

广东博信投资控股股份有限公司

关于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：

● 本次权益变动系公司股东深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）、公司股东朱凤廉女士将其持有的合计 65,300,094 股公司普通股（占总股本的 28.39%）协议转让给苏州晟隼营销管理有限公司，不触及要约收购。

● 本次权益变动将使公司控股股东由深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）变更为苏州晟隼营销管理有限公司，公司实际控制人由石志敏先生变更为罗静女士。

广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）因公司股东深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）（下称“烜卓发展”）、公司股东朱凤廉女士筹划股份转让事项，经公司申请，公司股票已于 2017 年 7 月 3 日起停牌。公司于 2017 年 7 月 4 日、2017 年 7 月 8 日披露了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》。

2017 年 7 月 12 日，公司接到相关股东通知，深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）、朱凤廉女士与苏州晟隼营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隼”）签订了关于广东博信投资控股股份有限公司的《股份转让协议》。

一、情况介绍

截至本公告日，深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）持有公司 34,700,094 股股份，占公司总股本的 15.09%，为公司控股股东，石志敏先生为公司实际控制人；朱凤廉女士持有公司 30,600,000 股股份，占公司总股本的 13.30%。

2017 年 7 月 12 日，深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）、朱凤廉女士与苏州晟隼签署了《股份转让协议》。如本次股份转让实施完成，深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）、朱凤廉女士将不再持有公司股份，公司控股股东变更为苏州晟隼营销管理有限公司，公司实际控制人变更为罗静女士。

二、股份转让协议的主要内容如下：

1、协议各方及协议签署日

转让方：烜卓发展、朱凤廉

受让方：苏州晟隼

股份转让协议由以上各方于 2017 年 7 月 12 日签署。

2、股份转让及交易对价

烜卓发展、朱凤廉分别将其持有的博信股份 34,700,094 股股份、30,600,000 股股份转让给受让方。转让价格按每股人民币 23 元计，受让方分别应向烜卓发展、朱凤廉支付的股份转让价款为人民币 798,102,162.00 元、人民币 703,800,000.00 元。

三、交易各方基本情况

（一）烜卓发展基本情况

企业名称：深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳前海烜卓投资管理有限公司（委派代表：石志敏）

认缴出资额：80,001 万元

成立时间：2015 年 11 月 23 日

统一社会信用代码：91440300358774713K

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理（不含限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资咨询、企业管理咨询（以上不含限制项目）。

（二）朱凤廉女士基本情况

姓名：朱凤廉

性别：女

国籍：中国

身份证号码：440104*****

住所：广州市天河区

（三）苏州晟隼基本情况

企业名称：苏州晟隼营销管理有限公司

注册地址：江苏省苏州市金储街 288 号（物流服务大厦第 7 层 701 室）

法定代表人：罗静

注册资本：20,000 万元

成立时间：2017 年 7 月 3 日

统一社会信用代码：91320508MA1PB3W54D

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

经营范围： 市场营销策划服务软件开发销售：电子产品、家用电器、日用器皿、日用杂货、家居用品、饰品、通讯终端设备、母婴用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。

四、权益变动报告书披露安排

烜卓发展、朱凤廉女士及苏州晟隼正在积极准备权益变动报告书的相关材料，拟不晚于 2017 年 7 月 15 日披露相关权益变动报告书。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日