

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-087

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于股东权益变动提示性公告

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、本次权益变动情况

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于2020年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，于2020年8月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体如下：

公司拟以发行股份及支付现金方式购买武夷山均美合伙企业管理中心（有限合伙）（以下简称“均美合伙”）、上海唐众网络科技有限公司（有限合伙）（以下简称“上海唐众”）合计持有的上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良电子”）100%股权，交易价格为86,000万元；同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过55,000万元（以下合称为“本次交易”），本次交易完成后，志良电子将成为上市公司的全资子公司。

本次权益变动基于本次交易而发生，本次权益变动的生效取决于本次交易的审批获准及实施完毕。本次交易尚需履行的程序包括公司股东大会审议通过本次交易的相关方案、深交所对本次交易审核通过、中国证监会对本次交易作出同意注册的决定。

二、信息披露义务人的基本信息

本次权益变动的信息披露义务人为均美合伙及上海唐众。均美合伙及上海唐众的执行事务合伙人均为唐斌，因此均美合伙及上海唐众属于一致行动人。

该等信息披露义务人的基本情况如下：

1、均美合伙

名称	武夷山均美企业管理中心（有限合伙）
注册地址	武夷山市迎宾路1号电信大楼508室A05
通讯地址	武夷山市迎宾路1号电信大楼508室A05
执行事务合伙人	唐斌
注册资本	450 万元人民币
统一社会信用代码	91310114MA1GW3EB5M
企业类型	有限合伙企业
经营期限	2018 年 3 月 6 日 至 2038 年 3 月 5 日
经营范围	企业管理服务、咨询服务；市场营销策划；广告设计、制作及代理服务；企业营销咨询服务；品牌战略咨询服务；形象策划；公关服务；商务咨询（不含金融、证券、期货）；动漫设计；创意服务。

2、上海唐众

名称	上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）
注册地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J7699室
通讯地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J7699室
执行事务合伙人	唐斌
注册资本	50 万元人民币
统一社会信用代码	91310114MA1GW3EB5M
企业类型	有限合伙企业
经营期限	2018 年 12 月 28 日至 2048 年 12 月 27 日
经营范围	从事网络技术、电子技术、计算机技术、通信技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，商务咨询，企业管理咨询，电子产品、计算机、软件及辅助设备、机电设备、通信设备及相关产品的销售。【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】

三、信息披露义务人的权益变动情况

本次交易前，信息披露义务人未持有公司股份。

本次交易后，在未考虑募集配套资金的情况下，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，信息披露义务人将合计直接持有上市公司的股权比例为 9.32%，其中信息披露义务人均美合伙将持有公司 33,164,139 股股份，持股比例为 8.39%；信息披露义务人上海唐众将持有公司 3,684,904 股股份，持股比例为 0.93%。

四、所涉后续事项

1、本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人仍为杨保田、杨成，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、本次权益变动具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《简式权益变动报告书》。

3、本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：

- （1）红相股份股东大会审议批准本次交易；
- （2）深圳证券交易所对本次交易审核通过；
- （3）中国证监会对本次交易作出同意注册的决定。

本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，上市公司将及时公告本次交易的最近进展，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

均美合伙、上海唐众出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告！

红相股份有限公司董事会

2020年8月13日