

# 永安行科技股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：永安行科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：永安行

股票代码：603776

转债简称：永安转债

转债代码：113609

收购人一名称：上海哈茂商务咨询有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

收购人二名称：杨磊

住所：上海市松江区\*\*\*\*

通讯地址：上海市松江区\*\*\*\*

签署日期：二〇二五年三月

## 收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书是依据《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》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在永安行拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在永安行拥有权益。

三、本次收购尚需履行的程序包括：本次股份转让尚需取得上海证券交易所合规确认并完成股份协议转让过户登记，完成相关政府主管部门的审批（如需）；收购人认购上市公司向特定对象发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、上交所审核通过及证监会同意注册，认购人认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过。本次收购能否最终实施及实施完成的时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

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

五、本次收购是根据本报告书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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、截至本报告书签署日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。

七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

## 目 录

收购人声明 .....	2
释 义.....	5
第一节 收购人介绍 .....	7
第二节 收购决定及收购目的.....	14
第三节 收购方式.....	16
第四节 资金来源.....	29
第五节 免于发出要约的情况.....	31
第六节 后续计划.....	32
第七节 对上市公司的影响分析.....	34
第八节 与上市公司之间的重大交易 .....	42
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	43
第十节 收购人的财务资料.....	44
第十一节 其他重大事项 .....	49
第十二节 备查文件 .....	50
收购人声明 .....	52
收购人声明 .....	53
财务顾问声明.....	54
律师声明 .....	55
附表: .....	58

## 释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

收购人一、上海哈茂	指	上海哈茂商务咨询有限公司
收购人二	指	杨磊
哈啰集团	指	Hello Inc.及其控制的下属企业
收购人	指	收购人一及收购人二
报告书、本报告书	指	《永安行科技股份有限公司收购报告书》
公司、上市公司、永安行	指	永安行科技股份有限公司
常州远为	指	常州远为投资中心（有限合伙）
上海云鑫	指	上海云鑫创业投资有限公司
转让方、乙方	指	孙继胜、常州远为、上海云鑫、索军、陶安平、黄得云
本次协议转让、本次股份转让	指	上海哈茂拟通过协议转让方式受让孙继胜、常州远为、索军、陶安平、黄得云持有的上市公司32,721,710股股份，杨磊拟通过协议转让方式受让上海云鑫持有的上市公司14,363,882股股份
本次表决权放弃、表决权放弃	指	本次协议转让完成后，上市公司原控股股东、实际控制人孙继胜拟放弃其持有的32,954,801股股份对应的表决权
本次发行	指	上海哈茂拟以现金认购上市公司向特定对象发行的71,819,411股股票
本次交易、本次收购	指	本报告书所定义的本次协议转让、本次表决权放弃及本次发行组成的交易之合称
总股本	指	上市公司可转债处于转股期，本收购报告中公司总股本为截至《股份转让协议》签署日前一交易日（即2025年3月7日）的总股本，即239,398,038股
上市公司股份回购专用账户股票数量	指	本收购报告中上市公司股份回购专用账户股票数量为截至《股份转让协议》签署日前一交易日（即2025年3月7日）的股票数量，即1,540,000股
持股比例	指	上市公司可转债处于转股期，本收购报告中持股比例以截至《股份转让协议》签署日前一交易日（即2025年3月7日）的总股本为基础计算
《股份转让协议（一）》	指	《上海哈茂商务咨询有限公司与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平、黄得云之<股份转让协议>》
《股份转让协议（二）》	指	《关于永安行科技股份有限公司之股份转让协议》（由上海云鑫创业投资有限公司与杨磊签署）
《股份转让协议》	指	本报告书所定义的《股份转让协议（一）》及《股份转让协议（二）》之合称
《表决权放弃协议》	指	《上海哈茂商务咨询有限公司、杨磊与孙继胜之<表决权放弃协议>》
《股份认购协议》	指	《永安行科技股份有限公司与上海哈茂商务咨询有限公司之附生效条件的股份认购协议》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则》	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》
公共自行车	指	通常采取有桩形式，是由政府或其他相关组织投入建设的一种公共交通系统，一般在市、县的居住区、商业中心、交通枢纽等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点，并配备一定数量的公共自行车（车体一般有RFID电子身份卡），通过向大众发放租车卡或通过手机移动客户端，提供共享自行车使用权的服务，同时利用物联网技术、通讯技术、计算机软件平台以及大数据分析等进行运营、调度、监控、管理
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
财务顾问	指	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	指	北京市金杜律师事务所
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 收购人介绍

本次收购的收购人为上海哈茂、杨磊。

### 一、上海哈茂

#### (一) 上海哈茂基本情况

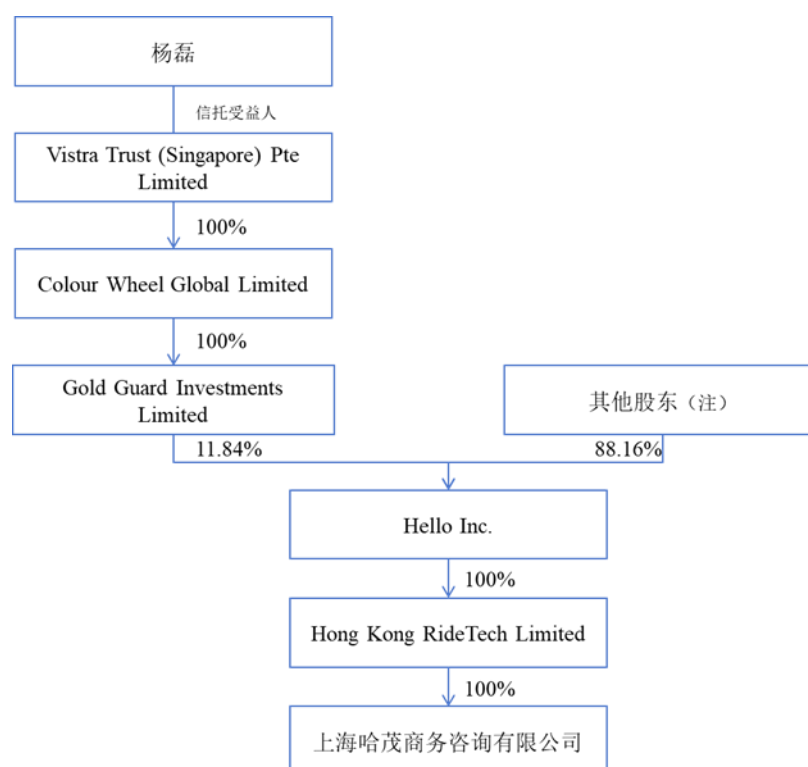
截至本报告书签署日，上海哈茂的基本信息如下：

公司名称	上海哈茂商务咨询有限公司
成立日期	2018年10月31日
营业期限	2018年10月31日至2048年10月30日
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	陈晓冬
统一社会信用代码	91310115MA1K47WR2K
企业类型及经济性质	有限责任公司（港澳台法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
经营范围	商务信息咨询,企业管理咨询,旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）,企业形象策划,信息科技领域内的技术开发、自有技术转让、提供相关的技术咨询和技术服务,摄影摄像服务（测绘航空摄影除外）,会务服务,展览展示服务,翻译服务,婚庆服务,礼仪服务,市场营销策划,市场信息咨询（市场调查、社会调查除外）,文化艺术交流活动策划（演出经纪除外）,物业管理。【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】
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
联系电话	021-61679500

#### (二) 上海哈茂股权结构及控制关系

##### 1、上海哈茂股权控制架构

截至本报告书签署日，上海哈茂的股权结构及其控制关系如下所示：



注：其他股东包括Antfin (Hong Kong) Holding Limited、GGV (Hellobike) Limited、CW HelloBike Limited、上海星蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及Alyssum Holdings Limited等财务投资人

