

上海开能环保设备股份有限公司

关于股份过户及公司控股股东和实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年12月26日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）发布了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2017-082），具体内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。现将本次公司控制权变更进展情况公告如下：

一、股权转让及表决权委托情况

1、2017年12月25日，瞿建国先生与钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“钧天投资”）签署了《表决权委托协议》。瞿建国将其持有的开能环保 46,070,000 股股份（约占开能环保股份总额的 11.57%）对应的表决权委托给钧天投资行使。根据该协议第七条第 1 款规定，协议已于 2017 年 12 月 25 日双方签字加盖公章后生效。

2、2017年12月25日，瞿建国先生实际控制的上海高森投资有限公司（以下简称“高森投资”）与钧天投资签署了《表决权委托协议》。瞿建国先生通过其实际控制的高森投资间接持有的开能环保 27,279,149 股股份（约占开能环保股份总额的 6.85%）对应的表决权委托给钧天投资行使。根据该协议第七条第 1 款规定，协议已于 2017 年 12 月 25 日双方签字加盖公章后生效。

3、2017年12月25日，公司股东杨焕凤女士、瞿佩君女士与钧天投资签署了《股份转让协议》，钧天投资拟受让杨焕凤持有的开能环保 17,300,000 股股份

(约占开能环保股份总额的 4.34%)，拟受让瞿佩君持有的开能环保 2,676,540 股股份 (约占开能环保股份总额的 0.67%)。根据该协议第八条第 1 款规定，协议已于 2017 年 12 月 25 日双方亲自签字后生效。2018 年 1 年 12 月，公司收到杨焕凤女士、瞿佩君女士通知，该股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户登记手续。

4、2017 年 12 月 25 日，上海高森资产管理有限公司、瞿建国、杨焕凤、顾天禄、钧天投资与赵笠钧先生签署了《微森投资之财产份额转让及入伙、退伙协议》。上海高森资产管理有限公司将退伙并不再作为微森投资的普通合伙人及执行事务合伙人；瞿建国、杨焕凤和顾天禄将退伙并不再作为微森投资的有限合伙人。钧天投资将入伙并变更为微森投资的普通合伙人及执行事务合伙人，持有微森投资 98.39% 的财产份额；赵笠钧将入伙并变更为微森投资的有限合伙人，持有微森投资 1.61% 的财产份额。根据该协议约定，协议已于 2017 年 12 月 25 日自各方亲自签字或授权代表签字并盖章后生效。截至本公告披露日，上述事项的工商变更登记手续尚在办理中。

二、放弃表决权承诺情况

2017 年 12 月 25 日，瞿建国先生签署了《关于放弃表决权的承诺函》，承诺在其持有的开能环保股份不少于 24.5% 股份期间，放弃其所持有的开能环保 28,390,000 股股份 (约占开能环保股份总额的 7.13%) 的股东表决权。根据该协议约定，协议已于 2017 年 12 月 25 日签署之日起生效，并在瞿建国先生作为开能环保股东并持股不少于 24.5% (含) 期间持续有效。

三、截至本公告披露日，相关方拥有的可行使表决权情况

1、截至本公告披露日，瞿建国先生拥有开能环保的可行使表决权的股份数为 78,760,978 股，占公司股份总额的 19.78%。

2、截至本公告披露日，钧天投资拥有开能环保的可行使表决权的股份数为 93,325,689 股，占公司股份总数的 23.44%。明细如下：

序号	取得方式	拥有可行使表决权的上市公司股份数量 (股)	占上市公司股份总额的比例
1	表决权委托	73,349,149	18.42%

2	直接股权转让	19,976,540	5.02%
合计		93,325,689	23.44%

四、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人情况

1、公司控股股东

控股股东类型：法人

控股股东名称	执行事务合伙人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）	钧天（宁夏）投资管理有限公司	2017年10月24日	91640100MA76C9RP16	股权投资及管理、创业投资及管理、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业咨询、技术服务。

2、公司实际控制人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵笠钧	中国	否
主要职业及职务	博天环境集团股份有限公司董事长，全国工商联环境、服务业商会会长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	赵笠钧先生通过汇金联合、中金公信分别间接持有博天环境集团股份有限公司37.061%、4.233%股权，为博天环境（股票代码：603603，2017年2月17日沪市主板挂牌上市）的实际控制人。	

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十二日