联系电话	0731-84167900

### （三）收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

#### 1、长沙水业控制的核心企业、关联企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署日，长沙水业控制的核心企业、关联企业的基本情况如下：

序号	企业名称	认缴出资额 (万元)	成立时间	持股比例	主营业务
1	长沙供水有限公司	60,464.04	2004-12-30	直接持股 100%	自来水生产与供应
2	长沙市排水有限责任公司	152,000.00	2000-11-27	直接持股 100%	污水处理
3	长沙引水工程管理有限公司	6,000.00	2003-11-18	直接持股 100%	原水输送
4	中南水务工程有限公司	14,263.12	2000-04-18	直接持股 100%	水务工程建设及安装、管道安装
5	长沙湘江环境科技有限公司	3,000.00	2006-11-23	直接持股 100%	固废处理（污泥处理）
6	中南水务科技有限公司	5,000.00	2019-02-03	直接持股 100%	水质检测，计量检测，水处理技术研发
7	湖南华博信息技术有限公司	1,005.00	1999-11-30	直接持股 100%	提供计算机网络系统集成，自动化系统工程设计、开发、实施、维护等相关技术服务。
8	中南华韵发展有限公司	10,000.00	2020-01-16	直接持股 100%	房地产开发
9	长沙市望城	2,313.00	2003-03-20	通过长沙供水	自来水生产与供应

序号	企业名称	认缴出资额 (万元)	成立时间	持股比例	主营业务
	区自来水有限公司			有限公司公司 持股 100%	
10	长沙城投新港水处理有限公司	2,000.00	2012-09-04	通过长沙市排水有限责任公司持股 100%	污水处理
11	长沙市自来水设计有限公司	300.00	2002-8-29	通过中南水务科技有限公司持有 100%	市政给水排水
12	长沙华韵置业发展有限公司	9,800.00	2003-06-04	通过中南华韵发展有限公司持股 100%	房地产开发与销售
13	长沙市兴水物业管理有限公司	300.00	1998-06-17	通过中南华韵发展有限公司持股 100%	物业管理
14	长沙水思源产业发展有限公司	1,000.00	2020-4-20	通过长沙湘江环境科技有限公司持股 100%	桶装水

## 2. 长沙城投控制的核心企业、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，长沙城投除控股长沙水业集团外，控制的其他核心企业、关联企业的基本情况如下：

序号	企业名称	认缴出资额 (万元)	成立时间	持股比例	主营业务
1	长沙市长东投资发展有限公司	20,000	2014-07-18	100.00%	城市基础设施投资、建设、经营
2	长沙市桥梁隧道养护运营有限公司	2,500	2016-12-07	100.00%	城市桥梁隧道的日常养护，以及中小型维修和桥梁隔音屏安装设置
3	长沙市铁路建设投资开发有限公司	10,000	2013-03-29	100.00%	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑
4	长沙城投城乡开发建设有限公司	10,000	2010-06-28	100.00%	城乡一体化、旧城改造建设、土地一级开发
5	长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	10,000	2012-03-16	100.00%	城市基础设施项目的投资、开发、建设
6	长沙马栏山投资开发建设有限公司	50,000	2017-07-07	100.00%	文化投资管理、房地产开发经营



序号	企业名称	认缴出资额(万元)	成立时间	持股比例	主营业务
7	长沙市新河三角洲开发建设有限公司	5,000	2005-07-18	100.00%	城市基础设施项目的投资、开发、建设
8	长沙市地下综合管廊投资发展有限公司	5,000	2015-08-24	100.00%	城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理
9	长沙城投铁路站场迁建开发有限公司	1,000	2005-10-10	100.00%	城市基础设施项目的投资、开发、建设
10	湖南星奥园林景观工程有限公司	300	2003-06-23	100.00%	园林绿化景观工程的设计、施工
11	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	2,000	2009-04-10	100.00%	工程项目管理服务
12	岳麓山旅游文化开发有限公司	15,000	2009-05-27	100.00%	文化旅游产业开发、投资与管理、城市基础设施建设、停车场运营管理、房地产投资、房地产开发经营
13	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	10,000	2013-02-21	100.00%	城市基础设施项目的投资、开发、建设
14	长沙市水利建设投资管理有限公司	31,000	2000-06-02	100.00%	水利建设资金的筹集、使用和管理；土地整理、储备和一级开发；城镇化建设
15	长沙燃气实业有限公司	630.3	1992-06-18	52.53%	实业投资；自有房屋租赁
16	长沙市南湖新城建设开发有限责任公司	31,000	2007-07-05	100%	城市基础设施项目的投资、开发、建设
17	长沙湘江五一路桥有限公司	19,886.12	1997-12-12	79.95%	投资建设、经营、管理、养护、维护五一路桥、收费站及配套设施
18	长沙湘江伍家岭桥有限公司	24,,873.53	1997-12-12	100%	投资建设、经营、管理、养护、维护伍家岭桥、收费站及配套设施