Hong Kong RideTech Limited持有上海哈茂100%的股权，系上海哈茂的控股股东。

鉴于：（1）杨磊通过境外信托安排享有Hello Inc. 11.84%股权的受益权；（2）Hello Inc.董事会层面，杨磊控制董事会11个董事席位中的5个席位，多于其他股东所控制的董事席位，杨磊能对董事会产生重大影响；（3）杨磊长期担任Hello Inc.的董事、首席执行官，主导Hello Inc.的经营管理制度、重大业务战略、组织架构及人事任免等公司重大经营决策；因此，杨磊可以控制Hello Inc.，并通过Hello Inc. 100%控股的Hong Kong RideTech Limited间接控制上海哈茂100%的股权，杨磊为收购人上海哈茂的实际控制人。

## 2、上海哈茂控股股东、实际控制人基本情况

### （1）上海哈茂控股股东基本情况

公司名称	Hong Kong RideTech Limited
成立日期	2018年7月24日
住所	香港九龙沙湾道788号罗氏商业广场6楼603室
董事	杨磊



编号	2725542
企业类型	有限公司
控股股东	Hello Inc.
通讯地址	香港九龙沙湾道788号罗氏商业广场6楼603室
联系电话	无

## (2) 上海哈茂实际控制人基本情况

姓名	杨磊
性别	男
国籍	中国
身份证号码	342626*****
住所	上海市松江区****
通讯地址	上海市松江区****
通讯方式	021-61679500
境外居留权	无

## 3、上海哈茂及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，上海哈茂控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	持股比例	经营范围
1	郑州哈拜网络科技有限公司	上海哈茂进行协议控制	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；小微型客车租赁经营服务；服装服饰批发；鞋帽批发；劳动保护用品销售；皮革制品销售；玩具销售；日用杂品销售；自行车及零配件批发；日用化学产品销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品批发；光学仪器销售；照相机及器材销售；音响设备销售；体育用品及器材批发；户外用品销售；塑料制品销售；办公设备销售；办公用品销售；机械设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；共享自行车服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；票务代理服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务（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）许可项目：网络预约出租汽车经营服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络

序号	企业名称	持股比例	经营范围
			货运)；供电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注：核心企业的标准为上海哈茂直接控制（包括直接持股或协议控制）的且 2024 年度合并口径的营业收入占哈啰集团合并口径营业收入比例达 10%以上的公司

截至本报告书签署日，除上海哈茂之外，上海哈茂控股股东Hong Kong RideTech Limited控制的核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	控制方式	经营范围
1	上海哈啰企业发展有限公司	直接100%持股	一般项目：从事信息科技、计算机科技、软件科技、电子科技、网络科技、数据科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务（影视制作除外）；会议及展览服务；翻译服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；物业管理；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；专业设计服务；计算机系统服务；数据处理服务、互联网数据服务、大数据服务（以上除互联网新闻信息服务、互联网公众发布信息服务和增值电信业务）；集成电路设计；电子产品、集成电路、计算机软硬件及辅助设备的销售。（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）

注：核心企业的标准为 Hong Kong RideTech Limited 直接控制且 2024 年度合并口径的营业收入占哈啰集团合并口径营业收入比例达 10%以上的公司

截至本报告书签署日，上海哈茂实际控制人杨磊控制的核心企业及核心业务如下：

序号	企业名称	控制方式	主营业务
1	Hello Inc.	杨磊通过境外信托安排享有 Hello Inc. 11.84% 股权的受益权	Hello Inc.系哈啰集团设立于开曼群岛的境外控股公司。Hello Inc.及其控制的下属企业的业务包括共享出行服务、网约车服务以及本地生活服务

注 1：核心企业的标准为杨磊直接控制（包括直接持股或通过信托安排享有受益权）的且 2024 年度合并口径的营业收入占比超过 10%的公司

注 2：Hello Inc.为哈啰集团设立于开曼群岛的境外控股公司，杨磊通过控制 Hello Inc.间接控制哈啰集团下属公司包括上海哈茂以及 Hong Kong RideTech Limited

### （三）收购人从事的主营业务及最近三年财务状况

#### 1、收购人主要经营业务

上海哈茂成立于2018年10月31日，是一家投资控股公司，不实际开展经营活动。

## 2、收购人最近三年财务状况

上海哈茂2022年度、2023年度以及2024年度的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	913,551.33	1,125,741.55	1,145,169.53
净资产	14.60	14.48	12.61
资产负债率	99.9984%	99.9987%	99.9989%
项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	-	-	-
净利润	0.12	1.87	-
净资产收益率	0.8524%	13.8071%	0.0000%

注1：资产负债率=负债总额/资产总额

注2：净资产收益率=净利润/[(期末净资产+期初净资产)/2]

注3：以上数据均为母公司口径，以上数据未经审计

### （四）上海哈茂最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，上海哈茂最近五年未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

### （五）上海哈茂主要董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，上海哈茂董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
陈晓冬	男	执行董事、财务负责人	中国	中国	无
彭俊	男	监事	中国	中国	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

### （六）上海哈茂及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在

## 外的股份

截至本报告书签署日，上海哈茂及其控股股东、实际控制人均不存在在境内、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%的情形。

## 二、杨磊

### （一）杨磊基本情况

截至本报告书签署日，杨磊的基本信息请见本报告书“第一节 收购人介绍”之“一、上海哈茂”之“（二）上海哈茂股权结构及控制关系”之“2、上海哈茂控股股东、实际控制人基本情况”。

### （二）杨磊最近五年的职业、职务及与任职单位的产权关系

起止日期	任职单位名称	职务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系
2018年9月至今	Joyful Trip Limited	董事	英属维尔京群岛	直接持股
2018年7月至今	Hello Inc.	董事、首席执行官	开曼群岛	通过境外信托安排享有股权的受益权
2018年7月至今	Hong Kong RideTech Limited	董事	中国香港	间接持股
2020年7月至今	Graceful Flower Holding Limited	董事	英属维尔京群岛	直接持股
2015年10月至今	Autokey Inc.	董事	开曼群岛	直接持股
2021年12月至今	HI-BIKE Limited	董事	英属维尔京群岛	间接持股
2016年11月至今	上海哈啰普惠科技有限公司	董事长	上海	通过协议控制（注1）
2015年6月至今	上海静遥网络科技有限公司	董事	上海	直接持股
2016年6月至今	上海钧琦网络科技有限公司	总经理	上海	间接持股
2018年1月至今	江苏哈啰普惠科技有限公司	董事长	江苏常州	通过协议控制（注2）
2019年7月至今	福建宁德智享无限科技有限公司	董事长	福建宁德	江苏哈啰普惠科技有限公司间接参股的公司（注3）
2018年3月至今	宁波赤盈投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	浙江宁波	直接持有合伙份额
2015年7月至2020年6月	上海骋轩信息科技有限公司（已注销）	董事	上海	间接持股

注 1：杨磊控制的下属子公司上海哈啰企业发展有限公司通过协议控制的方式控制上海哈啰普惠科技有限公司的母公司江苏哈啰普惠科技有限公司 100%的股权；

注 2：杨磊控制的下属子公司上海哈啰企业发展有限公司通过协议控制的方式控制江苏哈啰普惠科技有限公司 100%的股权；

注 3：杨磊控制的下属子公司上海哈啰企业发展有限公司通过协议控制的方式控制江苏哈啰普惠科技有限公司 100%的股权，江苏哈啰普惠科技有限公司通过全资子公司上海钧丰网络科技有限公司间接持有该公司 30.7659%股权。

### （三）杨磊最近五年合法合规情况

截至本报告书签署日，杨磊最近五年未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

### （四）杨磊所控制的核心企业和主营业务情况

杨磊所控制的核心企业和主营业务情况请见本报告书“第一节 收购人介绍”之“一、上海哈茂”之“（二）上海哈茂股权结构及控制关系”之“3、上海哈茂及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况”。

### （五）杨磊持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份

截至本报告书签署日，杨磊不存在持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份。

## 三、收购人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系

收购人之间的股权、资产、业务、人员等方面的关系请见本报告书“第一节 收购人介绍”之“一、上海哈茂”之“（二）上海哈茂股权结构及控制关系”之“1、上海哈茂股权控制架构”。

## 四、一致行动关系

根据《收购管理办法》第八十三条规定，“如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系”。

由于上海哈茂的实际控制人为杨磊，上海哈茂与杨磊构成一致行动人。

## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、本次收购的目的

上市公司的主营业务是基于物联网和数据云技术的公共自行车及共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务，同时依托永安行平台通过永安行APP向消费者提供公共自行车及共享出行服务、智慧生活服务以及分布式氢能数据平台业务，主要代表产品和服务包括公共自行车项目、共享出行平台服务和氢能产品等。同时，上市公司深度布局与共享、绿色出行相关的高新技术领域，将无人驾驶、氢能、新型存储芯片等相关领域作为未来的重要发展方向。

收购人杨磊下属企业哈啰集团是中国领先的科技引领型综合共享出行服务企业，业务布局覆盖共享出行服务、网约车服务以及本地生活服务。本次控制权变更有利于给上市公司带来具有丰富产业资源背景的股东，推动上市公司未来长期健康发展。在本次控制权收购完成后，收购人可借助自身丰富的产业资源，为上市公司现有业务快速赋能，快速发挥产业协同优势，在业务经营层面助力上市公司原有出行相关业务、新兴业务的快速发展，改善上市公司的经营水平、提升产业竞争优势，实现上市公司盈利能力的提升。

### 二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

截至本收购报告书签署日，除本次收购及在《股份转让协议（一）》中所约定的如下情形之外，收购人暂无未来12个月内增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的上市公司股份的明确计划：

（1）上市公司原实际控制人孙继胜应尽最大努力（包括但不限于通过协议转让、部分要约等方式）在本次股份转让的相关股份全部过户至上海哈茂之日起二十四个月内，使得上海哈茂及其实际控制人杨磊直接或间接持有的上市公司股权比例高于孙继胜直接或间接持有的上市公司股权比例至少20%（包括本数）以上，以进一步增强上海哈茂对上市公司的控制权；

(2) 股份转让完成后，孙继胜所持上市公司剩余股份中的43,208,808股股份（如发生上市公司送股、未分配利润转增股本、股份拆分或合并、缩股等情形，该等股份数量相应调整）将在依据《公司法》等法律规定能够向上海哈茂进行转让时，由上海哈茂予以收购，收购的具体方式、条款及条件由转让双方届时另行协商。

此外，如未来有计划或发生相关权益变动事项，收购人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

### 三、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序

#### （一）已经履行的主要审批程序

2025年3月14日，上海哈茂股东Hong Kong RideTech Limited 作出股东决定，批准了与本次交易相关的事项。

2025年3月14日，上市公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票、关于提请股东大会批准特定对象免于以要约收购方式增持股份等相关议案。

#### （二）尚需履行的审批程序

本次收购尚需履行的审批程序包括：

- 1、上交所就本次收购涉及的股份转让事宜出具合规确认函；
- 2、本次收购涉及的向特定对象发行股票相关事项尚需上市公司召开股东大会审议通过、股东大会非关联股东批准免于要约收购；
- 3、本次收购涉及的向特定对象发行股票相关事项尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册；
- 4、相关政府主管部门的审批（如需）；
- 5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

### 第三节 收购方式

#### 一、收购前后收购人持有上市公司股份情况

本次收购前，上海哈茂和杨磊未直接或间接持有上市公司的股份或其表决权。

通过本次协议转让，上海哈茂将取得上市公司32,721,710股股份（占上市公司总股本的13.67%），杨磊将取得上市公司14,363,882股股份（占上市公司总股本的6.00%），收购人将合计持有上市公司47,085,592股股份（占上市公司总股本的19.67%）。根据《股份转让协议（一）》《表决权放弃协议》的约定，上市公司原实际控制人孙继胜将放弃其持有的上市公司32,954,801股股票（占上市公司总股本的13.77%）的表决权，放弃期限为自《股份转让协议（一）》约定的股份全部过户登记至上海哈茂名下之日（含当日）起，至以下三者的孰早日期：（1）《股份转让协议（一）》约定的股份全部过户登记至上海哈茂名下之日（含当日）起24个月届满之日；（2）上市公司完成向上海哈茂的定向增发且该等新增股份登记至上海哈茂名下之日；（3）上海哈茂及其实际控制人杨磊直接或间接持有的上市公司股权比例高于孙继胜直接或间接持有的上市公司股权比例至少20%（包括本数）以上。前述表决权放弃安排有效期间，向特定对象发行股票完成前，剔除上市公司股份回购专用账户股票数量的影响，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，收购人控制表决权比例高于孙继胜控制的表决权比例为10%<sup>1</sup>。

本次协议转让及本次表决权放弃后，上海哈茂将成为上市公司的控股股东，杨磊将成为上市公司实际控制人。

此外，上海哈茂拟认购上市公司向特定对象发行的71,819,411股股票（不超过上市公司总股本的30%）。

本次收购前后，交易各方持有上市公司股份数量变化情况如下：

股东名称 或姓名	本次收购前			本次协议转让、表决权放弃 后，本次发行前			本次发行完成、表决权放弃安 排终止后		
	持股数量 (股)	持股 比例	表决权 比例	持股数量 (股)	持股 比例	表决权 比例	持股数量 (股)	持股 比例	表决权比 例
上海哈茂	-	-	-	32,721,710	13.67%	15.97%	104,541,121	33.59%	33.76%

<sup>1</sup> 表决权比例=拥有表决权股份数量÷（上市公司总股本-放弃表决权的股份数量-上市公司股份回购专用账户股票数量），下同



股东名称 或姓名	本次收购前			本次协议转让、表决权放弃 后，本次发行前			本次发行完成、表决权放弃安 排终止后		
	持股数量 (股)	持股 比例	表决权 比例	持股数量 (股)	持股 比例	表决权 比例	持股数量 (股)	持股 比例	表决权比 例
杨磊	-	-	-	14,363,882	6.00%	7.01%	14,363,882	4.62%	4.64%
收购人合 计	-	-	-	<b>47,085,592</b>	<b>19.67%</b>	<b>22.98%</b>	<b>118,905,003</b>	<b>38.21%</b>	<b>38.40%</b>
孙继胜	79,400,092	33.17%	33.38%	59,550,069	24.87%	12.98%	59,550,069	19.13%	19.23%
常州远为	2,438,544	1.02%	1.03%	-	-	-	-	-	-
上市公司 原实际控 制人及其 一致行动 人合计	<b>81,838,636</b>	<b>34.19%</b>	<b>34.41%</b>	<b>59,550,069</b>	<b>24.87%</b>	<b>12.98%</b>	<b>59,550,069</b>	<b>19.13%</b>	<b>19.23%</b>
上海云鑫	18,816,000	7.86%	7.91%	4,452,118	1.86%	2.17%	4,452,118	1.43%	1.44%
索军	7,182,822	3.00%	3.02%	3,591,411	1.50%	1.75%	3,591,411	1.15%	1.16%
黄得云	6,956,263	2.91%	2.92%	3,478,131	1.45%	1.70%	3,478,131	1.12%	1.12%
陶安平	6,745,600	2.82%	2.84%	3,382,000	1.41%	1.65%	3,382,000	1.09%	1.09%

