

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-100

山鼎设计股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人权益变动的进展公告

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。

特别提示：

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“山鼎设计”）于2019年9月23日召开公司2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》。具体内容详见公司于2019年9月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-098）。同日，北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图教育”）召开了股东大会，会议审议并通过了本次权益变动相关议案。截至本公告披露日，本次权益变动相关的决策程序已全部完成。

公司控股股东、实际控制人车璐、袁歆于2019年9月3日与非关联境内法人华图宏阳投资有限公司（以下简称“华图投资”）签署了《股份转让协议》，车璐、袁歆将其持有的上市公司共计2,496万股股份（其中车璐持有606万股、袁歆持有1,890万股，以下简称“标的股份”）转让予华图投资，转让完成后，华图投资将取得上市公司30.00%的股权。同日，袁歆、天津原动力企业管理咨询有限公司（袁歆、车璐各持股50%，以下简称“天津原动力”）和华图投资签署《表决权放弃协议》，袁歆、天津原动力将就等放弃事宜作出不可撤销的公开承诺，袁歆放弃上市公司6.20%股份的表决权，天津原动力放弃上市公司7.03%股份的表决权。根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”）规定，本次协议转让需要公司召开董事会及临时股东大

会，同意就转让标的股份豁免车璐、袁歆就公司首次公开发行股票前已经持有的发行人股票做出的承诺。

2019年9月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》，同意就转让标的股份豁免车璐、袁歆就公司首次公开发行股票前已经持有的发行人股票做出的如下承诺：“在本人/本公司承诺的锁定期满后二十四个月内，如本人/本公司拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人/本公司所持发行人股票数量的15%，且转让价格不低于发行价”。

就车璐、袁歆所持上市公司股份，除前述拟由上市公司股东大会予以豁免的标的股份外，车璐、袁歆就其所持剩余的首次公开发行之前的股份将继续履行前述自2018年12月23日起至2020年12月22日止为期二十四个月的自愿性承诺。华图投资将出具《关于受让股份的流通限制及自愿性股份锁定的承诺函》。具体内容详见公司于2019年9月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股权锁定承诺相关事宜的公告》（公告编号：2019-090）。

2019年9月23日公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》。具体内容详见公司于2019年9月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-098）。同日，华图教育召开股东大会，会议审议并通过了本次权益变动相关议案。截至本公告披露日，本次权益变动相关的决策程序已全部完成。

本次股份转让事项尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性审核等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年9月25日