### 3. 长沙城发控制的核心企业、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，长沙城发除控股长沙城投外，控制的其他核心企业、关联企业的基本情况如下：

序号	企业名称	认缴出资额 (万元)	成立时间	持股比例	主营业务
1	长沙先导投资控股集团有限公司	1,000,000	2008-07-11	100%	城市基础设施建设投资、实业投资、房地产开发、经营；储备土地前期开发及配套建设；土地管理服务；物业管理；房屋租赁；股权投资。
2	长沙北城发展有限公司	35,000	2020-03-10	70%	城市公共基础设施项目投资、建设、运营和管理；不动产开发、经营及配套建设；土地管理服务；实业投资。
3	长沙城市更新投资建设运营有限公司	30,000	2020-03-02	60%	老旧小区改造、旧城区改造建设、建筑工程施工、建筑装饰。
4	长沙城发商业管理有限公司	2,000	2017-04-05	100%	商业资产管理运营
5	长沙数智科技集团有限公司	3,138.50	2009-12-03	100%	智慧城市应用研发、建设与维护和城市资源智慧化改造
6	长沙城市物业发展有限公司	2,000	2015-09-07	100%	物业管理；物业清洁、维护等
7	长沙先导城市资源投资有限公司	12,000	2015-10-19	100%	成品油零售；汽车加气站经营
8	长沙达美文化传播有限公司	500	2000-09-18	100%	广告制作服务、国内代理服务、发布服务
9	长沙城发能源有限公司	10,000	2012-03-28	100%	负责政府授权范围内的加油站、加气站、充电站、太阳能、风能、天然气等项目的投资、建设、经营管理
10	长沙测绘有限公司	2,000	1994-12-28	100%	不动产测绘；工程技术咨询服务等
11	长沙市停车场投资建设经营有限公司	600	2003-09-27	100.00%	停车场投资建设、经营、管理

### 三、收购人最近三年主营业务及财务状况

#### (一) 收购人从事的主要业务

近年来，长沙水业主营业务发展迅速，业务范围涵盖城市供水、污水、引水、水务工程、水务环保、科技创新、产业投资等多领域：

## 1、供水板块

供水板块的业务主要是从湘江、株树桥水库汲取原水，经自来水工艺处理后生产净水，并通过输水管网输送到终端用户。

供水板块目前拥有南湖水厂、洋湖水厂、猴子石水厂、银盆岭水厂、新河水厂、秀峰水厂、望城自来水公司、廖家祠堂水厂、南托水厂 9 家制水单位，以及城东、城南、城西、城北 4 家售水单位。供水板块目前产能合计为 260 万吨/日，2020 年供水板块制水总量为 7.57 亿吨。除供水业务外，供水板块还承接供水设施建设维护、管网户表工程建设等施工类业务。

长沙供水有限公司目前拥有长沙市独家供水特许经营权，在长沙区域的供水市场占有率为 100%。且由于供水板块的运营模式为管网一体化，覆盖全长沙的地下管网系统形成了完善的销售网络，有效规避了外部竞争者，长沙供水有限公司在长沙供水市场占据绝对主导地位，同时随着“路到水通”的管网铺设，长沙供水有限公司已占据长沙区域未来的供水市场。

## 2、污水处理

污水处理板块的业务主要是将城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使其达到国家环保标准，并通过尾水管网排放至政府指定水系。