注1：持股比例及表决权比例未考虑可转换公司债券的影响；

注2：表决权比例=拥有表决权股份数量÷（上市公司总股本-放弃表决权的股份数量-上市公司股份回购专用账户股票数量）

本次发行完成且表决权放弃安排终止后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，上海哈茂及杨磊合计直接持有上市公司118,905,003股股份（占上市公司本次发行后总股本的38.21%），上海哈茂仍为上市公司的控股股东，杨磊仍为上市公司的实际控制人。

## 二、本次收购方式

### （一）协议转让、表决权放弃安排

根据2025年3月14日签署的《股份转让协议》，上海哈茂拟通过协议转让方式受让孙继胜、常州远为、索军、黄得云、陶安平合计持有的上市公司32,721,710股股份（占上市公司总股本的13.67%），杨磊拟通过协议转让方式受让上海云鑫持有的上市公司14,363,882股股份（占上市公司总股本的6.00%）；协议转让完成后，上海哈茂及杨磊将合计取得上市公司47,085,592股股份（占上市公司总股本的19.67%）。

根据《股份转让协议（一）》《表决权放弃协议》约定，孙继胜将放弃其持有的上市公司32,954,801股股票（占上市公司总股本的13.77%）的表决权，放弃期限为自《股份转让协议（一）》约定的股份全部过户登记至上海哈茂名下之日（含当日）起，至以下三者的孰早日期：（1）《股份转让协议（一）》约定的股份全部过户登记至上海哈茂名下之日（含当日）起24个月届满之日；（2）上市公司完成向上海哈茂的定向增发且该等新增股份登记至上海哈茂名下之日；（3）上海哈茂及其实际控制人杨磊直接或间接持有的上市公司股权比例高于孙继胜直接或间接持有的上市公司股权比例至少20%（包括本数）以上。前述表决权放弃安排有效期间，向特定对象发行股票完成前，剔除上市公司股份回购专用账户股票数量的影响，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，收购人控制表决权比例高于孙继胜控制的表决权比例为10%。

## （二）上市公司向特定对象发行股票

根据2025年3月14日签署的《股份认购协议》，上海哈茂拟以现金认购上市公司向特定对象发行的71,819,411股股票（不超过上市公司总股本的30%）。

本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，上海哈茂及杨磊将合计持有上市公司118,905,003股股份，占上市公司本次发行后总股本的38.21%。

若在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的股份发行价格将进行相应调整，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准。

## （三）孙继胜已出具《关于不谋求控制权的承诺函》

为保障交易完成后上市公司控制权的稳定性，上市公司原控股股东、实际控制人孙继胜自愿进行承诺如下：

“1、本人充分认可并尊重上海哈茂及杨磊先生对上市公司的控制权地位，并协助维护上海哈茂及杨磊先生对上市公司的控制权；

2、本人不会以任何形式谋求上市公司控制权，包括但不限于：不单独和/或联合任何第三方挑战上海哈茂及杨磊先生对上市公司的控制权，不会通过二级市场增持、表决权委托、征集投票权、协议安排等任何方式增加本人持有的上市公司股份和/或增加本人实际支配的上市公司股份表决权；

3、如本人以协议转让方式转让本人所持上市公司股份，同等条件下，上海哈茂及杨磊先生享有优先受让权。如转让给其他第三方，本人应约定并促使该第三方承继并继续履行本承诺函项下不谋求控制权的相关承诺，届时本人应在其与第三方的转让协议中将上述承诺约定为股份转让的前提条件；

4、本承诺函为本人真实的意思表示，合法、有效。如本人因任何原因未能履行本承诺函项下的义务，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任；

5、本承诺函自上海哈茂及杨磊先生丧失对上市公司的控制权之日终止失效。”

### 三、本次交易所涉及相关协议的主要内容

#### （一）《股份转让协议》主要内容

1、上海哈茂与孙继胜、常州远为、索军、陶安平、黄得云签署的《股份转让协议（一）》

##### （1）签署主体

受让方：上海哈茂

转让方一：孙继胜、常州远为

转让方二：索军、陶安平、黄得云

转让方一和转让方二在下文中合称为“转让方”；受让方和转让方在下文中单独称为“一方”，合称为“各方”。

##### （2）签署时间

2025年3月14日

##### （3）本次股份转让及标的股份

孙继胜拟向受让方转让其持有的上市公司19,850,023股股份（占上市公司截至本协议签署之日股本总数的8.29%）；常州远为拟向受让方转让其持有的上市公司2,438,544股股份（占上市公司截至本协议签署之日股本总数的1.02%）；索军拟向受让方转让其持有的上市公司3,591,411股股份（占上市公司截至本协议签署之日股本总数的1.50%）；陶安平拟向受让方转让其持有的上市公司3,363,600股股份（占上市公司截至本协议签

署之日股本总数的1.41%)；黄得云拟向受让方转让其持有的上市公司3,478,132股股份（占上市公司截至本协议签署之日股本总数的1.45%）。

#### (4) 股份转让方式、程序及价款支付安排

经各方协商一致，本次标的股份的股份的转让价格为每股人民币13.76元；标的股份转让价款具体如下：

转让方	标的股份数量（股）	股份转让价款（元）
孙继胜	19,850,023	273,136,316.48
常州远为	2,438,544	33,554,365.44
索军	3,591,411	49,417,815.36
陶安平	3,363,600	46,283,136.00
黄得云	3,478,132	47,859,096.32
<b>合计</b>	<b>32,721,710</b>	<b>450,250,729.60</b>

本协议签署后的两个月内，受让方将自行且聘请专业机构对上市公司法律、财务、业务等方面进行尽职调查。

受让方在本协议相关款项支付均受限于下述先决条件：（1）受让方完成对集团公司的尽职调查且对结果以书面的形式确认满意；（2）转让方于本协议中所作陈述和保证持续真实、准确和完整，不存在违反本协议义务和责任的情形，且截至每一期款项支付之日均是真实、准确和完整的；（3）不存在任何可能禁止或限制任何一方完成本协议规定的交易的有效禁令或类似法令，或该等法令项下的批准已获得或被豁免。

各方应于本协议完成签署且依法履行完毕各自相应的信息披露义务后的2个工作日内或各方同意的更长期限内，向上交所递交本次交易合规性确认的必要资料。

在本协议完成签署且依法履行完毕各自相应的信息披露义务后的10个工作日后，孙继胜与受让方应及时在受让方指定的银行以孙继胜的名义开设银行监管账户（以下简称“监管账户”）。该监管账户专用于统一收取本协议项下孙继胜的股份转让价款。

在取得本次股份转让的合规确认函之日后，转让方应及时办理标的股份转让的个人所得税等纳税申报。在转让方完成纳税申报之日起10个工作日内，受让方应向除常州远为外的转让方支付其各自对应的股份转让价款的25%（以下合称“首期款项”）。

转让方应于收到首期款项后的3个工作日内，完成标的股份转让的个人所得税缴纳，并取得相应的完税凭证。受让方应于孙继胜支付该等税费时，配合孙继胜解付或划转监管账户中该等税费所对应的资金。

在取得本次股份转让的合规确认函且转让方取得完税凭证后的5个工作日内，转让方、受让方、上市公司应向中国结算上海分公司提交流通股协议转让过户申请文件，办理标的股份的过户手续，并支付印花税等相关税费。受让方应于孙继胜支付印花税等税费时，配合孙继胜解付或划转监管账户中该等税费所对应的资金。

在本次交易取得《证券过户登记确认书》之日起10个工作日内，受让方应向除常州远为外的转让方支付其各自对应的股份转让价款的75%，以及向常州远为指定的银行账户一次性支付常州远为对应的股份转让价款。

对于监管账户资金中支付给孙继胜的人民币1亿元，受让方在支付孙继胜的二期款项后10个工作日内配合孙继胜解付或划款，监管账户中的剩余款项作为孙继胜履行本协议的保证，并根据本协议相关规定解付或划款。

