

重庆再升科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告

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

- 本次权益变动属于公司控股股东协议转让股份。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）收到控股股东郭茂先生的通知，为了公司战略发展需要和个人投资资金需求，郭茂先生于2018年6月3日与南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融京汇聚”）签署了《重庆再升科技股份有限公司股份转让协议》。郭茂先生拟将其持有的公司股份27,030,600股（占公司总股本的5.00%）以协议转让的方式转让给融京汇聚。

二、本次股份转让对公司的影响

本次拟进行的股份转让具体变动情况如下：

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
郭茂	236,499,200	43.75%	209,468,600	38.75%
融京汇聚	0	0	27,030,600	5.00%

本次股份转让完成后，融京汇聚持有公司股份27,030,600股，占公司总股本的5.00%；郭茂先生持有公司股份209,468,600股，占公司总股本的38.75%。公司控股股东及公司实际控制人仍为郭茂先生。

本次股份转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，对公司持续、稳

定发展不造成负面影响。

三、交易各方的基本情况

（一）转让方基本情况

姓名：郭茂

身份证号：51022419701230XXXX

住所：重庆市渝北区湖滨西路**号

截止本公告披露日，郭茂先生持有公司无限售流通股 236,499,200 股，占公司总股本 43.75%，上述股份均为公司首次公开发行前持有的公司股份。

（二）受让方基本情况

名称：南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号（国睿大厦二号楼 4 楼 B504 室）

统一社会信用代码：91320105MA1WLYN28A

注册资本：27,510 万元

执行事务合伙人：江苏毅达融京资本服务有限公司

成立日期：2018 年 5 月 29 日

经营范围：股权投资。

四、本次股份转让协议书的主要内容

（一）协议转让的当事人

股份转让方：郭茂

股份受让方：南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）。

（二）转让股份的种类、数量、比例

本次协议转让的股份为郭茂先生持有的再升科技无限售条件流通股 27,030,600 股，占公司总股本的 5.00%。

（三）转让价格、股份转让的支付对价

本次股份转让价款经双方协商一致确定，股份转让价格为 9.17 元/股，股份转让总价款为人民币 247,870,602.00 元。

（四）付款安排

股份协议转让价款为由受让方分期向转让方支付，支付进度如下：

1、自股份转让协议生效起 5 个工作日内，受让方向转让方支付第一笔股份协议转让价款 20,000,000 元（大写：人民币贰仟万元整）；

2、本次协议转让事项在取得上海证券交易所出具的合规确认意见书后的 5 个工作日内，受让方向转让方支付第二笔股份协议转让价款 35,000,000 元（大写：人民币叁仟伍佰万元整）；

3、本次协议转让事项在获得相关部门审批，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份过户后的 5 个工作日内，受让方向转让方付清本次协议转让的余款，即 192,870,602 元（大写：壹亿玖仟贰佰捌拾柒万零陆佰零贰元整）。

（五）协议签订及生效时间

《重庆再升科技股份有限公司股份转让协议》于 2018 年 6 月 3 日签署并生效。

五、所涉及后续事项

1、本次股份转让情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次拟进行的股份协议转让符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

3、本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续。

4、根据相关规定，郭茂先生、融京汇聚编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司 2018 年 6 月 5 日披露的《简式权益变动报告书》。

5、本次股份转让尚存在不确定性，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。本公司披露信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 5 日