

湖北仰帆控股股份有限公司

关于实际控制人变更的提示性公告

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：

- 本次权益变动未触及要约收购；
- 本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，公司控股股东不变。

一、本次权益变动基本情况

本公司于 2016 年 12 月 16 日因接到公司间接控股股东仰帆投资（上海）有限公司的通知，该公司拟筹划本公司实际控制人变更事项，本公司股票自 2016 年 12 月 19 日起连续停牌，并于 12 月 19 日和 12 月 26 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-020）和《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-023）。

2016 年 12 月 19 日，蔡守平 100%控股的上海戎淳商贸有限公司通过协议收购武汉新一代科技有限公司 100%股权，间接收购武汉新一代科技有限公司持有的 34,234,261 股仰帆控股股份，占仰帆控股股本比例为 17.5%。上述股权转让总价款为 7.62 亿元，截至目前已全部支付完毕，武汉新一代科技有限公司的股权变更已完成。

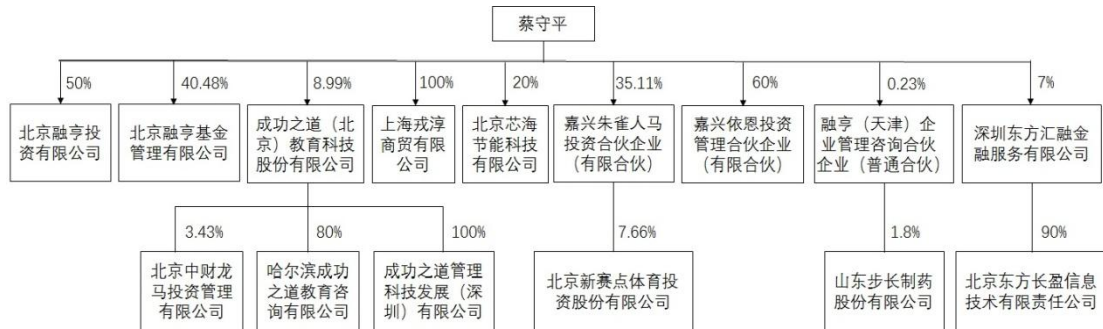
2016 年 12 月 16 日，蔡守平本人通过大宗交易取得仰帆投资（上海）有限公司、上海镇威实业有限公司、上海绿晟实业有限公司、王少桦以及上海康阔光通信技术有限公司所合计持有的 7,994,729 股仰帆控股股份，占仰帆控股股本比例为 4.09%。本次大宗交易成交价格为 22.89 元 / 股，交易总价款为 1.83 亿元。

本次交易完成后，蔡守平先生和上海戎淳商贸有限公司将直接和间接合计持有仰帆控股 42,228,990 股，占仰帆控股股本比例为 21.59%，公司实际控制人变更为蔡守平先生。

二、公司实际控制人蔡守平先生基本情况

蔡守平，男，身份证号码：41307519730208****，中国国籍，无海外永久居留权。蔡守平先生 1995 年获得中央财经大学金融系学士学位，2009 年获得北京大学金融系硕士研究生学位，2011 年获得长江商学院 EMBA 学位，曾任职于中国南航集团，广东粤电集团从事证券投资业务。2010 年 6 月至今担任北京融亨投资有限公司法定代表人及执行董事；2010 年 7 月至今担任北京芯海节能科技有限公司监事。2010 年至今担任融亨（天津）企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。2015 年 5 月至今担任嘉兴依恩投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2016 年 7 月至今担任北京融亨基金管理有限公司法定代表人及执行董事。2016 年 12 月至今担任上海戎淳商贸有限公司法定代表人、执行董事及总经理。

1、实际控制人蔡守平先生主要股权结构如图：



2、截至本报告书签署之日，蔡守平先生直接控制的核心企业及其主营业务的情况如下：

	公司名称	注册号	持股比例	主要经营范围
直接持股	上海戎淳商贸有限公司	91310118MA1JLMWK8R	100%	销售电子产品、机电设备，企业管理咨询，公共关系咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询。
	北京融亨投资有限公司	91110108556829252B	50%	投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
	嘉兴依恩投资管理合伙企业（有限合伙）	91330402344044234F	60%	一般经营项目：投资管理。
	北京融亨基金管理有限公司	91110106399419048N	40.48%	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；

