

国美通讯设备股份有限公司 关于非公开发行股票涉及股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动源于国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）认购公司非公开发行 32,857,166 股股票。鉴于山东龙脊岛已承诺，自该等股份上市之日起 36 个月不转让其通过本次非公开发行认购的股票，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经公司 2020 年第三次临时股东大会非关联股东批准，山东龙脊岛及其一致行动人可以免于以要约方式增持公司股份。
- 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化。

一、本次权益变动基本情况

2021 年 6 月 10 日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续；2021 年 6 月 11 日，公司收到山东龙脊岛及其一致行动人北京战圣投资有限公司（下称“战圣投资”）编制的《国美通讯设备股份有限公司收购报告书》，同时山东龙脊岛聘请北京市安理律师事务所为本次收购出具相应的法律意见书。

本次收购前，山东龙脊岛和其一致行动人战圣投资分别持有上市公司 50,479,465 股股份和 22,765,602 股股份，分别占上市公司总股本的 19.99%和 9.02%。山东龙脊岛和战圣投资合计持股数量为 73,245,067 股，占上市公司总股本的 29.01%。

因山东龙脊岛参与认购上市公司非公开发行股票，在本次非公开发行完成后，山东龙脊岛和战圣投资合计持有上市公司 106,102,233 股股份，占上市公司总股本的 37.18%。

本次收购前后，山东龙脊岛的控股股东地位保持不变。上市公司实际控制人仍为黄光裕先生，实际控制人亦未发生改变。

本次收购前后，山东龙脊岛和一致行动人战圣投资的持股情况及拥有表决权情况如下表所示：

| 公司名称 | 本次收购前 | | | 本次收购后 | | |
|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 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（%） |
| 山东龙脊岛 | 50,479,465 | 19.99 | 19.99 | 83,336,631 | 29.20 | 29.20 |
| 战圣投资 | 22,765,602 | 9.02 | 9.02 | 22,765,602 | 7.98 | 7.98 |
| 合计 | 73,245,067 | 29.01 | 29.01 | 106,102,233 | 37.18 | 37.18 |

本次收购完成后，收购人及其一致行动人控制的上市公司的股份数量将超过上市公司总股本的 30%。山东龙脊岛作为上市公司本次非公开发行股份的认购对象，承诺认购的本次非公开发行股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让，根据《收购管理办法》第六十三条之规定，在经上市公司股东大会批准豁免本次要约后，收购人可免于发出要约。

2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会批准山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》，同意山东龙脊岛及其一致行动人战圣投资免于发出要约，关联股东均回避表决。本次收购已符合《收购管理办法》中关于免于发出要约的情形。

二、收购人及其一致行动人基本情况

（一）收购人基本情况

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 山东龙脊岛建设有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2007年4月19日 |
| 注册地址 | 济南市历下区经十路1号 |
| 主要办公地址 | 济南市历下区经十路1号 |
| 法定代表人 | 董晓红 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91370102661391918Y |
| 股东结构 | 汕头盛源悦信科技有限公司持股 100% |
| 经营范围 | 环境工程、水资源基础设施、文化体育设施的投资建设；会展服务（需经许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。（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） |
| 联系电话 | 0531-82670808 |

（二）收购人一致行动人基本情况

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 北京战圣投资有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 成立日期 | 2003年04月08日 |
| 注册地址 | 北京市通州区潞城镇胡郎路80号1244室 |
| 主要办公地址 | 北京市通州区潞城镇胡郎路80号1244室 |
| 法定代表人 | 刘丽焕 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 911101127488181873 |
| 股东结构 | 刘春林持股 99.9%；孙蕊莉持股 0.1% |
| 经营范围 | 项目投资；电子产品的技术开发；销售电子产品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 联系电话 | 010-59287793 |

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司直接控股股东、实际控制人发生变化。

2、截至本报告书签署日，除本次交易外，收购人及其一致行动人未来十二个月内无继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。收购人山东龙脊岛承诺在非公开发行中认购的股票自发行人本次非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让。

3、山东龙脊岛及其一致行动人战圣投资已按照《上市公司收购管理办法》等相关规定编制了《国美通讯设备股份有限公司收购报告书》及《国美通讯设备股份有限公司收购报告书摘要》，同时聘请法律顾问对此次收购出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者关注。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二一年六月十一日