

深圳市朗科智能电气股份有限公司

复牌公告

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。

一、停牌情况

深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)因涉及控制权变更, 鉴于该事项存在不确定性, 为保证信息披露公平, 维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票于 2018 年 1 月 15 日(星期一)开市起停牌。详情请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《停牌公告》(公告编号: 2018-003)。

二、停牌进展情况

2018 年 1 月 22 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》, 公司拟补选陈静女士为公司董事, 该议案尚需股东大会审议, 详情请见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2018 年 1 月 23 日, 公司于巨潮资讯网上刊登了《停牌进展公告》(公告编号: 2018-004)。

近日, 公司原实际控制人刘显武先生的继承人已签署相关的遗产继承框架协议, 各继承人同意按照: 陈静女士(刘显武先生的妻子)取得 32,508,000 股(占公司总股本的 27.09%)、刘孝朋先生(刘显武先生的父亲)取得 5,418,000 股(占公司总股本的 4.515%)、刘沛然女士(刘显武先生的女儿)取得 5,418,000 股(占公司总股本的 4.515%)的方式继承。陈静女士、刘孝朋先生、刘沛然女士已于近日签署《一致行动人协议》(合计持股占公司总股本的 36.12%), 公司实际控制人拟变更为由陈静女士、刘孝朋先生、刘沛然女士组成的一致行动人。

三、复牌安排

根据相关规定, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 1 月 29 日(星期一)开市起复牌。

四、风险提示

公司于 2018 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于聘任

公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任潘声旺先生为公司总经理，目前总经理已正常履职中，公司将按照既定的战略目标，夯实主营业务，公司各项经营管理活动一切正常。

公司原实际控制人刘显武先生的股份继承手续仍在办理中，相关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《遗产继承框架协议》；
- 2、《一致行动人协议》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十九日