

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-058

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）于2019年12月21日收到公司控股股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）之控股股东海南永昌和投资有限公司（以下简称“海南永昌和”）和嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）发来的《关于申请变更承诺主体及承诺履行期限的函》，该函称：海南永昌和曾发出承诺如下：自2019年7月2日起6个月内（因业绩预告及定期报告窗口期、停牌事项，增持期限予以相应顺延），通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易等增持欣龙控股股票；增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币。目前该项承诺尚未履行完毕。现海南永昌和控股的海南筑华与嘉兴天堂硅谷签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，将其持有的贵司44,590,000股非限售流通股股份（占上市公司总股本的8.28%）转让给嘉兴天堂硅谷，并将其所持欣龙控股45,508,591股（占上市公司总股本的8.45%）所涉及的表决权委托给嘉兴天堂硅谷；同时，海南永昌和也与嘉兴天堂硅谷签署

了《股份转让协议》，将所持欣龙控股5,170,810股非限售流通股股份（占上市公司总股本的0.96%）通过大宗交易的方式转让给嘉兴天堂硅谷。作为上述股份的受让方，嘉兴天堂硅谷自愿承接履行海南永昌和的上述承诺义务，并拟变更承诺履行期限。

本次变更内容已提交公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

一、变更承诺的具体情况

（一）原承诺的主要内容

1、承诺主体：海南永昌和投资有限公司。

2、承诺内容：拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易等增持公司股票。增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币。

3、承诺履行期限：自2019年7月2日起6个月内完成（因业绩预告及定期报告窗口期、停牌事项，增持期限予以相应顺延）。

4、承诺履行情况：截止目前，海南永昌和已累计增持公司股份的数量为70,000股，累计增持金额257,546元。

（二）变更后的承诺内容

1、承诺主体：嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司。

2、承诺内容：嘉兴天堂硅谷将在获得欣龙控股的实际控制权之后予以承接海南永昌和上述尚未履行完毕的增持承诺义务，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易等增持金额不低于2000万元人民币，不高于1亿元人民币欣龙控股股票，履行期限自股东大会审议通过本次承诺变更事项起12个月

内完成（因业绩预告及定期报告窗口期、停牌事项，增持期限予以相应顺延）

3、嘉兴天堂硅谷承诺：将严格遵守有关法律法规的要求，在增持股份期间及法定限售期限内不减持所持有的欣龙控股股份。

二、关于变更承诺事项的审议情况

1、董事会审议情况

公司于2019年12月26日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》，关联董事郭开铸、张哲军回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2019年12月26日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》。监事会意见如下：本次公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

本次公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划的原因符合实际情况，有利于确保承诺的切实履行；该事项审议程序符合法律、法规和相关制度的规定。我们同意将公司股东变更承诺主体及承

诺履行期限实施增持计划的事项提交公司股东大会审议。

三、其他事项说明

1、本次变更承诺事项股份增持按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的相关规定实施。

2、本次承诺事项的变更，能否经公司股东大会审议通过存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《关于申请变更承诺主体及承诺履行期限的函》；
- 2、第七届董事会第八次会议决议；
- 3、第七届监事会第六次会议决议；
- 4、独立董事意见。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

2019年12月26日