



证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2020-050

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于公司认定实际控制人的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动前，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在控股股东和实际控制人。
- 2、2020年6月29日，公司董事会完成换届选举，公司第一大股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）推荐和决定了公司第五届董事会半数以上成员。创通投资拥有公司的控制权，创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制人。
- 3、本次权益变动不涉及持股数量的增减，因创通投资取得公司董事会多数席位，认定连宗敏女士为公司实际控制人而履行信息披露义务。
- 4、本次实际控制人认定后，不会对公司生产经营产生重大影响。

深圳市特尔佳科技股份有限公司于2020年6月29日收到公司第一大股东创通投资及其一致行动人创通嘉里实业有限公司（以下简称“创通实业”）的通知，因创通投资推荐的董事取得公司董事会多数席位，认定连宗敏女士为公司实际控制人而履行信息披露义务。现将有关情况公告如下：

一、权益变动主体基本情况

本次权益变动不涉及持股数量的增减，因创通投资取得公司董事会多数席位，认定连宗敏女士为公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，

创通投资、创通实业属于一致行动人。

(一) 创通投资的基本情况如下:

项目	内容
企业名称	深圳市创通投资发展有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处 东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 2410-3
法定代表人	连宗敏
认缴注册资本总额	20,000 万元
统一社会信用代码	91440300MA5DD5WR79
成立日期	2016 年 5 月 23 日
营业期限	自 2016 年 5 月 23 日起至 2036 年 5 月 18 日止
经营范围	投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资。
股权结构	连宗敏认缴出资额 19,000 万元，出资比例 95% 林宁莹认缴出资额 1,000 万元，出资比例 5%
通讯地址	深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处 东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 4 号楼 2410-3
通讯方式	0755-23989222
执行董事兼总经理	连宗敏

(二) 创通投资的一致行动人创通实业的基本情况如下:

项目	内容
企业名称	创通嘉里实业有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2209
法定代表人	连宗敏
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5ETXFF5K
成立日期	2017年11月7日

经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；计算机领域、计算机技术咨询；网络技术开发；通讯工程；网络工程；电子计算机与电子技术信息开发；生物与医药、化工新材料、光机电一体化、航天海洋与现代运输装备、能源与环保、民用核能技术开发。
股权结构	蔡婉婷出资比例为30%、广东嘉里资产管理有限公司出资比例为30%、深圳市创通投资发展有限公司出资比例为40%。
通讯地址	深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2209
通讯方式	0755-23989222
执行董事兼总经理	连宗敏

（三）创通投资的控股股东、实际控制人连宗敏女士的基本情况如下：

连宗敏，女，无曾用名，1988 年生，身份证号码：44162119880816****，中国国籍，有香港居留权，英国埃克塞特大学（University of Exeter）会计学专业，本科学历，长期居住地为深圳市，通讯地址：深圳市福田区滨河路 9280 号天安高尔夫花园珑园*栋*号。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会副董事长及第四届董事会提名委员会委员等职务；现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳（深圳）冷链供应链管理有限公司董事、深圳市创通投资发展有限公司执行董事兼总经理、创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经理等职务，现任深圳市特尔佳科技股份有限公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主席。

二、本次权益变动的基本情况

2020 年 6 月 1 日，创通投资向公司董事会推荐了 4 名第五届董事会非独立董事候选人和独立董事会候选人。

2020 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的的议案》，董事会接受创通投资的推荐，同意提名连宗敏女

士、连松育先生、高薇女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名孙东升先生为第五届董事会独立董事候选人。

2020年6月29日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，创通投资推荐的4名董事当选为第五届董事会非独立董事和独立董事。

本次权益变动前后，创通投资及其一致行动人创通实业在公司拥有权益的股份情况未发生变化，具体如下：

股东	股份种类	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
			持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
创通投资	人民币普通股	无限售条件流通股	40,146,515	19.4886%	40,146,515	19.4886%
创通实业	人民币普通股	无限售条件流通股	215,400	0.1046%	215,400	0.1046%
合计	-	-	40,361,915	19.5932%	40,361,915	19.5932%

三、公司实际控制人的认定

本次权益变动不涉及持股数量的增减，因创通投资取得公司董事会多数席位，认定连宗敏女士为公司实际控制人而履行信息披露义务。

本次权益变动前，公司不存在控股股东和实际控制人。

截至本公告披露日，创通投资持有公司股份 40,146,515 股（占公司总股本的 19.4886%），为公司第一大股东，其一致行动人创通实业持有公司股份 215,400 股（占公司总股本的 0.1046%），创通投资及其一致行动人创通实业合计持有公司股份 40,361,915 股（占公司总股本的 19.5932%）；因公司部分股东此前逐步减持其持有的公司股份，截至目前，公司其他单一股东的持股比例均低于 5.00% 且绝大部分单一股东的持股比例低于 1.00%，故创通投资可以实际支配的公司股份表决权数高于公司其他股东控制的股份表决权数。

2020年6月1日，创通投资向特尔佳推荐了第五届董事会非独立董事候选人连宗敏女士、连松育先生、高薇女士和独立董事候选人孙东升先生；该等候选人经公司第四届董事会提名和公司2019年年度股东大会审议通过，当选为公司

第五届董事会董事，即公司第五届董事会七名成员中的四名董事，包括连宗敏女士、连松育先生、高薇女士、孙东升先生均为创通投资推荐，创通投资推荐的董事超过公司第五届董事会董事总人数的半数。

截至本公告披露日，创通投资推荐和决定了公司第五届董事会半数以上成员。创通投资拥有公司的控制权，创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制人，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定。

四、律师出具的法律意见

就公司实际控制人认定事项，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，结论为：

自创通投资成为公司的第一大股东以来，公司在 2020 年 6 月 29 日前无实际控制人，自 2020 年 6 月 29 日起实际控制人为连宗敏，符合公司实际情况，符合《公司法》《收购办法》等法律法规及规范性文件的规定。

五、其他

本次权益变动前，公司不存在控股股东和实际控制人；本次权益变动后，创通投资拥有公司的控制权，创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制人；本次实际控制人认定后，不会对公司生产经营产生重大影响。

本次权益变动不涉及持股数量的增减，不存在股东违背承诺的情形。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会
2020 年 6 月 29 日