

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2021-061

广东正业科技股份有限公司 关于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。

重要提示：

1、本次权益变动事项涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。权益变动完成后，公司控股股东由东莞市正业实业投资有限公司变更为景德镇合盛产业投资发展有限公司；公司实际控制人由徐地华、徐国风、徐地明变更为景德镇市国有资产监督管理委员会。

2、本次权益变动事项尚需合盛投资股东会和景德镇市国有资产监督管理委员会批准，并通过国家市场监督管理总局对交易各方实施经营者集中审查，且需深圳证券交易所进行合规性确认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，目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

3、本次权益变动事项中，东莞市正业实业投资有限公司持有正业科技股份160,519,974股，其中159,277,917股处于质押状态且被司法冻结及轮候冻结。如上述受限股份未及时满足交割条件，则本次权益变动是否能够完成尚存在不确定性。

一、 权益变动的基本情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）与景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）于2021年6月18日签署了《东莞市正业实业投资有限公司与景德镇合盛产业投资发展有限公司关于广东正业科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），正业实业拟通过协议转让方式将其持有的正业科技79,442,170股无限售条件流通股（占公司总股

本的 21.25%) 转让给合盛投资, 每股转让价格为人民币拾壹圆叁角贰分 (11.32 元), 股份转让总价款为人民币捌亿玖仟玖佰贰拾捌万伍仟叁佰陆拾肆元肆角整 (899,285,364.40 元)。正业实业取得交易对价后将主要用于归还股权融资款项以降低股权质押比例, 降低正业实业股权质押风险。

为了保证本次交易的顺利开展, 正业实业与合盛投资签署《表决权委托协议》, 正业实业将其持有的正业科技 30,682,983 股股份 (占公司表决权股份数量比例为 8.22%) 于委托期限内 (自《股份转让协议》中约定转让的股份过户登记至合盛投资名下之日起至满 6 年, 若上市公司 2021-2023 年度三年累计净利润低于 4.5 亿元, 或三年累计实现扣除非经常性损益后净利润低于 3 亿元的, 则委托期限自动延长至满 10 年) 无条件、独家且不可撤销地全部委托给合盛投资行使。

若本次交易完成, 合盛投资将实际控制公司表决权股份数量 110,125,153 股 (占公司表决权股份数量比例为 29.50%) 对应的表决权, 上市公司控股股东将变更为合盛投资, 实际控制人将变更为景德镇市国有资产监督管理委员会。

二、本次权益变动前后公司股权结构情况

本次权益变动前, 合盛投资未直接或间接持有正业科技股份或表决权。正业实业持有正业科技 160,519,974 股无限售条件股份, 占正业科技总股本的 42.94%, 占正业科技表决权股份总数的 43.00%。

本次权益变动完成后, 合盛投资持有正业科技 79,442,170 股股份, 占正业科技总股本的 21.25% (对应正业科技表决权比例为 21.28%), 同时正业实业将其持有的正业科技 8.22% 的表决权于委托期限内无条件、独家且不可撤销地全部委托给合盛投资行使, 合盛投资将合计持有正业科技 29.50% 表决权成为正业科技的控股股东, 景德镇市国资委成为上市公司实际控制人。

本次权益变动前后, 合盛投资与正业实业持股及表决权情况如下:

主体	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
合盛投资	0.00%	0.00%	21.25%	29.50%
正业实业	42.94%	43.00%	21.69%	13.50%

注：截止本交易方案出具日，公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二條的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，故计算表决权基数时将上述回购专户数量扣除。

三、其它事项

1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《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》等有关法律、法规、规则和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在因本次权益变动而违反尚在履行的承诺的情形。

2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定，信息披露义务人正业实业、合盛投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

3、本次权益变动事项尚需合盛投资股东会和景德镇市国有资产监督管理委员会批准，并通过国家市场监督管理总局对交易各方实施经营者集中审查，且需深圳证券交易所进行合规性确认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，目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。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。

4、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5、本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、简式权益变动报告书；
- 2、详式权益变动报告书。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021年6月21日