

新海宜科技集团股份有限公司

关于控股股东实际控制人签署股权转让框架协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、2020年3月2日公司接到公司控股股东、实际控制人马玲芝女士的通知，马玲芝女士与国都创业投资有限责任公司（以下简称“国都创业”）签署了《股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”），马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生拟将持有的公司343,667,404股股份（马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生持股的72.56%，占公司总股本的25%）转让给国都创业管理的有限合伙企业。

2、马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生合计持有公司股份474,435,948股，占公司总股本的34.51%，为公司控股股东、实际控制人。如交易最终实施，公司的控股股东、实际控制人将发生变更。

3、本协议仅为框架协议，本协议签订后，受让方将对新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司进行尽职调查，尽职调查完成后，双方再确定是否签署正式的股权转让协议。因此，本意向协议的履行具有不确定性，本次交易存在交易未能达成的风险，敬请广大投资者注意后续公告。并注意投资风险。

一、本次交易的双方

甲方

姓名：马玲芝

身份证号码：32050219620917****

住址：江苏省苏州市

马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生合计持有公司股份474,435,948股,占公司总股本的34.51%,为公司控股股东、实际控制人。

目前,马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生所持公司股份 473,599,732股股份已经办理质押登记手续,占马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生持有公司股份的比例为99.82%,马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生拟通过债务转让方式将其持有的公司343,667,404股股份(占公司总股本的25%)转让至国都创业管理的有限合伙企业(以下简称“投资主体”)。

乙方

公司名称:国都创业投资有限责任公司

统一社会信用代码:91350200MA347T0A5J

公司住所:苏州市吴江区松陵镇迎宾大道333号9号楼

公司类型:有限责任公司(国都证券股份有限公司独资)

法定代表人:高洋

注册资本:10000.000000万人民币

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、框架协议的主要内容

(一) 转让标的

甲方及其一致行动人,拟以协议转让方式,将其持有的占新海宜科技集团股份有限公司股本总额25%的股份343,667,404股(以下简称“标的股份”),转让至乙方管理的有限合伙企业(以下简称“投资主体”)。

(二) 转让价格及支付方式

投资主体以承债方式受让标的股份，所承接债务为甲方及其一致行动人（身份证号码：320502196412240****；持股数：248136106.00 股；持股比例：18.05%）通过标的公司股份进行股权质押融资（其中甲方质押 226,000,000 股、甲方一致行动人质押 247,599,732 股）对光大证券、上海证券及兴业银行所形成的全部负债。

除出现本协议约定情况或经双方协商一致同意可以对标的股份转让价格进行调整以外，标的股份的转让价格按照前款确定，本次交易价格不因二级市场价格波动而调整。具体支付金额、支付时间及债权承接方式等事项，由甲乙双方另行签署正式的股权转让协议予以确定。

因本次股份转让交易涉及的税费，由各方按照法律规定自行承担。

（三）表决权

甲、乙双方同意，于甲乙双方共同签署正式《股份转让协议》当日，甲方及其一致行动人签署《关于放弃表决权事宜的承诺函》，甲方及其一致行动人，承诺无条件且不可撤销地放弃标的公司其余合计9.51% 股份所对应的表决权。

三、对公司的影响

本次股权交易如最终完成、引进战略投资者，将有利于优化公司股权结构；进一步厘清、盘活或重整公司资产；也可能增强公司的融资能力；对公司未来的业务发展产生积极影响，促进公司健康发展。

四、承诺履行情况

截至本公告日，马玲芝女士、张亦斌先生严格履行了其所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。不存在违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》等相关规定的情况。

五、风险提示

本次签署的《股权转让框架协议》为合作各方的初步意向性约定，具体内容以各方另行签署的正式协议为准。本协议签订后，受让方将对公司及其子公司进行尽职调查，尽职调查完成后，双方确定是否签署正式的股权转让协议。因此，本次交易存在交易未能达成的风险。

2、本次交易尚需进一步论证和沟通协商，尚需相关各方就各项具体安排协商一致，本次交易尚存在不确定性。

3、公司董事会将积极关注相关事项的进展，督促交易双方按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《股权转让框架协议》

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020年3月3日