

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2017-042

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于披露简式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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
- 3、本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。

一、本次权益变动的基本情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”、“上市公司”或“公司”）于2017年5月19日召开2017年度第二次临时董事会，审议通过了《关于<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容见公司于2017年5月20日在《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

和科达拟分别向刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高新产业投资有限公司发行股份及支付现金购买上述对象合计持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）100%股权。根据与宝盛自动化股东已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，和科达向宝盛自动化全体股东发行股份11,884,613股（不考虑募集资金情况）和支付现金15,450.00万元的方式购买宝盛自动化100%股权；同

时，公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过 17,230.00 万元（以上合称“本次交易”）。

本次交易前，和科达的总股本为10,000万股。假设本次交易，标的资产的初步商定的交易价格为61,800.00万元，其中以现金支付的交易对价为15,450.00万元；以股份支付的交易对价为46,350.00万元，发行股份购买资产的股票发行价格为39.00元/股；此外，拟向不超过10名特定投资者定向发行用以募集配套资金 17,230.00万元。经测算本次交易预计将新增11,884,613股（不考虑募集资金情况），本次交易前后上市公司的股本结构变化如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑募集资金）	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
覃有倘	12,427,200	12.43%	12,427,200	11.11%
龙小明	11,666,475	11.67%	11,666,475	10.43%
邹明	8,377,950	8.38%	8,377,950	7.49%
刘海添			6,180,000	5.52%
欣旺达电子股份有限公司			2,376,923	2.12%
深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）			1,192,026	1.07%
刘海龙			582,346	0.52%
深圳市高新产业投资有限公司			471,819	0.42%
许国林			407,642	0.36%
陈晓纯			407,642	0.36%
钟县船			266,215	0.24%
其他	67,528,375	67.52%	67,528,375	60.36%
配套融资				
合计	100,000,000	100.00%	111,884,613	100.00%

本次交易完成后，覃有倘、龙小明、邹明持有上市公司 32,471,625 股，占上市公司的股权比例为 29.03%，仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，实际控制人覃有倘、龙小明、邹明三人合计持有公司 32.48%股份。覃有倘任公司董事长、龙小明任公司副董事长及总经理，邹明任董事，三人

已签订《一致行动人协议》。

本次交易完成后，实际控制人覃有倘、龙小明、邹明持有本公司股份仍为 32,471,625 股。鉴于发行价格暂时不能确定，如不考虑配套融资部分的情况下，覃有倘、龙小明、邹明所持股份占本次交易完成后公司总股本的比例为 29.03%。

交易对方刘海添、刘海龙、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）作为一致行动人，本次交易完成后，在未考虑配套融资向特定对象发行股份的情况下，合计持股占本次交易完成后公司总股本的比例为 7.11%。

因此，本次交易完成后覃有倘、龙小明、邹明仍为本公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

三、其他事项

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人需履行信息披露义务，具体内容见公司于 2017 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年度第二次临时董事会决议

2. 简式权益变动报告书

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年5月19日