

深圳华控赛格股份有限公司

关于实际控制人拟变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、实际控制人变更情况

2014年3月10日，公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）与股东深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）、深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）就深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）的控制权有关事项共同签署了《控制权安排的协议》。该《控制权安排的协议》约定：

1. 董事、监事安排

1.1 赛格股份承诺其提名的郑丹女士、李力夫先生不再担任华控赛格董事，从而仅保留赛格集团提名的孙盛典先生作为华控赛格董事，董事提名变更后赛格集团及赛格股份仅保留1名董事提名。

1.2 华融泰增加其在华控赛格的董事人选，新增提名4名董事担任华控赛格董事，董事提名变更后华融泰合计提名6名董事。

1.3 赛格集团承诺其提名的张光柳先生不再担任华控赛格监事，赛格股份提名郑丹女士为华控赛格监事。

1.4 各方同意，各方根据上述约定所提名董事之选任，仍需根据华控赛格《章程》以及其他相关文件之规定履行相关程序，包括但不限于股东大会审议。

2. 对华控赛格经营的安排

2.1 赛格集团及赛格股份认可，由按照上述约定改组后的华控赛格董事会更换并聘任华控赛格新的高级管理人员。

2.2 除法律法规、规章制度以及其他规范性文件、交易所规定以及华控赛格《章程》以及其他内部文件所规定的应由股东大会审议通过事项外，华控赛格的经营管理将全部由新任董事会及新任高级管理人员进行，赛格集团及赛格股份不

以任何形式干涉华控赛格的经营活动。

2.3 赛格集团及赛格股份将仅以财务投资人的定位继续作为华控赛格的股东，不得利用其股东地位及其在股东大会中的表决权，作出改变其仅作为财务投资人的定位，从而重新争取对华控赛格的控制权的决策。

3. 其他事项

3.1 如华融泰持有华控赛格股份数量超过赛格集团及赛格股份合计持有华控赛格股份数量并超过 30%时，则本协议自动终止。

3.2 因本协议所引起的或与本协议有关的任何争议，各方应协商解决，协商不成的，任何一方都可将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会（又名深圳国际仲裁院），根据该会仲裁规则进行仲裁。

4. 本协议经各方法定代表人或授权代表签字，并加盖各自公章后生效。

目前，公司董事会成员共计 9 名（含独立董事 3 名）。非独立董事中，赛格股份提名郑丹女士、李力夫先生为华控赛格第六届董事会董事；赛格集团提名孙盛典先生为华控赛格第六届董事会董事；华融泰提名黄俞先生、童利斌先生为华控赛格第六届董事会董事（黄俞先生担任董事长）；工布江达长润投资管理有限公司提名邢春琪先生为华控赛格第六届董事会董事。2014 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第七次临时董事会，拟修订《公司章程》对公司董事会人数进行调整。同时，由华融泰提名新增易培剑先生、张诗平先生、邓劲光先生、刘佼女士、孙枫先生为公司第六届董事会董事候选人。上述事项经公司股东大会审议通过，公司董事会成员将调整为 12 名（含独立董事 4 名）。非独立董事中，华融泰提名 6 名董事；赛格集团及赛格股份提名 1 名董事；工布江达长润投资管理有限公司提名 1 名董事。（详见 2014 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的 2014-16、2014-22 号公告）。

在协议生效、公司股东大会批准董事变更事项后，黄俞先生将通过华融泰成为公司实际控制人。

二、华融泰基本情况

单位名称：深圳市华融泰资产管理有限公司

住 所：深圳市福田区香林路富春东方大厦 1212、1213、1215 室

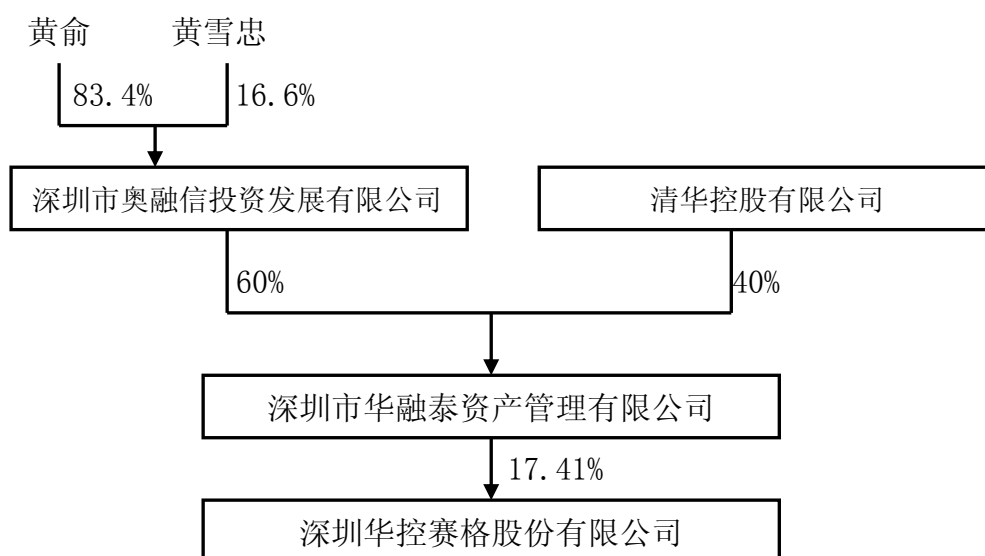
法定代表人：黄俞

营业执照注册号：440301104117530

企业类型：有限责任公司

经营范围：资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

股权结构情况：



其中黄俞先生与黄雪忠先生为叔侄关系。

2014年1月19日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议。会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，拟向公司股东华融泰非公开发行11,000万股。发行成功后，华融泰持有本公司股权比例将上升到26.43%，成为公司单一第一大股东。

三、其它事项

关于公司实际控制人变更的具体情况，详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《深圳华控赛格股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月十二日