

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2020-076

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票股东权益变动的

提示性公告

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。

一、本次权益变动基本情况

2020 年 7 月 5 日,珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)与深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)签署了附条件生效的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票之认购合同》(以下简称“《非公开发行股票认购合同》”)。公司拟向航空城集团非公开发行不超过 174,951,772 股股票(含本数),募集资金不超过 708,554,676.60 元(含本数)。航空城集团为公司的控股股东。航空城集团为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海国资委”)间接持股 100%的企业,珠海国资委是公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,航空城集团认购公司本次非公开发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购合同构成关联交易。

本次权益变动前,航空城集团持有公司 295,085,323 股,占本次发行前公司股份总数的 22.00%。航空城集团为公司控股股东。

根据本次非公开发行方案,航空城集团拟认购不超过 174,951,772 股股票(含本数)。按照本次非公开发行股票的数量上限 174,951,772 股测算,本次非公开发行完成后,公司总股本将增至 1,516,248,693 股。航空城集团将持有公司 470,037,095 股股票,占发行后公司总股本的 31.00%。本次非公开发行完成后,航空城集团仍为公司控股股东。鉴于航空城集团为珠海国资委控制的企业,本次非公开发行完成后,公司实际控制人仍为珠海国资委。

二、认购对象基本情况

公司名称	珠海航空城发展集团有限公司
------	---------------

法定代表人	李文基
注册资本	122,808.458 万元人民币
成立日期	2009 年 07 月 02 日
注册地址	珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
经营范围	航空产业园区建设及其配套设施的建设、经营、管理(以上项目不含许可经营项目),项目投资,房地产开发(凭资质证经营),会展服务,信息咨询,物业代理,企业管理服务(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)

三、《非公开发行股票认购合同》主要内容

2020 年 7 月 5 日,航空城集团与公司签署《非公开发行股票认购合同》,相关条款详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。

四、其他相关说明

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
- 2、截至本公告披露日,本次权益变动事项未违反公司及航空城集团针对公司所作出的相关承诺。
- 3、本次非公开发行事项尚需获得珠海国资委、公司股东大会、中国证监会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
- 4、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过航空城集团免于发出要约的议案后,航空城集团可免于发出要约。
- 5、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,信息披露义务人航空城集团编制了《收购报告书摘要》,将于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020年7月6日