深圳市爱施德股份有限公司

关于公司控股股东及持股5%以上的股东协议转让公司部分股份的提示性公告

控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、持股 5%以上的股东赣江新区全球星投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，且股权过户相关手续需要一定的时间才能全部完成。

2、深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司通过协议转让的方式，将合计持有的公司63,000,000股无限售流通股（占公司总股本的5.08%）转让给自然人向时煜。

3、本次协议转让股份前，深圳市神州通投资集团有限公司持有公司股份650,644,303股，占公司总股本的52.50%。赣江新区全球星投资管理有限公司持有公司股份103,000,000股，占公司总股本的8.31%。转让完成后，深圳市神州通投资集团有限公司持有公司股份620,644,303股，占公司总股份的50.08%，赣江新区全球星投资管理有限公司持有公司股份70,000,000股，占公司总股本的5.65%。本次协议转让股份事项，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会使实际控制权发生变更。不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次转让前，向时煜先生未持有公司股份。转让完成后，向时煜先生持有公司股份63,000,000股，占公司总股本的5.08%，成为公司持股5%以上股东。

本次转让能否实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股份转让的概述

公司于2019年9月20日收到控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司的通知，深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司于2019年9月20日与自然人向时煜签署了《股份转让协议》，拟将合计持有的公司63,000,000股无限售流通股（占公司总股本的5.08%）协议转让给自然人向时煜先生。本次转让价格确定为5.22元/股，转让总价为32,886万元。

本次转让前后，交易各方的持股情况如下：

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
深圳市神州通投资集团有限公司	650,644,303	52.50%	620,644,303	50.08%
赣江新区全球星投资管理有限公司	103,000,000	8.31%	70,000,000	5.65%
向时煜	0	0.00%	63,000,000	5.08%

详细情况请参阅同日刊登的《深圳市爱施德股份有限公司简式权益变动报告书（受让方）》、《深圳市爱施德股份有限公司简式权益变动报告书（转让方）》。

本次协议转让股份不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，自然人向时煜先生成为公司持股5%以上的股东。

二、交易各方的基本情况

1、转让方1基本情况

公司名称：深圳市神州通投资集团有限公司

统一社会信用代码：9144030072619721X8

企业类型：有限责任公司

成立日期：2001年1月15日

经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含

专营、专卖、专控商品);计算机信息技术咨询服务;计算机软件的开发;经济信息与企业管理咨询(不含限制项目);市场营销与企业形象策划;投资咨询;资产管理;为企业提供管理服务。

营业期限： 2001 年 01 月 15 日 至 无固定期限

通讯地址： 深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 9 楼

2、转让方 2 基本情况

公司名称： 赣江新区全球星投资管理有限公司

统一社会信用代码： 914403007152728193

企业类型： 其他有限责任公司

成立日期： 2000 年 1 月 26 日

经营范围： 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机信息技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、受托资产管理(以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);计算机软件开发;市场营销策划;企业形象策划;山茶油的技术开发(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:预包装食品、散装食品的批发、零售。

营业期限： 2000 年 1 月 26 日至 2020 年 1 月 26 日

通讯地址： 深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 9 楼

3、受让方基本情况

姓名： 向时煜

性别： 男

国籍： 中国

身份证号码：620502*****1678

住所：广东省深圳市福田区福华一路***大厦***

经在最高人民法院网查询，本次协议转让股份的转让方与受让方均不属于“失信被执行人”。

转让方与受让方不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

三、转让协议的主要内容

深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司与向时煜先生于 2019 年 9 月 20 日签署《股份转让协议》，协议主要内容如下：

1、协议签署主体

转让方（甲方 1）：深圳市神州通投资集团有限公司

转让方（甲方 2）：赣江新区全球星投资管理有限公司

受让方（乙方）：向时煜

2、标的股份转让

甲方 1 及甲方 2 同意将其持有的合计上市公司 63,000,000 股无限售条件的流通股股份（占上市公司股份总数的 5.08%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给乙方。

