

欧浦智网股份有限公司

关于签署《承债式资产收购框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的协议为框架性协议，仅为各方对于本次收购事宜作出的初步意向，不表示本次收购成功，本次收购具体事宜以最终签署的正式协议为准。本次交易尚需进一步论证和沟通协商，尚需相关各方就各项具体安排协商一致，最终能否顺利实施尚存在较大不确定性。

2、本次签订的框架协议不涉及关联交易，是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚待后续尽职调查工作完成后方可确定，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）近日与广东顺控城投置业有限公司（以下简称“顺控城投置业”）签署了《承债式资产收购框架协议》。在不影响公司正常生产经营的情况下，顺控城投置业或其指定主体拟承债式收购公司房屋建筑物、土地使用权等资产。现将相关情况公告如下：

一、协议对方介绍

企业名称：广东顺控城投置业有限公司

统一社会信用代码：9144060627997045XL

注册地：佛山市顺德区大良新宁路1号信业大厦三楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：50100万人民币

法定代表人：陈永安

经营范围：商品房销售，房地产租赁，房屋维修，物业管理，批发、零售：建筑材料；对房地产业进行投资。（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）

顺控城投置业为佛山市顺德区国有资产监督管理办公室旗下国有企业，与公司不存在关联关系。

二、协议主要内容

甲方：欧浦智网股份有限公司

乙方：广东顺控城投置业有限公司

丙方：陈礼豪

为解决上市公司的债务危机，保持上市公司的经营稳定，促进企业的发展和社会稳定，经甲乙丙三方协商一致，在不影响上市公司正常生产经营的情况下，就乙方承债式收购甲方房屋建筑物、土地使用权、股权等资产一事，达成本协议。

第一条 标的资产

1. 甲方同意将其名下的以下资产（以下简称“标的资产”）转让给乙方或乙方指定主体：

（1）房屋及土地

甲方将其名下的粤房地权证佛字第 0315096084 号、粤房地权证佛字第 0315096085 号、粤房地权证佛字第 0315096086 号、粤房地权证佛字第 0315096087 号房地产权证对应的房屋建筑物及土地使用权转让给乙方或乙方指定主体，转让价格在不高于经乙方认可的具备证券期货从业资格的评估机构评估的评估值的范围内经甲乙双方协商确定；乙方以代甲方承担其与前述资产交易价格等额的债务的方式支付对价。

（2）其他资产

除上述资产外，如甲方仍有其他资产可转让给乙方或乙方指定主体且乙方需要，则相关资产的转让价格在不高于经乙方认可的具备证券期货从业资格的评估机构评估的评估值的范围内经甲乙双方协商确定；乙方以代甲方承担其与前述资产交易价格等额的债务的方式支付对价。

2. 自本协议签署之日起，甲方应当积极协调债权人解除土地等拟转让资产的抵押、查封等权利受限情况（如有），尽力促成乙方合法受让标的资产，并协调债权人同意乙方承接甲方的债务。

第二条 标的资产的审计评估

在本协议签署后，由乙方聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所、评估师事务所对标的资产进行审计、评估。本次标的资产转让的审计、评估基准日为 2018 年 9 月 30 日。

第三条 对标的资产的尽职调查

自本协议签署之日起，乙方聘请相关中介机构对上市公司及其标的资产进行全面尽职调查，甲方、丙方应予以积极配合。在尽职调查工作完成后，乙方有权根据尽职调查情况

决定是否收购资产；如乙方决定收购，甲方、丙方（担保方）应当在乙方通知的时限内与乙方签署正式的承债式收购资产协议。如乙方决定终止收购的，乙方无需对甲方、丙方承担任何责任。

第四条 排他性约定

自本协议签署之日起至甲乙丙三方签署正式的承债式收购资产协议之日止，甲方不得就涉及本协议中预期进行的相同或相似的任何交易或为达到上述相同或相似效果的任何交易的事宜，直接或间接地与其他方或人士进行洽谈、联系，如已经开展洽谈、联系的，应立即终止，甲方应确保其一致行动人遵守本条要求；除非乙方明确通知甲方终止本协议约定的收购事项。

第五条 过渡期

1. 双方确认，自本协议签署之日起至标的资产过户至乙方且实际由乙方占用、控制之日止为过渡期。如乙方决定终止收购，则过渡期相应终止。

2. 过渡期内，甲方不得对标的资产进行任何有碍本次交易的处置，除非事先取得乙方同意。

第六条 保密条款

根据法律、行政法规、深圳证券交易所交易规则的规定，任何影响上市公司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，须恪守内幕信息保密的相关规定，杜绝利用内幕信息买卖上市公司股票等违法违规行为。否则，违约方应单独承担由此产生的相关法律后果，并承担给守约方造成的相关经济损失。

第七条 担保

丙方向乙方就甲方在本协议项下全部义务的履行提供不可撤销的连带保证担保。

三、对公司的影响

1、本次交易有利于增强银行等金融机构对公司发展的信心，能避免公司因股东股权质押风险而出现流动性危机，体现了国家和佛山市顺德区政府等依法对民营企业的大力支持，有利于保持公司经营稳定，实现公司可持续发展。

2、本次签署的协议仅为框架性协议，在签署正式协议前，不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响。

四、风险提示

1、本次签署的协议为框架性协议，仅为各方对于本次收购事宜作出的初步意向，不表示本次收购成功，本次收购具体事宜以最终签署的正式协议为准。本次交易尚需进一步论证和沟通协商，尚需相关各方就各项具体安排协商一致，最终能否顺利实施尚存在较大

不确定性。

2、公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2018年11月9日