

威创集团股份有限公司
关于公司股东协议转让股份完成过户登记
暨公司控制权发生变更的公告

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

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年8月3日接到公司控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED（以下简称“威创投资”）及其一致行动股东何小远及何泳渝的通知，其协议转让给台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中数威科”）的219,502,109股股份（约占公司已发行股份的24.22%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下：

一、本次股份转让概述

2020年1月20日，公司控股股东威创投资及其一致行动股东何小远、何泳渝（以下合称“转让方”）与北京国信中数投资管理有限公司（以下简称“国信中数”）签署《关于威创集团股份有限公司之股份转让框架协议》，国信中数拟通过发起设立并由其自身担任执行事务合伙人的合伙企业（以下简称“受让方”），受让威创投资、何小远及何泳渝合计持有的公司219,502,109股股份（约占公司已发行股份的24.22%）（该交易以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。详见公司于2020年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股东签署股份转让框架协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

2020年2月14日，转让方与国信中数签署《<股份转让框架协议>的补充协议》，就《框架协议》项下有关条款及未尽事宜进行调整及补充约定。详见公司于2020年2月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于公司股东签署股份转让框架协议的补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-015）。

2020年3月18日，转让方与本次股份转让的受让方中数威科签署了《关于威创集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），就本次股份转让相关事宜作出约定。详见公司于2020年3月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-028）。

2020年4月9日，转让方与中数威科就本次股份转让签署了《关于威创集团股份有限公司之<股份转让协议>的补充协议》（以下简称“《<股份转让协议>的补充协议》”），就《股份转让协议》项下有关条款及未尽事宜进行调整及补充约定。详见公司于2020年4月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股东签署股份转让协议的补充协议暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-033）。

2020年5月9日，转让方与中数威科就本次股份转让签署了《关于威创集团股份有限公司之<股份转让协议>的补充协议二》（以下简称“《<股份转让协议>的补充协议二》”），就《股份转让协议》与《<股份转让协议>的补充协议》项下有关条款及未尽事宜进行调整及补充约定。详见公司于2020年5月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股东签署股份转让协议的补充协议二暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-042）。

2020年5月11日，本次股份转让的受让方中数威科已完成私募投资基金备案手续（备案编码：SJY233）。2020年5月12日，中数威科已向转让方指定银行账户支付了本次股份转让的第一期交易价款450,000,000元。详见公司于2020年5月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-043）。

2020年6月17日，中数威科已向转让方指定银行账户支付了本次股份转让第二期交易价款的部分款项共计606,000,000元，第二期交易价款还剩200,000,000元尚待支付。详见公司于2020年6月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-046）。

2020年6月22日，中数威科已向转让方指定银行账户支付了本次股份转让第二期交易价款的剩余款项共计200,000,000元。截至2020年6月22日，中数威科已向转让方指定银行账户支付完毕全部前两期交易价款1,256,000,000元。转让方已收取的交易定金，后续将依据协议约定予以返还。详见公司于2020年6月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-047）。

二、股份过户完成及协议转让前后持股情况

本次股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并于8月3日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。过户日期为：2020年7月31日。

本次股份转让双方过户登记完成前后持股情况：

股东名称	股份性质	此次过户完成前所持有股份		此次过户完成后所持有股份	
		股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
威创投资	无限售流通股	211,268,400	23.31	0	0
何小远		6,096,348	0.67	0	0
何泳渝		2,137,361	0.24	0	0
中数威科	无限售流通股	0	0	219,502,109	24.22

本次股份转让过户完成后，转让方不再持有公司股份，受让方中数威科直接持有公司股份219,502,109股，占公司已发行股份的24.22%，公司控股股东由威创投资变更为中数威科。根据中数威科于2020年3月23日披露的《详式权益变动报告书》，中数威科无实际控制人，因此，本次股份转让过户完成后，公司实际控制人由何正宇、何小远、何泳渝变更为无实际控制人。

三、其他事项说明

1、本次股份转让未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，也不存在违反尚在履行的承诺的情形。

2、本次股份转让过户登记完成后，受让方后续股份变动将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定执行。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2020年8月3日