本次股份转让完成24个月后，受让方应根据转让方孙继胜的要求，配合转让方孙继胜完成监管账户内剩余资金的解付或划款。

#### **(5) 表决权放弃及增强控制权**

孙继胜同意在弃权期限内放弃其所持有的上市公司32,954,801股股份（占截至协议签署之日上市公司股本总数的13.77%）对应的股东表决权。具体详见本节“三、本次交易所涉及相关协议的主要内容”之“（二）《表决权放弃协议》主要内容”。

孙继胜于本协议签署日向受让方出具《关于不谋求控制权的承诺函》以明确相关不谋求控制权的事宜。

孙继胜和受让方同意，后续应共同尽最大努力（包括但不限于通过协议转让、部分要约等方式）在标的股份全部过户至受让方之日起24个月内，使得受让方及其实际控制人杨磊直接或间接持有的上市公司股权比例高于孙继胜直接或间接持有的上市公司股权比例至少20%（包括本数）以上，以进一步增强受让方对上市公司的控制权。孙继胜和受让方进一步同意，若在标的股份全部过户至受让方之日起24个月内未能完成本条前述安排，双方同意进一步协商上市公司控制权恢复事宜。

股份转让完成后，孙继胜直接或间接持有的上市公司剩余的43,208,808股股份应保持稳定、有效，除非经受让方书面同意或本协议另有约定，孙继胜不得直接或间接转让前述剩余股份、委托其他方行使前述剩余股份的表决权或在前述剩余股份上设置任何权利负担（包括但不限于代持、质押、协议控制安排等），并将在依据《公司法》等法律规定能够向受让方进行转让时，由受让方予以收购，收购的具体方式、条款及条件由孙继胜和受让方届时另行协商。

#### **（6）承诺**

上市公司的现有主营业务为基于物联网和数据云技术的公共自行车及共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务，同时依托永安行平台通过永安行APP向消费者提供公共自行车及共享出行服务、智慧生活服务以及分布式氢能数据平台业务，以及销售氢能产品（以下简称“现有业务”）。

孙继胜同意并承诺，现有业务在2025年、2026年、2027年（以下简称“业绩承诺期”）经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益净利润合计不低于-20,000万元。若现有业务在业绩承诺期内合计实现净利润数低于承诺的净利润数的，孙继胜应自相应审计报告出具日起二十（20）个工作日内以现金方式对上市公司进行补偿。转让方补偿金额=现有业务合计承诺的净利润数-现有业务合计实现的净利润数。

#### **（7）公司治理**

本次股份转让完成后，转让方同意根据受让方要求促使上市公司现任董事、监事、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。

本次股份转让完成后，上市公司董事会成员均由受让方提名，各方应通过法定选举程序尽一切合理努力促成前述人士当选。董事长亦由受让方提名的董事担任。

#### **（8）违约责任**

除本协议另有约定外，任何一方违约且超过30日仍无法恢复履约、更正或消除影响的，守约方有权单方面终止并解除本协议，要求违约方赔偿守约方因此遭受的损失。

对于转让方二与受让方之间发生的违约行为，守约方有权要求违约方一次性向其支付相当于违约方和守约方之间股份转让价款的10%的违约金。

若在股份转让完成后出现下述情形的，受让方有权要求转让方一解除本协议并要求转让方一退还已支付的股份转让价款，且有权要求转让方一按转让方一所对应股份转让价款的30%支付违约金，同时，本次股份转让针对转让方一及受让方之间恢复原状：

1) 除已公开披露的情形外，若因股份转让完成前转让方及上市公司提供或披露的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，或上市公司存在财务造假、违规信息披露等情形，导致上市公司及转让方因前述情形被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，或导致上市公司根据本协议签订时的法律法规规定被上市监管机构施加退市风险警示、被要求退市、被实施暂停上市、终止上市措施的；

2) 上市公司的现有业务在业绩承诺期内的任一会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于人民币3亿元。

#### **(9) 协议生效**

本协议自自然人转让方签字、非自然人转让方及受让方有权代表签字并加盖公章之日起生效。

## **2、杨磊与上海云鑫签署的《股份转让协议（二）》**

### **(1) 签署主体**

受让方：杨磊

转让方：上海云鑫

转让方与受让方在本协议中可被单独称为“一方”，或合称为“双方”。

### **(2) 签署时间**

2025年3月14日

### **(3) 股份转让**

转让方将通过协议转让的方式向受让方转让其持有的永安行14,363,882股无限售条件流通股，占永安行总股本的6.00%，受让方将受让标的股份。

### **(4) 股份转让价款**

标的股份的每股转让价格为人民币壹拾伍元贰角捌分（RMB15.28），不低于本协议签署日前一个交易日永安行股票收盘价的90%。

受让方应支付的标的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即受让方应向转让方支付的股份转让价款总额为人民币贰亿壹仟玖佰肆拾捌万零壹佰壹拾柒元（RMB219,480,117）。

### （5）股份转让价款的支付

在标的股份过户的若干先决条件被证明得以满足或被转让方书面豁免，且受让方支付股份转让价款的先决条件被证明得以满足或被受让方书面豁免的前提下，转让方有权向受让方发出股份转让价款支付通知，受让方应当自收到股份转让价款支付通知之日起10个工作日内或转让方书面同意的更长的期限内向转让方指定收款账户一次性支付股份转让价款，即人民币贰亿壹仟玖佰肆拾捌万零壹佰壹拾柒元（RMB219,480,117）。

### （6）协议生效

本协议于签署日经转让方加盖公章且受让方签字后成立并生效。

## （二）《表决权放弃协议》主要内容

### 1、合同主体

甲方：上海哈茂、杨磊

乙方：孙继胜

甲方和乙方在下文中单独称为“一方”，合称为“双方”或“各方”。

### 2、签订时间

2025年3月14日

### 3、表决权放弃

乙方在协议约定的弃权期间无条件且不可撤销地放弃其所持有的上市公司部分剩余股份32,954,801股（占上市公司截至协议签署之日股本总数的13.77%）对应的股东表决权。

前述表决权放弃事项不影响乙方对该等弃权股份的收益权、分红权等财产性权利。



于弃权期间内，未经甲方事先书面同意外，乙方不得将任何弃权股份进行质押或设置任何权利负担、不得向第三方转让弃权股份、不得委托任何第三方行使弃权股份对应的任何弃权权利。

#### **4、弃权期限**

乙方放弃表决权的期间为自《股份转让协议（一）》约定的标的股份全部过户登记至上海哈茂名下之日起，至以下三者的孰早日期：

（1）标的股份全部过户登记至上海哈茂名下之日（含当日）起24个月届满之日；

（2）上市公司完成向上海哈茂的定向增发，且该等新增股份登记至上海哈茂名下之日；

（3）上海哈茂及其实际控制人杨磊直接或间接持有的上市公司股权比例高于孙继胜直接或间接持有的上市公司股权比例至少20%（包括本数）以上。

#### **5、违约责任**

任何一方违约，守约方有权要求违约方立即采取一切可能的措施予以补正，且守约方有权要求违约方一次性向其支付1,000万元的违约金及守约方因此受到的损失，并且守约方有权要求违约方继续履行本协议。

#### **6、协议生效**

本协议自甲方自然人主体签字、非自然人主体法定代表人或授权代表签字并加盖公章且乙方签字之日起生效。

### **（三）《股份认购协议》主要内容**

#### **1、合同主体**

甲方：永安行

乙方：上海哈茂

甲方或乙方称为“一方”，合称“双方”。

#### **2、签订时间**

2025年3月14日

### 3、发行价格及发行数量

#### (1) 发行价格

本次发行的定价基准日为发行人首次审议并同意本次发行方案的董事会决议公告日。

根据相关规定，本次发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%为原则（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经双方友好协商，确定为11.7元/股。

在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本、配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的股份发行价格将进行相应调整。

