

杭州集智机电股份有限公司

关于公司控股股东及其一致行动人、股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告

公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人吴殿美女士与杨全勇先生、公司股东石小英女士、张加庆先生、赵良梁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)近日获悉控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人吴殿美女士与杨全勇先生、公司监事石小英女士、公司董事、副总经理张加庆先生、公司董事赵良梁先生向李百春先生协议转让其持有的集智股份合计2,406,653股股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下：

一、股份协议转让概述

公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人吴殿美女士与杨全勇先生、公司股东石小英女士、张加庆先生、赵良梁先生的通知，楼荣伟先生及其一致行动人吴殿美女士与杨全勇先生、石小英女士、张加庆先生、赵良梁先生于2019年12月15日与李百春先生签订了《股份协议转让协议》，公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人吴殿美女士与杨全勇先生拟将其合计持有的公司无限售流通股2,076,653股（占公司总股本4.3263%）协议转让给李百春先生；公司监事石小英女士拟将其持有的公司无限售流通股110,000股（占公司总股本0.2292%）协议转让给李百春先生；公司董事、副总经理张加庆先生拟将其持有的公司无限售流通股110,000股（占公司总股本0.2292%）协议转让给李百春先生；公司董事赵良梁先生拟将其持有的公司无限售流通股110,000股（占公司总股本0.2292%）协议转让给李百春先生。本次协议转让价格32.85元/股，本次股份转让款合计为79,058,551.00元。具体内容详见公司于2019年12月16日刊登

在巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人、股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2019-057）、《简式权益变动报告书（一）》及《简式权益变动报告书（二）》。

二、股份过户登记情况

公司接到楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、石小英女士、张加庆先生、赵良梁先生的通知，上述协议转让已完成过户登记手续并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，股份性质为无限售流通股，过户日期为2019年12月30日，本次股份转让具体变动情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
楼荣伟	6,819,117	14.21%	5,966,728	12.43%
吴殿美	5,558,824	11.58%	4,863,971	10.13%
杨全勇	4,235,294	8.82%	3,705,883	7.72%
石小英	4,500,000	9.38%	4,390,000	9.15%
张加庆	2,117,647	4.41%	2,007,647	4.18%
赵良梁	2,117,647	4.41%	2,007,647	4.18%
李百春	0	0%	2,406,653	5.01%

上述数值保留至小数点后二位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次协议转让股份完成后，楼荣伟先生直接持有公司股份 5,966,728 股外，还通过其控股的集智投资间接持有公司股份 4,232,348 股，合计持有公司股份 10,199,076 股，占公司股份总数的 21.25%，楼荣先生与一致行动人吴殿美女士、杨全勇先生合计持有公司股份 18,768,930 股，占公司股份总数的 39.10%，楼荣伟先生仍为公司控股股东、实际控制人。

本次协议转让完成后，李百春先生将持有公司股份2,406,653股，占公司股份总数5.0139%，成为公司第五大股东。

三、其他相关事项的说明

1、本次协议转让股份事项不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次协议转让股份而违反尚在履行的承诺的情形。

2、本次协议转让股份事项完成后，相关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。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2019年 12 月 31 日