

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于披露权益变动报告书的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动方式为股份协议转让、向特定对象发行股票，未触及要约收购。

2、本次权益变动涉及的协议转让事项尚需取得国有资产监督管理部门的批准，并通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。

本次权益变动的向特定对象发行股份事项尚需北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）就本次认购取得国有资产监督管理部门的批准，通过国家市场监督管理总局经营者集中审查，以及本次向特定对象发行股份事项经深交所审核后报中国证监会履行注册程序。

上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动由股份协议转让和向特定对象发行股票两部分组成，具体如下：

（一）股份协议转让

2022年5月6日，深智城与钱苏晋、安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）签署了《股份转让协议》。钱苏晋拟将其持有的已经质押给安信资管的上市公司9,690,000股股份转让给深智城，占上市公司总股本的3.09%，《股份转让协议》将于取得国有资产监督管理部门的批准，并通过国家市场监督

管理总局经营者集中审查后生效。

2022年5月6日，深智城与钱苏晋、张小红签署了《合作协议》，对本次交易中的相关特殊投资条款进行了约定，《合作协议》的生效条件与《股份转让协议》相同。

（二）认购公司向特定对象发行股票

2022年5月6日，深智城与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，深智城拟全额认购上市公司本次向特定对象发行的76,000,000股股份。

上述权益变动完成后，公司的控股股东将由钱苏晋、张小红变更为深智城。

本次权益变动前后交易各方持股情况：

单位：股

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
钱苏晋	38,769,720	12.36%	29,079,720	7.46%
张小红	17,052,980	5.44%	17,052,980	4.38%
深智城	-	-	85,690,000	21.99%

二、对公司的影响

1、如本次交易顺利实施完毕，公司控制权将发生变更，公司控股股东将变更为深智城。

2、本次交易引入国有资本控股股东，有助于不断优化公司的股权架构和治理结构，为公司长期战略发展布局提供全方位的支持，为公司健康稳定的高质量发展提供有力保障。通过公司与股东优势资源的协同发展，可以进一步提升公司持续经营和盈利能力，不断增强公司的市场地位和综合竞争实力，更好地为公司股东创造价值。

三、其他说明和风险提示

1、公司现控股股东及实际控制人钱苏晋、张小红不存在占用公司资金、公司对其担保以及其他滥用控股股东权利而损害公司利益的情形。

2、本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》相关规定的情形。

3、本次权益变动涉及的协议转让事项尚需取得国有资产监督管理部门的批准，并通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。

本次权益变动的向特定对象发行股份事项尚需公司股东大会审议通过，深智城就本次认购取得国有资产监督管理部门的批准，通过国家市场监督管理总局经营者集中审查，以及本次向特定对象发行股份事项经深交所审核后报中国证监会履行注册程序。

4、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。

5、本次权益变动的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京恒泰实达科技股份有限公司详式权益变动报告书》；《北京恒泰实达科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

6、上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《北京恒泰实达科技股份有限公司详式权益变动报告书》；
- 2、《北京恒泰实达科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日