#### (2) 发行数量

本次发行的股份发行数量为按照最终确定的募集资金总额除以股份发行价格确定，如果计算不为整数，应向下取整并精确到个位。按照本次发行募集资金总额预计不超过84,028.710870万元（含本数）计算，本次发行的股份数量为不超过71,819,411股。本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的股份发行数量将进行相应调整。

### 4、认购标的及认购金额、方式

发行人本次发行的股票为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

乙方以现金方式认购本次发行的全部股票。乙方本次认购价款最终以乙方实际认购股份数乘以发行价格计算确定。

### 5、新发行股份的锁定期

乙方本次认购获得的发行人新发行股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

自本次发行结束之日起至该等股份解禁之日止，乙方所认购的上市公司本次发行的股份因发行人送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。

乙方应按照相关法律、行政法规、中国证监会部门规章和规范性文件、上交所相关规则的规定，就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。若上述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整，上述股份锁定期届满之后，将按照证券监管机构的有关规定执行。

乙方就本次发行取得的发行人股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、中国证监会的行政规章及规范性文件、上交所相关规则以及发行人公司章程的相关规定。

## **6、本次募集资金金额及用途**

本次发行募集资金总额预计不超过84,028.71087万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

## **7、滚存未分配利润安排**

本次发行前发行人的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照届时持股比例共享。

## **8、本协议的生效及终止**

本协议自双方盖章且法定代表人签字之日起成立，并于以下条件全部满足后生效：

- （1）发行人董事会及股东大会审议批准本协议所约定的本次发行的相关方案；
- （2）发行人股东大会审议批准认购方免于发出要约；
- （3）证券监管机构批准本协议所约定的本次发行方案；
- （4）本次发行相关事宜获得其他必须的行政审批机关的批准（如适用）。

#### 四、上市公司股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排

截至本报告书签署日，本次收购涉及的上市公司股份不存在被质押、冻结或司法强制执行等权利受到限制的情况。

## 第四节 资金来源

### 一、本次收购所支付的资金总额

根据《股份转让协议》约定，上海哈茂拟受让孙继胜、常州远为、索军、陶安平、黄得云合计所持上市公司32,721,710股普通股股份（占上市公司总股本的13.67%），转让价款为人民币450,250,729.60元；杨磊拟受让上海云鑫所持上市公司14,363,882股普通股股份（占上市公司总股本的6.00%），转让价款为219,480,117元。

根据《股份认购协议》约定，上海哈茂拟以现金认购上市公司向特定对象发行的71,819,411股股票，认购价款为不超过人民币84,028.710870万元。

### 二、本次收购的资金来源说明

收购人上海哈茂的资金来源为自有资金及/或自筹资金。上海哈茂为哈啰集团下属的一家持股公司，未开展实质性经营，其自筹资金来源于哈啰集团控制的其他下属企业的拆借款。

同时，收购人上海哈茂关于本次收购的资金来源出具了说明，具体如下：

“1、本次交易涉及支付的资金拟来源于本公司的自有及/或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、本次交易涉及支付的资金不存在对外募集、代持或结构化安排的情形，不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方（除本公司及本公司间接控股股东Hello Inc.及其控制的其他下属企业）的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

3、截至本说明出具日，本次交易涉及支付的资金不存在直接或间接来自于利用本次交易所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资，后续不排除存在相关融资安排的可能性；如果未来根据实际情况需要进行相关融资的，将按照相关法律法规规定进行，并履行信息披露义务。

4、本公司具备本次交易的履约能力。”

收购人杨磊本次收购所需资金来源于自有资金及/或自筹资金。其自筹资金为向哈啰集团下属公司上海钧丰网络科技有限公司的借款。截至本报告书签署日，上海钧丰网络科技有限公司与杨磊签署《借款协议》，主要内容如下：（1）上海钧丰网络科技有限公司向杨磊提供219,480,117元的借款，借款用途仅为支付《股份转让协议（二）》项下的股份转让价款；（2）借款期限为自杨磊收到全部借款之日起至三十六（36）个月届满之日或者协议双方另行协商一致书面同意延后的日期止；（3）《借款协议》项下借款无利息。

同时，收购人杨磊关于本次收购的资金来源出具了说明，具体如下：

“1、本次交易涉及支付的资金拟来源于本人的自有及/或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、本次交易涉及支付的资金不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方（除本人控制的Hello Inc.及其控制的下属企业）的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。

3、截至本说明出具日，本次交易涉及支付的资金不存在直接或间接来自于利用本次交易所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资，后续不排除存在相关融资安排的可能性；如果未来根据实际情况需要进行相关融资的，将按照相关法律法规规定进行，并履行信息披露义务。

4、本人具备本次交易的履约能力。”

### 三、本次收购的资金支付方式

本次收购涉及的资金支付方式按照《股份转让协议》及《股份认购协议》的约定方式履行。本次收购的资金支付方式详见本报告书“第三节 收购方式”之“三、本次交易所涉及相关协议的主要内容”。

## 第五节 免于发出要约的情况

### 一、收购人免于发出要约的事项及理由

通过本次协议转让，上海哈茂将取得上市公司32,721,710股股份（占上市公司总股本的13.67%），杨磊将取得上市公司14,363,882股股份（占上市公司总股本的6.00%），收购人将合计持有上市公司47,085,592股股份（占上市公司总股本的19.67%）。通过本次发行，上海哈茂拟认购上市公司向特定对象发行的71,819,411股股票，届时收购人将合计持有上市公司118,905,003股股份（占上市公司本次发行后总股本的38.21%）。

根据《收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。

鉴于上海哈茂承诺通过认购上市公司本次发行取得的股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让，待上市公司股东大会非关联股东批准免于要约收购后，上海哈茂认购本次发行取得的股票符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项所述情形，可以免于发出要约。

### 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“第三节 收购方式”之“一、收购前后收购人持有上市公司股份情况”。

### 三、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已聘请律师事务所就本次收购免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见。具体详见《北京市金杜律师事务所关于上海哈茂商务咨询有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内是否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

截至本报告书签署日，收购人暂不存在未来12个月内就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具体的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，收购人将按照相关法律法规规定进行，并及时履行信息披露义务。

### 二、未来 12 个月内是否拟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拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，收购人不存在未来12个月内对上市公司及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具体的计划，不存在关于上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要实施相关事项的，收购人将按照相关法律法规规定进行，并及时履行信息披露义务。

### 三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划

本次收购涉及的协议转让完成后，收购人将在符合相关法律、法规或监管规则的情况下，通过上市公司股东大会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事候选人、监事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会、监事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。具体详见本报告书“第三节 收购方式”之“三、本次交易所涉及相关协议的主要内容”之“（一）《股份转让协议》主要内容”之“1、上海哈茂与孙继胜、常州远为、索军、陶安平、黄得云签署的《股份转让协议（一）》”之“（7）公司治理”。



#### 四、对上市公司章程的修改计划

本次发行完成后，上市公司将按照本次发行的实际情况对上市公司章程中与注册资本、股本相关的条款进行修改。除前述情况外，截至本报告书签署日，收购人暂无在未来对上市公司章程提出修改的明确计划，收购人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程的条款的修改计划及修改的草案。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，收购人将按照相关法律法规规定进行，并及时履行信息披露义务。

#### 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人暂不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，收购人将按照相关法律法规规定进行，并及时履行信息披露义务。

#### 六、对上市公司的分红政策重大变化的计划

截至本报告书签署日，收购人暂不存在对上市公司现有分红政策进行重大变化的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，收购人将按照相关法律法规规定进行，并及时履行信息披露义务。

#### 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人暂不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，将按照相关法律法规规定进行，并及时履行信息披露义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，收购人将按照相关法律法规的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，本次收购不会影响上市公司的独立运营能力，上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均将继续保持独立。收购人将充分保证上市公司的独立性。

