

深圳海联讯科技股份有限公司 关于第一大股东协议转让股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）与深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）签署了《股份转让协议》、《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），中科汇通以协议转让的方式向深圳盘古转让其持有的本公司全部股份，即 99,986,315 股无限售流通股份，占公司总股本的 29.8467%（以下简称“本次股份转让”），转让价格为 11.04 元/股，合计转让价款 1,103,848,917.60 元。中科汇通分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 4 月 8 日收到深圳盘古支付的本次股份转让定金 1 亿元和部分首期转让款 1 亿元。上述相关股份协议转让事项已于 2018 年 3 月 28 日取得深圳证券交易所上市公司股份转让确认书。具体内容详见本公司于 2018 年 1 月 31 日、2018 年 3 月 31 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

一、本次协议转让进展

2018 年 4 月 28 日，公司收到中科汇通发来的告知函。中科汇通于 2018 年 4 月 27 日及 2018 年 4 月 28 日共收到深圳盘古支付的剩余首期股权转让款 5 亿元。截至 2018 年 4 月 28 日，深圳盘古已足额支付首期股份转让款 6 亿元。根据转让双方签署的协议约定，首期转让款支付后，深圳盘古支付的定金 1 亿元自动转为

股份转让款。截至 2018 年 4 月 28 日，中科汇通合计收到深圳盘古支付的股份转让款 7 亿元。

根据转让双方签署的补充协议约定，深圳盘古支付 7 亿元股份转让款后的 5 个工作日内，转让双方前往中国证券登记结算有限公司办理标的股份的过户事宜。

二、风险提示

本次通过协议转让的部分股份（99,000,000 股，占中科汇通持有公司股份总数的 99.9937%，占公司总股本的 29.8448%）尚处于质押状态，可能存在无法解除质押，导致转让不能完成的风险；

本次股份转让协议约定的尾款金额较大、支付周期较长，后续可能存在因违约或不可抗力等原因，导致协议最终不能完成的风险。

三、其他相关说明

1、深圳盘古受让后，将导致公司第一大股东变更；

2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.co.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时发布相关事项的进展公告。请广大投资者理性投资、注意风险。

四、备查文件

1、中科汇通发来的《告知函》。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日