

湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股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：

- 本次权益变动属于公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“新海新投资”）与上海拓牌资产管理有限公司（代表“拓牌兴丰 4 号私募证券投资基金”，以下简称“拓牌资产”）签署《西藏新海新创业投资有限公司与上海拓牌资产管理有限公司（代表“拓牌兴丰 4 号私募证券投资基金”）关于湖南百利工程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》”），新海新投资拟将其持有的 24,514,950 股百利科技股份（占百利科技总股本的 5%）转让给拓牌资产。本次转让未触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次股份转让事项需上海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上海分公司办理协议转让过户手续。
- 鉴于市场情况、公司股价等因素影响，本次股份转让能否最终完成存在一定不确定性。另外，新海新投资于 2021 年 9 月 14 日与自然人苏欢签署了股份转让协议，拟将其持有的公司无限售条件流通股 29,417,940 股（占公司总股本的 6%）转让给苏欢，上述股权转让尚在进行中，能否最终完成亦存在不确定性。公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。

一、本次权益变动基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日

接到控股股东新海新投资通知，新海新投资于 2021 年 12 月 18 日与拓牌资产签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司无限售条件流通股 24,514,950 股（占公司总股本的 5%）转让给拓牌资产。

本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。本次权益变动前后，相关股东股份变化情况见下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
新海新投资	199,412,960	40.67%	174,898,010	35.67%
拓牌资产	0	0	24,514,950	5%

注：新海新投资于 2021 年 9 月 14 日与自然人苏欢签署了股份转让协议，拟将其持有的公司无限售条件流通股 29,417,940 股（占公司总股本的 6%）转让给苏欢。上述股权转让尚在进展中。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-042）、2021 年 11 月 2 日披露的《百利科技关于控股股东股份转让协议部分终止及部分调整的公告》（公告编号：2021-045）。

二、信息披露义务人基本情况

1、转让方（卖方）情况

企业名称	西藏新海新创业投资有限公司
住所	拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13号金岳医药公司办公楼409号
注册资本	6000万元人民币
法定代表人	王海荣
社会统一信用代码	91540091578612038R
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围	创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
成立日期	2011年07月08日

2、受让方(买方)情况

（一）受让方基本情况

企业名称	上海拓牌资产管理有限公司（代表“拓牌兴丰4号私募证券投资基金”）
成立时间	2014年11月07日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	谢玲
统一社会信用代码	91310109320855075F
注册地址	上海市普陀区曹杨路1888弄11号3楼305-D
经营范围	包括资产管理，投资管理等。

（二）受让方股权结构

股东名称	苏明	陆苏宁	陈芯怡	禹钧皓	雷弢
持股比例	35%	25%	20%	10%	10%

（三）受让方主要负责人基本情况

姓名	性别	担任职务	国籍	是否取得其他国家和地区的居留权
谢玲	女	法定代表人	中国	无

三、股份转让协议的主要内容

1、协议当事人

转让方：西藏新海新创业投资有限公司

住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 13 号金岳医药公司办公楼 409 号

受让方：上海拓牌资产管理有限公司（代表“拓牌兴丰 4 号私募证券投资基金”）

住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 3 楼 305-D

2、拟转让股份的数量及比例

本次转让的标的股份为新海新投资持有的百利科技 24,514,950 股无限售条件流通股（占本股份转让协议签署之日百利科技总股本的 5%）。

3、转让价格

本次股份转让价款经转让方与受让方协商一致确定，拟转让的股份价款为人民币 16.50 元/股，股份转让总价款为人民币 404,496,675.00 元。

4、付款方式及付款安排

付款方式：现金方式

付款安排为：

受让方应在本协议生效后将股份转让价款按以下约定支付给转让方：

（1）第一期股份转让价款合计为人民币 2,000,000.00 元（大写：贰佰万元），受让方应于本次股权转让签署的两个工作日内预支付至转让方指定的银行账户。

（2）第二期股份转让价款合计为人民币 48,000,000.00 元（大写：肆仟捌佰

万元整），受让方应于上述股份取得上海证券交易所的合规性审查确认书叁个工作日内支付至转让方指定的银行账户；

（3）第三期股份转让价款合计为人民币 50,000,000.00 元（大写：伍仟万元整），受让方应于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续的叁个工作日内支付至转让方指定的银行账户。

（4）第四期股份转让价款合计为人民币 100,000,000.00 元（大写：壹亿元整），受让方应于支付完第三期股份转让价款后的三个月内支付至转让方指定的银行账户；

（5）第五期股份转让价款合计为人民币 204,496,675.00 元（大写：贰亿零肆佰肆拾玖万陆仟陆佰柒拾伍元整），受让方应于支付完第四期股份转让价款后的三个月内支付至转让方指定的银行账户。

5、协议签订时间

2021 年 12 月 18 日。

6、协议生效时间

经双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章后成立并生效。

三、所涉及后续事项及风险提示

1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动信息披露义务人新海新投资与拓牌资产均已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《百利科技简式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

3、鉴于市场情况、公司股价等因素影响，本次股份转让能否最终完成存在一定不确定性。另外，新海新投资于 2021 年 9 月 14 日与自然人苏欢签署了股份转让协议，拟将其持有的公司无限售条件流通股 29,417,940 股（占公司总股本的 6%）转让给苏欢，上述股权转让尚在进行中，能否最终完成亦存在不确定性。公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日