证券代码：300457　　证券简称：赢合科技　　公告编号：2020-005

深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司控制权变更的公告

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。

一、本次控制权变更事项的基本情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“ 公司”、“赢合科技”）于 2019 年 11 月 12 日披露了《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>、<放弃全部表决权的承诺函>、<业绩承诺协议>及<股份质押合同>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人王维东、许小菊夫妇与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）于 2019 年 11 月 11 日签署了《股份转让协议》、《业绩承诺协议》及《股份质押合同》，同日王维东、许小菊夫妇出具了《放弃全部表决权的承诺函》。本次交易前，公司控股股东、实际控制人王维东、许小菊分别持有公司 132,425,910 股和 13,933,822 股股份，分别占公司总股本的 35.22%和 3.71%。王维东、许小菊夫妇为一致行动人，合计持有公司 146,359,732 股股份，占公司总股本的 38.93%，上海电气未持有公司股份。根据《股份转让协议》的相关约定，王维东将其持有公司 33,106,477 股股份（占公司总股本的 8.80%）、许小菊将其持有公司 3,483,455 股股份（占公司总股本的 0.93%）协议转让给上海电气，本次股份转让完成后，上海电气将持有公司 36,589,932 股股票，占公司目前总股本的 9.73%；本次股份转让完成后，双方约定对赢合科技董事会进行改组，改组后董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，其余 6 名为非独立董事，上海电气向赢合科技提名 4 名非独立董事候选人及 2 名独立董事候选人，王维东、许小菊夫妇向赢合科技提名 2 名非独立董事候选人及 1 名独立董事候选人；根据《放弃全部表决权的承诺函》，王维东、许小菊夫妇承诺于董事会完成调整之日（含当日）或 2020 年 3 月 31 日（含当日）孰早者起，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

放弃其持有公司剩余全部股票的表决权，直至上海电气在公司的持股比例超出王维东、许小菊夫妇不低于 10%。

在股份转让完成，上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位及王维东、许小菊放弃表决权生效后，上海电气即成为公司的控股股东，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、股份过户完成情况

公司于 2019 年 12 月 18 日收到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》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为 2019 年 12 月 17 日。

三、董事会改组完成情况

公司于 2020 年 1 月 15 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届暨选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位选举已完成。

四、放弃表决权生效情况

公司原控股股东、实际控制人王维东、许小菊与上海电气于 2019 年 11 月 11 日签署了《放弃全部表决权的承诺函》，根据《放弃全部表决权的承诺函》，王维东、许小菊夫妇承诺于董事会完成调整之日（含当日）或 2020 年 3 月 31 日（含当日）孰早者起，放弃其持有公司剩余全部股票的表决权，直至上海电气在公司的持股比例超出王维东、许小菊夫妇不低于 10%。

截至本公告披露日，《放弃全部表决权的承诺函》约定的条件已经满足，王维东、许小菊自 2020 年 1 月 15 日召开的公司第四届董事会第一次会议决议生效起放弃其持有公司剩余全部股票的表决权。

五、持有公司表决权股份数量情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次王维东、许小菊放弃表决权前后，王维东、许小菊、上海电气的持有公司股份情况如下：

股东名称	持有股份		放弃表决权股份（股）	拥有表决权股份	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
王维东	99,319,433	26.41%	99,319,433	0	0%
许小菊	10,450,367	2.78%	10,450,367	0	0%
上海电气	36,589,932	9.73%	0	36,589,932	9.73%

六、公司控制权变更完成的说明

鉴于王维东、许小菊已放弃剩余全部表决权，上海电气持有公司 36,589,932 股，占公司目前总股本的 9.73%且上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位，上海电气成为公司的控股股东，上海市国资委成为公司的实际控制人。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn