

兴民智通（集团）股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票股东权益变动的提示性公告

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

一、本次权益变动基本情况

2020 年 9 月 28 日，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛创疆环保新能源科技有限公司（以下简称“青岛创疆”）签署了附条件生效的《兴民智通（集团）股份有限公司非公开发行股票股份认购协议》（以下简称“《非公开发行股票认购协议》”）。公司拟向青岛创疆非公开发行不超过 186,171,120 股股票（含本数），募集资金不超过 88,803.62 万元（含本数）。青岛创疆为公司的控股股东，青岛创疆的实际控制人魏翔为公司的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，青岛创疆认购公司本次非公开发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购合同构成关联交易。本次权益变动前，青岛创疆持有公司 40,000,000.00 股，占本次发行前公司股份总数的 6.45%，并以受托表决权方式拥有四川盛邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称“四川盛邦”）持有兴民智通的 18.67%股权表决权，合计控制公司 25.12%的表决权。

根据本次非公开发行方案，青岛创疆拟认购不超过 186,171,120 股股票（含本数）。按照本次非公开发行股票的数量上限 186,171,120 股测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将增至 806,741,520 股。青岛创疆将直接持有公司 226,171,120 股股票，占发行后公司总股本的 28.04%，合计控制公司总股本的 42.40%。本次非公开发行完成后，青岛创疆仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为魏翔。

二、认购对象基本情况

公司名称	青岛创疆环保新能源科技有限公司
注册地	山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心 3 号楼 B 座 3 楼
法定代表人	王诗雨

注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91370282MA3T4UX108
公司性质	有限责任公司
成立时间	2020 年 5 月 26 日
经营范围	能源科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；以自有资金投资、投资管理、股权投资；商务信息咨询，企业管理咨询
营业期限	2020 年 5 月 26 日-无固定期限

三、《非公开发行股票认购协议》主要内容

2020 年 9 月 28 日，青岛创疆与公司签署了《非公开发行股票认购协议》，相关条款详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《兴民智通（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。

四、其他相关说明

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
- 2、截至本公告披露日，本次权益变动事项未违反公司及青岛创疆针对公司所作出的相关承诺。
- 3、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会审批通过及中国证监会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
- 4、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过青岛创疆免于发出要约的议案后，青岛创疆可免于发出要约。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日