				4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
	嘉兴朱雀人马投资合伙企业（有限合伙）	330402000172945	35.11%	一般经营项目：实业投资、投资管理。
	北京芯海节能科技有限公司	110102013034910	20%	技术开发、咨询、服务；销售五金交电、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、电子元器件；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
	成功之道（北京）教育科技有限公司	91110105699563041J	8.99%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；软件开发；经济贸易咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；武术技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
	深圳东方汇融金融服务有限公司	440301109245573	7%	接受金融机构委托从事相关金融业务运营流程外包业务；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行电话通知业务；接受金融机构委托从事金融系统应用管理和维护信息技术支持管理、技术服务、技术咨询；金融产品的开发、设计；投资咨询；投资管理；企业管理咨询；受托资产管理；股权投资；从事担保业务（不含融资性担保业务）；网站、计算机软件、手机应用软件的技术开发、技术服务；在网上从事商务活动。^网站的建设。
	融亨（天津）企业管理咨询合伙企业（普通合伙）	91120116562695924A	0.23%	企业管理咨询、商务信息咨询；会务服务；企业形象策划、市场营销策划；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、截至本报告书签署之日，蔡守平先生间接控制的其他核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：

	公司名称	注册号	持股比例	主要经营范围
间接持股	北京中财龙马投资管理有限公司	91110108097716055Y	通过成功之道（北京）教育科技有限公司持	投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济贸易咨询；企业策划、设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；文化咨询；创意服务；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品

			股 3.43%	交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
	哈尔滨成功之道教育咨询有限公司	230106100092824	通过成功之道（北京）教育科技有限公司持股 80%	企业管理咨询、教育咨询（不含出国留学）。
	成功之道管理科技发展（深圳）有限公司	91440300573102426L	通过成功之道（北京）教育科技有限公司持股 100%	企业管理咨询、经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；计算机软硬件的技术开发、销售；音乐培训、舞蹈培训、书法培训、绘画培训（以上不含限制项目，且法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。教育培训职业技能培训
	北京新赛点体育投资股份有限公司	911101086646125368	通过嘉兴朱雀人马投资合伙企业（有限合伙）持股 7.66%	投资管理；体育运动项目经营；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；电脑动画设计；产品设计；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；会议服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
	山东步长制药股份有限公司	91370000728611939A	通过融亨（天津）企业管理咨询合伙企业（普通合伙）持股 1.80%	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
	北京东方长盈信息技术有限责任公司	110108018843050	通过深圳东方汇融金融服务	技术开发、技术服务、技术转让、软件开发；资产管理；投资管理；投资咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机；经济贸

			有限公司 持股 90%	易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；工程和技术研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
--	--	--	----------------	--

三、本次交易的目的及相关决策程序

本次收购是收购人基于对中国经济未来前景的信心以及对上市公司价值的充分认可。

2016 年 12 月 16 日，上海戎淳通过了股东决定，决定收购武汉新一代科技有限公司 100%股权。

2016 年 12 月 16 日，仰帆投资通过了股东会决议，同意向上海戎淳出让武汉新一代科技有限公司 100%股权。

四、协议主要内容

1、协议主体

甲方：仰帆投资（上海）有限公司

乙方：上海戎淳商贸有限公司

2、协议股权转让及债务代偿等事项

仰帆投资持有的武汉新一代 100%股权，武汉新一代系国内 A 股上市公司湖北仰帆控股股份有限公司的第一大股东，直接持有仰帆控股（600421.SH）的 34,234,261 股流通股份，占上市公司总股本比例为 17.50%。仰帆投资通过武汉新一代间接控股上市公司。

仰帆投资拟向上海戎淳转让其持有的武汉新一代 100%股权；上海戎淳同意按本协议规定的条件及方式受让该股权。上海戎淳知晓上市公司因涉嫌信息披露违法违规于 2014 年 12 月 2 日收到中国证监会《调查通知书》（深专调查通字 20141055 号），调查结果尚不确定。

标的股权为出让方持有的武汉新一代 100%股权，武汉新一代直接持有仰帆控股（600421.SH）的 34,234,261 股流通股股份，占上市公司总股本比例为 17.50%。

本协议签署之日至标的股权过户日之前，若上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，标的公司所持上市公司股份转让数量亦将做相应调整。

标的股权转让价款为人民币 7.62 亿元，其中包括 5.5 亿债务代偿款，由上海戎淳代武汉新一代向仰帆投资一次性全部偿还。各方将另行签订相关债务代偿三方协议。

仰帆投资另行通过大宗交易方式，直接向上海戎淳转让其直接持有的仰帆控股 3,236,497 股流通股股份，占上市公司总股本比例为 1.65%，具体收购时点和价格由协议各方另行通过《大宗股权交易协议》约定。

仰帆投资负责达成上海戎淳通过大宗交易方式收购其一致行动人直接持有的仰帆控股 4,758,232 股流通股股份，占上市公司总股本比例为 2.43%，具体收购时点和价格由相关各方另行通过《大宗股权交易协议》约定。

