

中潜股份有限公司

关于公司第一大股东协议转让部分公司股份 暨权益变动的提示性公告

公司股东爵盟投资（香港）有限公司及股份受让方刘勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

- 1、本次股份协议转让事项需深圳证券交易所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股份协议转让过户手续；
- 2、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
- 3、本次协议转让股份完成后，刘勇先生将持有公司16,000,000股股份，占公司总股本的9.375%，为公司持股5%以上股东；
- 4、若本次股份协议转让各方未能严格按照协议约定履行相关义务，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次协议转让股份概述

中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“中潜股份”）于近日收到公司第一大股东爵盟投资（香港）有限公司（以下简称“香港爵盟”）出具的《关于股份协议转让的告知函》。香港爵盟于2019年8月8日与刘勇先生签署了《股份转让协议》，香港爵盟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股16,000,000股转让给刘勇先生，转让价格为24.498元/股，转让价款总计为人民币391,968,000元。股份转让完成后，香港爵盟持有公司股份41,750,000股，占公司总股本的24.464%；香港爵盟与其一致行动人深圳市爵盟管理咨询有限公司合计持有公司股份96,041,700股，

占公司总股本的56.276%，仍为公司控股股东。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	本次变动前持有股份		本次股份变动情况	本次变动后持有股份	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
爵盟投资（香港）有限公司	57,750,000	33.839	-16,000,000	41,750,000	24.464
深圳市爵盟管理咨询有限公司（一致行动人）	54,291,700	31.813	-	54,291,700	31.813
爵盟投资（香港）有限公司及其一致行动人	112,041,700	65.652	-16,000,000	96,041,700	56.276
刘勇先生	0	0	16,000,000	16,000,000	9.375

注：上述尾数的差异是四舍五入造成的。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

三、本次股份协议转让双方的基本情况

（一）转让方基本情况

- 1、公司名称：爵盟投资（香港）有限公司
- 2、注册地址：香港上环文咸东街93号文乐商业大厦12楼B室
- 3、注册资本：1万元港币
- 4、注册证书编号：1376588
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、主要经营范围：股权投资业务

主要股东或者发起人的姓名：方平章先生与陈翠琴女士（夫妻）持股比例各为50%。

香港爵盟的董事及其主要负责人：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
方平章	男	董事	中国台湾	台南市	是
冯小燕	女	董事	中国	中国境内	否

方平章先生已于2018年12月18日辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务；冯小燕女士亦不在公司担任任何职务。本次转让的无限售流通股股份符合相关规定要求。

（二）受让方基本情况

姓名：刘勇

性别：男

身份证号：3401041964XXXXXX

国籍：中国，取得加拿大居留权。

通讯地址：安徽省合肥市庐阳区XXXXXXXXXX

刘勇先生未在公司任职，本次股份变动前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

受让方刘勇先生未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业或其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

四、股份协议转让主要内容

2019年8月8日，香港爵盟与刘勇先生签署《股份转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

1、协议转让的当事人

甲方(转让方)：香港爵盟

乙方(受让方)：刘勇

2、本次股份转让的股份种类、数量、比例

香港爵盟所持有的中潜股份16,000,000股流通股股份，占上市公司股份总数的

9.375%。（以下简称“标的股份”）

3、本次股份转让价格

本次股份转让价格确定为人民币24.498元/股，不低于本协议签署之日前一个交易日上市公司收盘价（即人民币27.22元/股）的90%，股份转让价款合计为391,968,000元（¥叁亿玖仟壹佰玖拾陆万捌仟元）（以下简称“股份转让款”）。

4、付款安排

第一笔股份转让款的支付：标的股份过户手续办理完毕之日起三个月内，乙方支付全部股份转让款的50%至甲方银行账户内。

第二笔股份转让款的支付：自标的股份过户手续办理完毕之日起六个月内，乙方支付剩余股份转让款。

5、协议签订时间

本协议签订于2019年8月8日。

6、协议生效时间及条件

本协议经双方签字或盖章之日起生效。

五、其他相关事项的说明及风险提示

1、本次协议转让股份事项不存在违反《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司章程制度的要求。

2、本次协议转让的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况，不存在被限制转让的情形。

3、本次股份协议转让将由深圳证券交易所对股份转让当事人提出的股份转让申请进行合规性确认，是否能够实施存在一定的不确定性。若本次股份协议转让各方未能按照合同约定履行相关义务，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-071

请广大投资者注意投资风险。

4、本次协议转让完成后，香港爵盟将由第一大股东变成第二大股东，香港爵盟及其一致行动人深圳市爵盟管理咨询有限公司合计持有公司96,041,700股股份，持股比例由65.652%下降至56.276%，仍为公司控股股东。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。

六、备查文件

- 1、《股份转让协议》；
- 2、爵盟投资（香港）有限公司与刘勇先生的《简式权益变动报告书》；
- 3、《关于股份协议转让的告知函》；

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年8月9日