长沙水业目前占据了长沙市污水处理市场份额的 45%，为长沙市最大的单体污水运营主体，具备绝对的规模化生产优势。长沙水业集团现有污水板块由长善垵（36 万吨/日）、暮云（8 万吨/日）、雨花（6 万吨/日）、花桥污水厂（36 万吨/日）、新开铺污水厂（10 万吨/日）、新港污水厂（5 万吨/日）6 家污水处理单位组成，并作为政府投资方参与长沙市敢胜垵、苏托垵污水处理 PPP 项目。目前污水板块已投产的产能为 121 万吨/日（含敢胜垵、苏托垵 PPP 项目），2020 年污水处理总量为 4.03 亿吨；未来还将承接上述 6 家污水处理厂的提标及扩建

工作，在抢占长沙市未来污水处理市场具备天然优势。

长沙水业多年来从事污水项目的投资、建设、运营，积累了丰富的经验，为污水板块后续的扩张奠定了良好基础。随着国家对于污水排放标准的提高、长沙市人口的不断增长，长沙水业污水板块在提标、扩容方面有着较大的发展空间。

未来污水业务将作为长沙水业重点培育的业务板块，也将成为长沙水业最主要的盈利来源。

### 3、水务工程建设

中南水务工程有限公司是长沙水业实施工程建设的重要载体，拥有市政建设工程总承包一级资质、房屋建筑总承包二级资质、水利水电三级资质、监理综合甲级资质等专业性资质，主要从事市政公用工程施工，以承接市政供水、排水管网建设及改造、水表安装为主。

### 4、环境业务

环境业务板块是长沙水业新兴业务板块，也是长沙水业未来重点打造的领域。长沙水业的环境业务还处于起步阶段，已涉足的领域包括清洁能源-分布式光伏发电业务，主要是利用太阳能及光伏设备发电，将生产的电产品出售给污水厂、水厂和国家电网；固废处理-污泥处理业务，主要收集污水厂所产污泥进行无害化处理处置，使其达到国家环保标准及政府要求。目前已投产的光伏发电规模为4.16MW，在建的污泥处理规模为300吨/日，后期还将获得市政府1000吨/日的污泥特许经营权，预计在长沙市污泥市场的占有率将达50%。

### 5、科创板块

科创板块为长沙水业新设立的业务板块，由中南水务科技有限公司与湖南华博信息技术有限公司组成，科创板块在信息化建设、工程设计、水质检测、计量检测等方面拥有较好的专利基础及品牌优势。

### 6、产业投资

中南华韵发展有限公司是长沙水业的产业投资平台，目前以地产投资、物业

管理为主，已与多家地产龙头企业形成了良好的合作关系，拥有多个项目的投资开发经验；未来拟逐步向基金管理、金融投资等方向拓展。

## （二）收购人最近三年的财务状况

长沙水业最近三年的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
资产合计	2,251,414.03	1,771,603.07	1,758,907.68
负债合计	1,977,761.14	1,666,663.56	1,634,591.06
所有者权益合计	273,652.89	104,939.51	124,316.63
资产负债率	87.85%	94.08%	92.93%
营业收入	368,744.60	235,787.71	243,717.41
净利润	7,315.36	-26,806.02	-5,078.85

注：长沙水业 2017 年-2019 年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 [2018]京会兴审字第 56000001 号、[2019]京会兴审字第 56000016 号和天职业字【2020】23279 号审计报告。

## 四、收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，长沙水业最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

### （一）长沙水业董事、监事和高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日，长沙水业全体董事、监事、高管人员的基本情况如下：

姓名	曾用名	现任职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
谢文辉	无	董事长	中国	长沙	无
厉波	无	董事、总经理	中国	长沙	无
汤光明	无	董事、常务副总经理	中国	长沙	无
赖明忠	无	董事、工会主席	中国	长沙	无
文斌	无	董事、副总经理	中国	长沙	无

周文欣	无	董事、副总经理	中国	长沙	无
-----	---	---------	----	----	---

## （二）长沙水业董事、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情况

截至本报告书摘要签署日，长沙水业的董事、监事和高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、收购人及其控股股东在境内、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

本次收购前，长沙水业持有上市公司惠博普股权 29.70%股权，除此以外，长沙水业、长沙城投和长沙城发均不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第三节 收购目的及决策程序