3、标的股份转让价格

每股转让价格为人民币 5.22 元，标的股份转让总价款为人民币 32,886 万元。

4、标的股份转让款的支付与标的股份的交割

自本协议生效之日起 2 个工作日内，甲、乙双方共同向深圳证券交易所递交本次股份转让的申请材料，乙方依次按以下时间向甲方支付股份转让款，并由双方办理股权过户：

（1）经深圳证券交易所审核通过本次股份转让并出具协议转让确认意见书

后 2 个工作日内，乙方将人民币 93,960,000 元（大写：玖仟叁佰玖拾陆万整）股份转让款支付至甲方 1 的银行账户，乙方将人民币 103,356,000 元（大写：壹亿零叁佰叁拾伍万陆仟元整）股份转让款支付至甲方 2 的银行账户，甲方 1、甲方 2 在收到转让款后 3 个工作日内合计将 63,000,000 股爱施德股份过户至乙方名下。

（2）在完成前述股份过户后的 2 个工作日内，乙方将剩余股份转让款人民币 62,640,000 元（大写：陆仟贰佰陆拾肆万元整）支付至甲方 1 的银行账户，乙方将剩余股份转让款人民币 68,904,000 元（大写：陆仟捌佰玖拾万肆仟元整）支付至甲方 2 的银行账户。

自股份过户日起，双方作为上市公司的股东，根据各自持有的上市公司股份比例按照上市公司章程和法律法规承担股东相应的权利义务。

5、双方的陈述与保证

（1）、甲方 1、甲方 2、乙方三方均同意积极配合上市公司，按照相关法律法规之规定向证券监管部门和证券交易所就本次股份转让履行信息披露义务。

（2）、甲方保证转让给乙方的标的股份拥有完全、有效的处分权；

（3）、乙方承诺按照本协议的约定向甲方 1、甲方 2 及时足额支付全部股份转让价款；

6、协议的生效

本协议自甲方 1、甲方 2 的法定代表人或授权代表签字、加盖公章及乙方签字之日生效。

四、股份转让的原因及对公司的影响

本次转让部分股份主要系满足大股东自身的资金需求，同时引入优质股东，优化公司的股权分布和治理结构，促进公司健康良性发展。向时煜先生基于对爱施德公司主业的看好并对公司战略升级的发展前景和企业价值充满信心，进行本次受让。

本次转让不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次转让完成后，深圳市神州通投资集团有限公司仍为公司第一大股东、控股股东。深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生合计持有公司股份 757,134,734 股，占公司总股本的 61.10%。公司控股股东、实际控制人的地位不变。

本次转让前，自然人向时煜先生未持有公司股份。转让完成后，向时煜先生将持有公司股份 63,000,000 股流通股份，占公司总股本的 5.08%，成为公司持股 5% 以上股东。

五、股份锁定承诺及履行情况

1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自 2010 年 05 月 28 日至 2013 年 05 月 28 日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。截至 2013 年 05 月 28 日，该承诺已履行完毕，深圳市神州通投资集团有限公司及赣江新区全球星投资管理有限公司不存在违反上述承诺的情形。

2、深圳市神州通投资集团有限公司于 2015 年 7 月 10 日承诺自承诺期起 6 个月（即自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日止）将自公司股票复牌之日起六十个交易日内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以不高于 2015 年 5 月 4 日收盘价（20.67 元/股）合计增持不低于 3,375 万元的公司股票，并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。公司管理层不排除后续将继续增持公司股票的可能。截至 2016 年 1 月 10 日，承诺人已遵守以上承诺，且已经履行完毕，深圳市神州通投资集团有限公司不存在违反上述承诺的情形。

截至本公告日，深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司严格履行了上述股份锁定承诺，未违反上述股份锁定承诺。

六、其他相关说明

1、本次转让未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，就本次股份转让事项履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书（受让方）》、《简式权益变动报告书（转让方）》。

七、其他风险提示

1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，且股权过户相关手续需要一定的时间才能全部完成。本次转让能否实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性判断，注意相关投资风险。

2、本次转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

3、本次转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳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》等相关规定执行。

八、税费承担

本次股份转让由甲方 1、甲方 2、乙方三方按照中华人民共和国法律、法规及有关政府部门、证券登记或交易主管部门的规定，各自依法承担税费。

九、备查文件

1、《股份转让协议》；

- 2、《简式权益变动报告书（受让方）》；
- 3、《简式权益变动报告书（转让方）》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十二日