

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司

### 关于大股东签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》的提示性公告

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

#### 特别提示：

1. 2019年4月16日，大股东王珏女士及一致行动人李念奎先生与自然人王强先生分别签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》。

2. 本次股份转让及表决权委托事项，尚需经公司股东大会同意豁免大股东王珏女士及一致行动人李念奎先生在《招股说明书》中作出的延长锁定期限以及相关股东减持意向的承诺。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3. 本次协议转让股份不触及要约收购。

4. 王珏女士持有的本公司股份 8,800,000 股仍处于质押状态。

#### 一、本次交易的基本情况

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中飞股份”）近日收到大股东王珏女士及一致行动人李念奎先生的函告，获悉王珏女士、李念奎先生于2019年4月16日与自然人王强先生分别签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，具体情况如下：

大股东王珏女士持有公司无限售条件流通股 13,707,400 股，占公司总股本的 15.1046%，一致行动人李念奎先生持有公司无限售条件流通股 800,000 股，占公司总股本的 0.8815%，合计持有 14,507,400 股，占公司总股本的 15.9861%。

王珏女士、李念奎先生与王强先生签署《股份转让协议》，将其合计持有的公司股份 13,600,000 股，占公司总股本的 14.99%，以 16.65 元/股的价格转让给王强，总转让价款为 226,440,000 元。同时，王珏女士、李念奎先生与王强先

生签署《表决权委托协议》，约定王珏女士将其持有的中飞股份无限售条件流通股 13,707,400 股（占公司股份总数的 15.1046%）、李念奎先生将其持有的中飞股份无限售条件流通股 800,000 股（占公司股份总数的 0.8815%）所对应的表决权委托给王强先生行使。委托期限自《股份转让协议》项下王强先生向王珏女士、李念奎先生支付定金当日起算，至下述情形中孰早发生之日止：

1. 双方对解除或终止表决权委托协商一致并书面签署终止文件；
2. 标的股份已经按照《股份转让协议》的约定全部过户至王强先生名下；
3. 经双方协商一致同意，王珏女士、李念奎先生对授权股份进行依法处分，或授权股份因被执行等司法程序不在为王珏女士、李念奎先生所有，则于该等股份不再登记在王珏女士、李念奎先生名下之日。

## 二、交易各方介绍

（一）转让方、表决权委托方 1：王珏

身份证号码：2301081964\*\*\*\*\*

联系地址：哈尔滨市平房区新疆大街 280 号

转让方、表决权委托方 2：李念奎

身份证号码：2301081963\*\*\*\*\*

联系地址：哈尔滨市平房区新疆大街 280 号

（二）受让方、表决权受托方：王强

身份证号码：4107111972\*\*\*\*\*

联系地址：广东省深圳市福田区百花四路 11 号

## 三、《股份转让协议》的主要内容

王珏女士、李念奎先生与王强先生正式签订的《股份转让协议》的主要内容，请参阅公司同日在巨潮资讯网发布的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司简式权益变动报告书（二）》“第四节 权益变动方式”之“二、股份转让协议的主要内容”。

## 四、《表决权委托协议》的主要内容

王珏女士、李念奎先生与王强先生签订的《表决权委托协议》的主要内容，

请参阅公司同日在巨潮资讯网发布的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司简式权益变动报告书（二）》“第四节 权益变动方式”之“二、表决权委托协议的主要内容”。

## 五、本次交易的影响

1. 本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次股份转让完成后，王强先生将持有公司 13,600,000 股股份，占公司总股本 14.99%。

2. 王珏女士与李念奎先生将其所持部分股份转让给王强先生有利于稳定公司的持续发展，王强先生坚定看好公司的发展前景，且主动承诺在交易完成后 12 个月内不转让，有利于保护公司及其中小股东的利益，本次豁免王珏女士与李念奎先生履行其股份锁定承诺符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。

## 六、本次交易存在的风险

1. 截至本公告披露日，本次股份转让及表决权委托事项，尚需经公司股东大会同意豁免大股东王珏女士及一致行动人李念奎先生在《招股说明书》中作出的延长锁定期限以及相关股东减持意向的承诺。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2. 王珏女士持有的公司股份 8,800,000 股仍处于质押状态。

## 七、备查文件

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司简式权益变动报告书（二）；
2. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司简式权益变动报告书（三）；
3. 王珏女士、李念奎先生与王强先生签订的《股份转让协议》；
4. 王珏女士、李念奎先生与王强先生签订的《表决权委托协议》。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2018年4月16日