为保持上市公司独立性，收购人杨磊出具了《关于保持上市公司的独立性的承诺函》，具体如下：

“本人承诺，在本人作为永安行科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）实际控制人期间，本人将保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司独立性的相关规定，保护上市公司的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。具体如下：

#### 1、保证上市公司人员独立

（1）保证上市公司的生产经营与行政管理独立于本人及本人控制的其他企业。

（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生，保证上市公司的高级管理人员均不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。

（3）保证上市公司董事会和股东大会按照相关法律法规独立进行上市公司人事任免。

#### 2、保证上市公司资产独立完整

（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立的资产。

（2）保证本人及本人控制的其他企业不违法违规占用上市公司的资金、资产。

（3）保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。

#### 3、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，具有规范、独立的财务核算制度。

(2) 保证上市公司独立在银行开立账户，不和本人控制的其他企业共用同一个银行账户。

(3) 保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业兼职。

(4) 保证上市公司依法独立纳税。

(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用。

#### 4、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，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、监事会依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

#### 5、保证上市公司业务独立

(1) 保证上市公司拥有独立的研发、生产和销售体系；拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质及已具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销环节不依赖于本人及本人控制的其他企业。

(2) 保证本人除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行违法干预。

(3) 保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司及其附属企业的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。

如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，本人将依法承担相应责任。

本承诺函自本人不再是上市公司实际控制人或上市公司终止上市之日时终止。”

为保持上市公司独立性，收购人上海哈茂及控股股东Hong Kong RideTech Limited出具了《关于保持上市公司的独立性的承诺函》，具体如下：

“本公司承诺，在本公司拥有永安行科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）控制权期间，本公司将保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司独立性的相关规定，保护上市公司的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。具体如下：

### 1、保证上市公司人员独立

（1）保证上市公司的生产经营与行政管理独立于本公司及本公司控制的其他企业。

（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生，保证上市公司的高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。

（3）保证上市公司董事会和股东大会按照相关法律法规独立进行上市公司人事任免。

### 2、保证上市公司资产独立完整

（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立的资产。

（2）保证本公司及本公司控制的其他企业不违法违规占用上市公司的资金、资产。

（3）保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。

### 3、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，具有规范、独立的财务核算制度。

（2）保证上市公司独立在银行开立账户，不和本公司及本公司控制的其他企业共用同一个银行账户。

（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。

（4）保证上市公司依法独立纳税。

(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。

#### 4、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，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、监事会依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

#### 5、保证上市公司业务独立

(1) 保证上市公司拥有独立的研发、生产和销售体系；拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质及已具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业。

(2) 保证本公司除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行违法干预。

(3) 保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其附属企业的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。

如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，本公司将依法承担相应责任。

本承诺函自本公司不再拥有上市公司控制权或上市公司终止上市之日时终止。”

## 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

上海哈茂实际控制人杨磊控制的企业业务范围主要覆盖共享出行服务、网约车服务以及本地生活服务。上市公司专注于物联网和数据云技术的公共自行车及共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务，主要产品或服务包括系统销售业务、系统运营服务业务、共享出行业务、智慧生活业务及氢能销售及服务。

截至本报告书签署日，上海哈茂实际控制人杨磊控制的企业与上市公司的共享出行部分业务存在一定竞争，但双方在产品形态、运营模式、运营区域等方面存在一定

差异。为规范和解决上述同业竞争问题，充分保护上市公司及中小股东利益，收购人杨磊出具了《关于规范及避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“1、针对本人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业部分业务与上市公司部分业务存在一定竞争的情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本人将自取得上市公司控制权之日起五年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关资产或业务整合，避免出现构成重大不利影响的同业竞争问题。

2、本人保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程等相关内部管理制度的规定，不利用控制地位谋求不正当利益，进而损害上市公司及其股东的权益。

3、本承诺函所述声明及承诺事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

4、本承诺函自本人取得上市公司控制权之日起生效，于本人拥有上市公司控制权期间持续有效。”

收购人上海哈茂及控股股东Hong Kong RideTech Limited出具了《关于规范及避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“1、针对本方控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业部分业务与上市公司部分业务存在一定竞争的情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本方将自取得上市公司控制权之日起五年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关资产或业务整合，避免出现构成重大不利影响的同业竞争问题。

2、本方保证严格遵守法律、法规以及上市公司章程等相关内部管理制度的规定，不利用控制地位谋求不正当利益，进而损害上市公司及其股东的权益。

3、本承诺函所述声明及承诺事项已经本方确认，为本方的真实意思表示，对本方具有法律约束力。本方自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

4、本承诺函自本方取得上市公司控制权之日起生效，于本方拥有上市公司控制权期间持续有效。”

### 三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购前，收购人与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交易情况。本次收购完成后，如上市公司与收购人及其关联方之间发生关联交易，则该等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司章程等相关规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。

为避免和规范本次交易完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，收购人杨磊出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体如下：

“在本人作为永安行科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）实际控制人期间，为了规范本人及本人控制的其他企业可能与上市公司产生的关联交易，保障上市公司全体股东的合法权益，本人现承诺如下：

1、本人及本人控制的其他企业将尽可能地避免或减少与上市公司及其附属企业之间的关联交易；

2、对于无法避免或有合理理由而发生的与上市公司及其附属企业之间的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序和信息披露义务（如涉及）；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性、合理性；

3、本人保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，本人将依法承担相应法律责任。

本承诺函自本人不再是上市公司实际控制人或上市公司终止上市之日时终止。”

为避免和规范本次交易完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，收购人上海哈茂及控股股东Hong Kong RideTech Limited出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体如下：

“在本公司拥有永安行科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）控制权期间，为了规范本公司可能与上市公司产生的关联交易，保障上市公司全体股东的合法权益，本公司现承诺如下：

1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能地避免或减少与上市公司及其附属企业之间的关联交易；

2、对于无法避免或有合理理由而发生的与上市公司及其附属企业之间的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序和信息披露义务（如涉及）；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性、合理性；

3、本公司保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，本公司将依法承担相应法律责任。

本承诺函自本公司不再拥有上市公司控制权或上市公司终止上市之日时终止。”

#### 四、本次收购对上市公司业务经营的影响

上市公司及其控股子公司常州永安行智慧科技有限公司持有增值电信业务经营许可证，业务种类为在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务，除此之外，上市公司不存在其他外商投资禁止及限制类业务。

根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》规定，增值电信业务（电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心除外）的外资股比不超过50%。根据《工业和信息化部关于放开在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）外资股比限制的通告》，在全国范围内放开在线数据处理与交易处理业务（经营类电子



商务)的外资股比限制,外资持股比例可至100%。基于此,规则层面,增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)的外商投资股比在全国范围内可以达到100%。

收购人上海哈茂系港澳台法人独资企业,根据《股份转让协议》《表决权放弃协议》《股份认购协议》的约定,本次交易完成后,上海哈茂持有上市公司的股权比例为33.59%,未超过50%。

因此,收购人上海哈茂通过本次收购成为上市公司新增股东,不会导致上市公司的现有资质许可因为前述股东变化而对业务经营构成重大不利影响。

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前24个月内，除本次收购外，杨磊、上海哈茂及其董事、监事及高级管理人员未有与下列当事人发生以下重大交易：

一、与上市公司及其子公司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（前述交易按累计金额计算）；

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币5万元以上的交易；

三、对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

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、默契或者安排。

## 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况

根据中国结算上海分公司查询结果及收购人的自查结果，截至本次收购事项首次披露之日，即永安行披露《关于控股股东、实际控制人筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2025-014）之日前6个月内，收购人杨磊及上海哈茂不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

### 二、收购人的主要董事、监事及高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

根据中国结算上海分公司查询结果及相关主体的自查结果，截至本次收购事项首次披露之日，即永安行披露《关于控股股东、实际控制人筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2025-014）之日前6个月内，收购人上海哈茂的董事、监事及高级管理人员及其直系亲属，收购人杨磊的直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

