

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

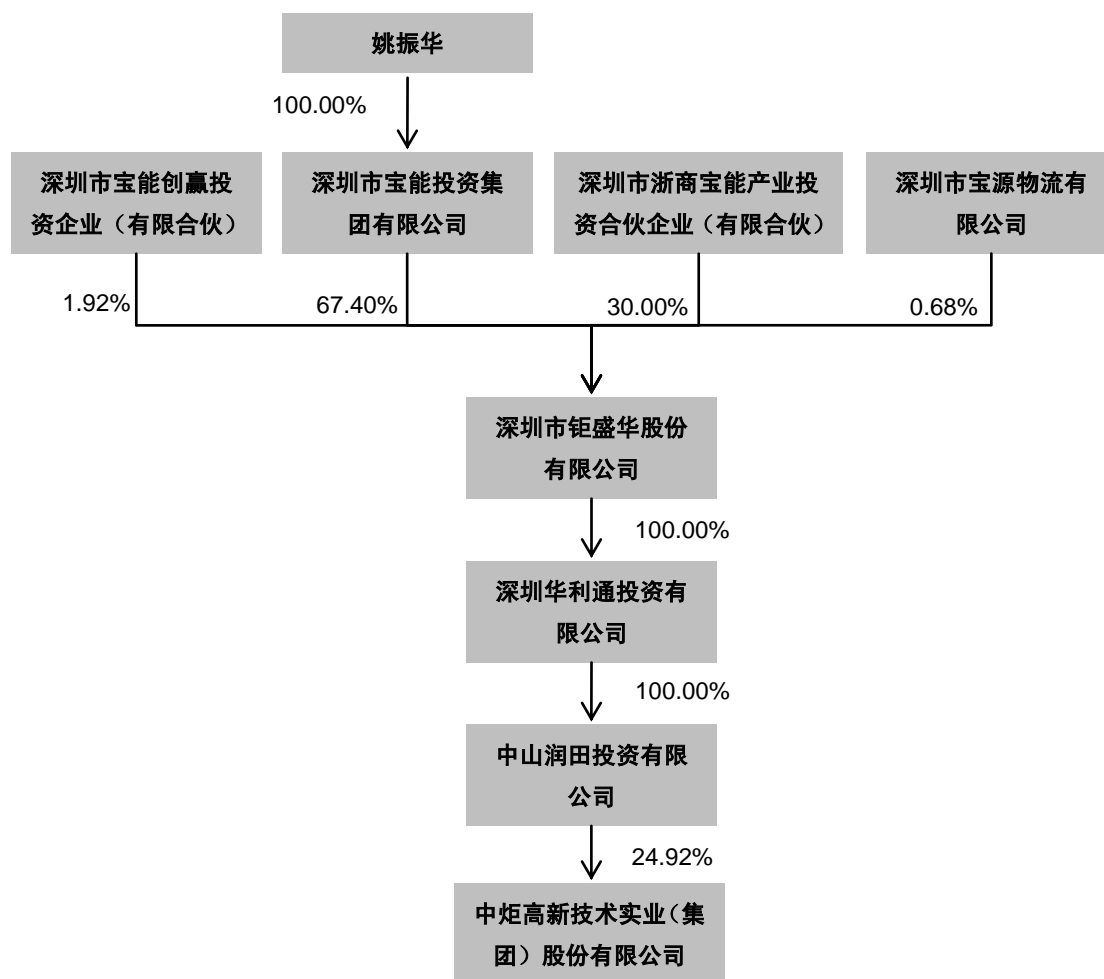
关于变更实际控制人的公告

特别提示

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日收到中山火炬高技术产业开发区管理委员会《关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司国有股的情况说明》，经公司审慎判断，并与第一大股东中山润田投资有限公司核实，公司实际控制人由中山火炬高技术产业开发区管理委员会变更为姚振华先生。

本次变更后，公司与实际控制人之间的股权及控制关系的方框图如下：



本次实际控制人的变更，不会影响公司的日常经营；通过体制机制的转换，有望为公司发展提供新的活力与动力。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2019年3月21日