仰帆投资、上海戎淳确认本协议所确立的《大宗股权交易协议》是本次股权转让及债务代偿等事宜之重要部分，仰帆投资未能将本协议所涉及的仰帆投资和武汉新一代及其一致行动人所持上市公司股权 4.09%交易至上海戎淳，则视为不能实现本合同根本目的之违约，上海戎淳有权取消本次所有交易并要求仰帆投资按本合同约定承担违约责任。

3、上海戎淳主要保证、承诺事项

(1) 上海戎淳保证依照本协议约定，向出让方支付标的股权的转让款及其他款项，并保证支付款项的资金来源合法。

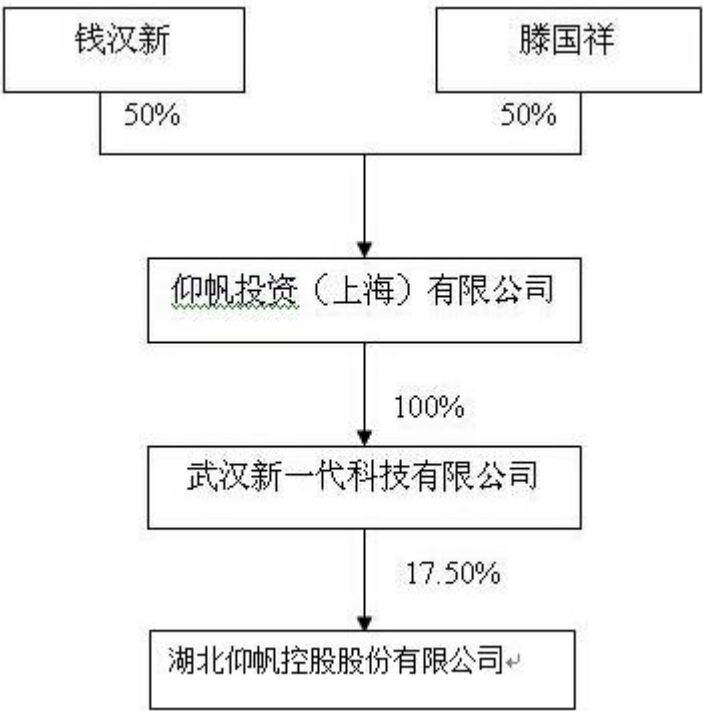
(2) 上海戎淳承诺：武汉新一代和上市公司及其下述单位的原有工作人员将由上海戎淳予以承接。

4、协议生效

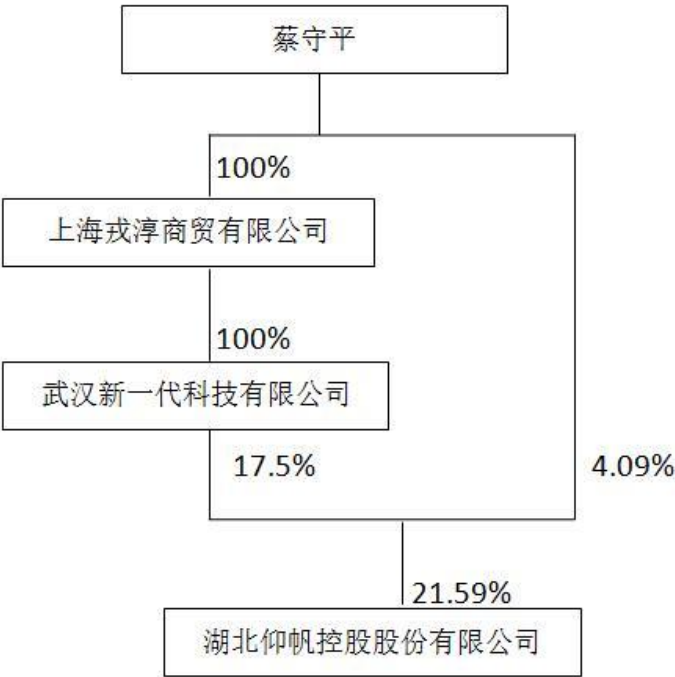
《股权转让及债务代偿等事宜之框架协议》自协议各方签字盖章后成立，自上海戎淳按协议约定将转让价款、上市公司股权折价款、债务代偿款足额支付至共管账户之日起生效，协议附件与正文具有同等效力。

五、股份转让前后的股权结构图

1、股份转让前股权结构图如下：



2、股份转让后股权结构图如下：



根据有关规定，信息披露义务人蔡守平先生和上海戎淳商贸有限公司编制了《详式权益变动报告书》，本次交易具体内容详见 2017 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2017 年 1 月 3 日