## 第十节 收购人的财务资料

上海哈茂成立于2018年10月31日，是一家投资控股公司，不实际开展经营活动。  
上海哈茂 2022 年度、2023 年度以及2024年度的财务报表如下：

### 一、资产负债表

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2.96	203.76	615.39
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	913,548.37	1,125,537.79	1,144,553.98
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	0.16
<b>流动资产合计</b>	<b>913,551.33</b>	<b>1,125,741.55</b>	<b>1,145,169.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	-	-
在建工程	-	-	-
使用权资产	-	-	-

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	-	-
<b>资产总计</b>	<b>913,551.33</b>	<b>1,125,741.55</b>	<b>1,145,169.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-0.19	0.34	-
其他应付款	913,536.92	1,125,726.73	1,145,156.92
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>913,536.72</b>	<b>1,125,727.07</b>	<b>1,145,156.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	913,536.72	1,125,727.07	1,145,156.92
股东权益：			
股本	-	-	-
资本公积	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	0.64	0.64	0.46
未分配利润	13.96	13.84	12.15
股东权益合计	14.60	14.48	12.61
负债和股东权益总计	913,551.33	1,125,741.55	1,145,169.53

注：以上数据均为母公司口径，以上数据未经审计

## 二、利润表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	-	-	-
其中：营业收入	-	-	-
二、营业总成本	-0.15	-2.49	-
其中：营业成本	-	-	-
税金及附加	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	-	-
研发费用	-	-	-
财务费用	-0.15	-2.49	-1.89
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-3.00	-5.50	-4.26
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	0.01	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-

项目	2024年度	2023年度	2022年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>0.17</b>	<b>2.49</b>	<b>1.89</b>
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>0.17</b>	<b>2.49</b>	<b>1.89</b>
减：所得税费用	0.04	0.62	1.89
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>0.12</b>	<b>1.87</b>	-

注：以上数据均为母公司口径，以上数据未经审计

### 三、合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	0.16	-
收到其他与经营活动有关的现金	300,543.88	560,575.31	1,581,705.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>300,543.88</b>	<b>560,575.47</b>	<b>1,581,705.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费	0.58	0.28	1.10
支付其他与经营活动有关的现金	300,744.11	560,986.82	1,581,303.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>300,744.69</b>	<b>560,987.10</b>	<b>1,581,304.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-200.81</b>	<b>-411.63</b>	<b>400.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	0.01	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>0.01</b>	-	-
购置固定资产、无形资产和其他	-	-	-

项目	2024年度	2023年度	2022年度
长期资产支付的现金			
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>0.01</b>	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-200.80</b>	<b>-411.63</b>	<b>400.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	203.76	615.39	214.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2.96</b>	<b>203.76</b>	<b>615.39</b>

注：以上数据均为母公司口径，以上数据未经审计



## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

收购人认为，本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息进行如实披露，截至本报告书签署日，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、杨磊身份证明复印件；
- 2、上海哈茂营业执照；
- 3、上海哈茂主要董事、监事及高级管理人员名单及身份证明；
- 4、收购人本次收购相关决策文件及交易进程备忘录；
- 5、收购人本次收购相关的《股份转让协议》《表决权放弃协议》《股份认购协议》；
- 6、收购人关于本次交易资金来源的说明及借款协议；
- 7、收购人关于控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化的说明；
- 8、收购人及董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股票的自查情况说明；
- 9、收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖相关上市公司股票的自查报告；
- 10、收购人就本次收购应履行的义务所作出的承诺；
- 11、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形的声明以及能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件的说明；
- 12、收购人最近三年财务会计报表；
- 13、收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前二十四个月内未发生重大交易的说明；
- 14、《中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》；
- 15、关于本报告书的法律意见书；
- 16、关于收购人免于发出要约事项的法律意见书。

## 二、备查地点

本报告书和上述备查文件置于上市公司董事会办公室，供投资者查阅。

投资者也可以在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅本报告书全文。

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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：上海哈茂商务咨询有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

陈晓冬

年 月 日

## 收购人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、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：\_\_\_\_\_

杨磊

年 月 日

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人或授权代表： \_\_\_\_\_

王曙光

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_

宋依梦

沈诗白

\_\_\_\_\_

王僚俊

财务顾问协办人： \_\_\_\_\_

顾含笑

李 阳

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

## 律师声明

本所及经办律师已按照《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对《永安行科技股份有限公司收购报告书》的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

单位负责人：\_\_\_\_\_

王 玲

经办律师：

\_\_\_\_\_

陈复安

\_\_\_\_\_

俞爱婉

北京市金杜律师事务所

年 月 日

（此页无正文，为《永安行科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

收购人：上海哈茂商务咨询有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

陈晓冬

年 月 日



（此页无正文，为《永安行科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

收购人：\_\_\_\_\_

杨磊

年 月 日

## 附表：

## 收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	永安行科技股份有限公司	上市公司所在地	常州市新北区汉江路399号
股票简称	永安行	股票代码	603776
收购人名称	上海哈茂商务咨询有限公司、杨磊	收购人注册地	1、上海哈茂商务咨询有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层 2、杨磊住所：上海市松江区****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （表决权放弃）		
收购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	上海哈茂商务咨询有限公司 持股种类： <u>普通股股票</u> 持股数量： <u>0股</u> 持股比例： <u>0%</u>  杨磊 持股种类： <u>普通股股票</u> 持股数量： <u>0股</u> 持股比例： <u>0%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例	1、上海哈茂商务咨询有限公司 协议转让变动种类： <u>普通股股票</u> 协议转让变动数量： <u>32,721,710股</u> 协议转让变动比例： <u>13.67%</u> 认购向特定对象发行股票变动种类： <u>普通股股票</u> 认购向特定对象发行股票变动数量： <u>71,819,411股</u> 认购向特定对象发行股票变动比例： <u>发行前的30.00%</u>  2、杨磊 协议转让变动种类： <u>普通股股票</u> 协议转让变动数量： <u>14,363,882股</u> 协议转让变动比例： <u>6.00%</u>		
在上市公司中	协议转让：本次协议转让股份过户完成之日		

<b>基本情况</b>	
拥有权益的股份变动时间及方式	认购向特定对象发行股票：新增股份的登记托管手续于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成之日起
是否免于发出要约	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的规定，收购人据此可免于发出要约。
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 除本次收购及在《股份转让协议（一）》中所约定的如下情形之外，收购人暂无未来12个月内增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的上市公司股份的明确计划： （1）上市公司原实际控制人孙继胜应尽最大努力（包括但不限于通过协议转让、部分要约等方式）在本次股份转让的相关股份全部过户至上海哈茂之日起二十四个月内，使得上海哈茂及其实际控制人杨磊直接或间接持有的上市公司股权比例高于孙继胜直接或间接持有的上市公司股权比例至少20%（包括本数）以上，以进一步增强上海哈茂对上市公司的控制权； （2）股份转让完成后，孙继胜所持上市公司剩余股份中的43,208,808股股份（如发生上市公司送股、未分配利润转增股本、股份拆分或合并、缩股等情形，该等股份数量相应调整）将在依据《公司法》等法律规定能够向上海哈茂进行转让时，由上海哈茂予以收购，收购的具体方式、条款及条件由转让双方届时另行协商。 此外，如未来有计划或发生相关权益变动事项，收购人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 关于本次收购已履行及尚需履行的批准程序，请参见本报告书第二节“收购决定及收购目的”之“三、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序”

基本情况	
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《永安行科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

收购人：上海哈茂商务咨询有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

陈晓冬

年 月 日

（此页无正文，为《永安行科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

收购人：\_\_\_\_\_

杨磊

年 月 日