### 一、 本次收购的目的

2021年2月22日，惠博普股东大会审议通过向特定对象回购股票事宜，本次回购注销限制性股票事宜已于2021年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成，公司总股本由1,370,593,772股减少至1,346,857,772股，长沙水业持有惠博普的股权比例由29.70%被动增至30.22%。本收购完成后，长沙水业仍为上市公司的控股股东，长沙市国资委仍为上市公司实际控制人。

### 二、 收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序

公司于2021年1月29日召开第四届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，并于2021年2月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据公司《关于终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司终止实施2015年限制性股票激励计划，并对268名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,373.6万股进行回购注销，回购价格为2.42元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将从1,370,593,772股减少至1,346,857,772股，注册资本将从1,370,593,772元减少至1,346,857,772元。同日，公司刊登债权人公告，2021年4月8日，债权人公告已满45日，公司办理工商登记变更。本次回购行为已取得了必要的批准程序。

本次收购已由收购人董事会决议通过。本次收购所涉及的其他方根据《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

### 三、 收购人未来12个月内对上市公司权益的处置计划

长沙水业在未来12个月内无继续增持上市公司股份的计划。长沙水业将严格按照有关法律法规和惠博普章程等规定，促进惠博普持续健康发展。若长沙水业在未来12个月内发生增持或处置上市公司股份的情形，将按有关规定履行审

批和信息披露义务。



## 第四节 收购方式

### 一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况

基于对惠博普的价值认同及发展前景的看好，助力上市公司更好更快发展，长沙水业认购惠博普非公开发行股票，2021年1月7日，上市公司非公开发行股票上市，长沙水业持上市公司股份407,059,723股，持股比例29.70%。

本次收购后，总股本变更为1,346,857,772股，导致长沙水业持有惠博普的股权比例由29.70%被动增至30.22%，仍为惠博普控股股东，实际控制人仍为长沙市国资委，本次收购完成前后，收购人持有上市公司股份的情况如下：

股东名称	本次收购前		本次收购后		
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	变动
长沙水业	407,059,723	29.70%	407,059,723	30.22%	增加 0.52%
其他股东	963,534,049	70.3%	939,798,049	69.78%	减少 0.52%
合计	1,370,593,772	100.00%	1,346,857,772	100.00%	-

### 二、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况

本次收购前后，长沙水业直接持有公司407,059,723股股份不发生变化，其中299,783,772股票为通过认购上市公司非公开发行股票取得，长沙水业承诺通过非公开发行认购的新增股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让，非公开发行认购的新增股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。长沙水业承诺针对其在认购上市公司非公开发行股票前持有的107,275,951股股票，按照《证券法》及《上市公司收购管理办法》的要求，自非公开发行结束之日起18个月内不得转让。限售期结束后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。

## 第五节 免于发出要约的情况

### 一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条第（二）项规定：因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者可以免于发出要约。

本次收购前，长沙水业持有惠博普的股权比例为 29.70%，由于上市公司惠博普向特定对象回购限制性股票，使得长沙水业持股比例被动高于 30%，未导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十三条第（二）款的规定。根据《证券法》《收购管理办法》的相关规定，本次收购符合免于发出要约收购申请的情形。

### 二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书摘要“第四节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况”。

### 三、本次收购涉及股份的权利限制情况

本次收购前后，长沙水业直接持有公司 407,059,723 股股份不发生变化，其中 299,783,772 股票为通过认购上市公司非公开发行股票取得，长沙水业承诺通过非公开发行认购的新增股份自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，非公开发行认购的新增股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。长沙水业承诺针对其在认购上市公司非公开发行股票前持有的 107,275,951 股股票，按照《证券法》及《上市公司收购管理办法》的要求，自非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。除此之外，长沙水业持有惠博普的股份不存在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

## 收购人及法定代表人声明

本人以及本人所代表的长沙水业集团有限公司承诺本报告书摘要不存在虚假记载、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。

收购人（盖章）：长沙水业集团有限公司

法定代表人（签字）：

谢文辉

2021年4月28日

（本页无正文，为《华油惠博普科技股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）

收购人（盖章）：长沙水业集团有限公司

法定代表人（签字）：

谢文辉

2021年4月28日