

天马微电子股份有限公司

关于控股股东股权结构拟变更的提示性公告

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

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日收到控股股东中航国际控股有限公司（以下简称“中航国际控股”）的通知，获悉中航国际控股的股权结构拟变更。现就有关情况公告如下：

一、控股股东股权结构变更的基本情况

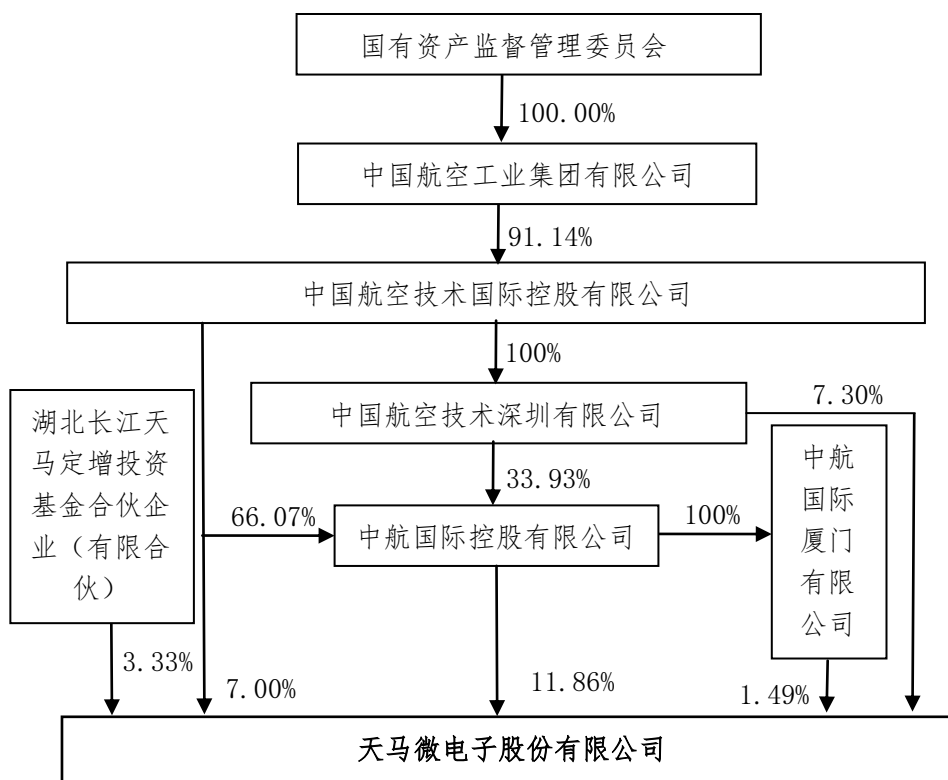
2021年11月29日，公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、中航国际控股及中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”）签订了《股东出资协议》。根据协议约定，中航国际拟将其持有的中航国际控股的66.07%股权全部注入中航国际实业。完成后，中航国际实业持有中航国际控股的股权比例为66.07%。本次股权结构变更前后，中航国际控股的股权结构如下表：

股东	变更前		变更后	
	注册资本 (万元)	占比(%)	注册资本 (万元)	占比(%)
中国航空技术国际控股有限公司	77,048.32	66.07	-	-
中国航空技术深圳有限公司	39,567.88	33.93	39,567.88	33.93
中航国际实业控股有限公司	-	-	77,048.32	66.07
合计	116,616.20	100.00	116,616.20	100.00

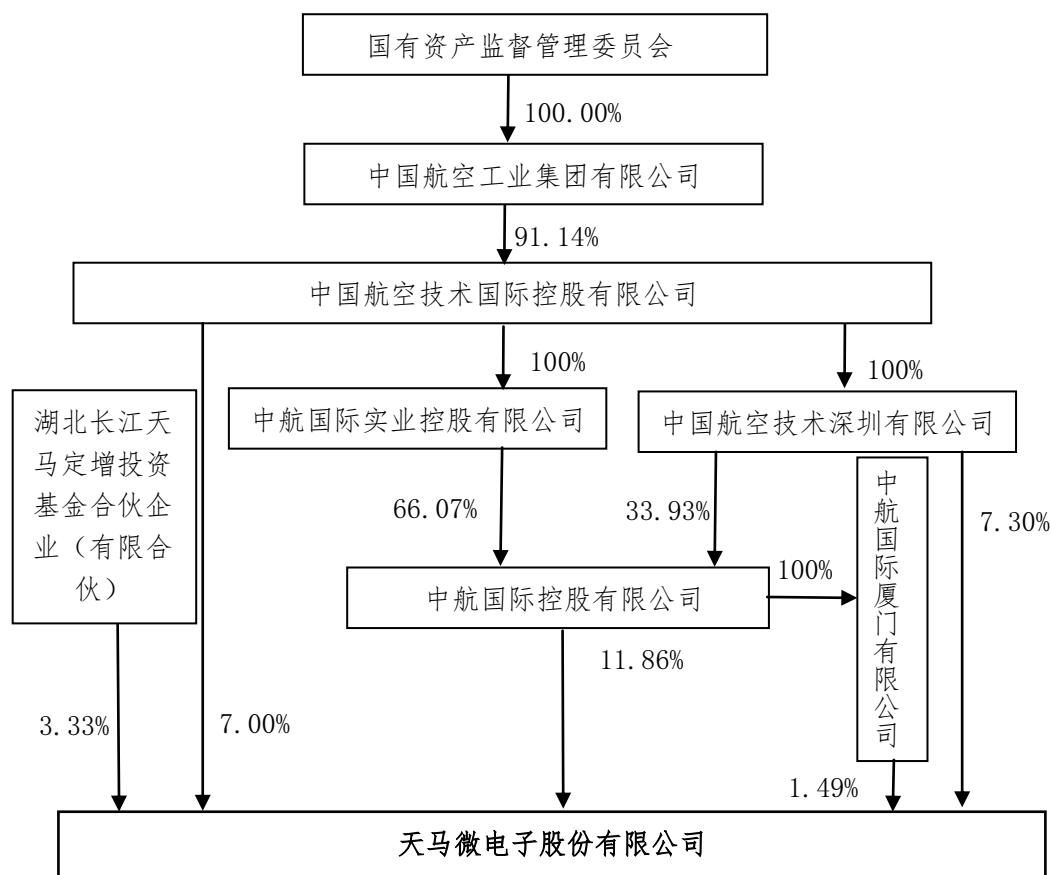
截至本公告披露日，中航国际控股的上述股权结构变更事项尚未完成工商变更登记手续。

二、控股股东股权结构变更前股权结构图

1、本次变更前，中航国际控股的股权结构及与本公司的控制关系如下：



2、本次变更后，中航国际控股的股权结构及与本公司的控制关系如下：



注：湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）与中航国际控股签订《关于天马微电子股份有限公司的一致行动协议》，为公司控股股东中航国际控股的一致行动人。

三、本次控股股东股权结构变更对公司的影响

本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中航国际控股，实际控制人仍为中航国际。上述控股股东股权结构变更事项不会对公司的正常经营活动产生影响。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日