

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于公司控制权拟变更暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成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、本次权益变动未导致北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东发生变更，但将导致公司实际控制人发生变更。本次权益变动完成后，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称“秦煤运销”）将持有公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）15,198,900元出资（占科锐北方注册资本的75%），秦煤运销通过取得科锐北方75%股权间接控制公司27.11%股权，秦煤运销的控股股东、实际控制人付小东先生将成为公司实际控制人；张新育及其配偶张汉华将不再持有科锐北方股权，张新育将丧失公司实际控制人地位。

2、本次权益变动属于协议转让方式，不触及要约收购。本次权益变动须通过国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断审查后方可在相关市场监督管理部门办理完成股权登记过户等交割手续。本次权益变动尚存在不确定性，目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作，能否最终完成实施尚存在不确定性。

3、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次权益变动是否能够最终完成尚存在不确定性。

4、公司将密切关注上述股权转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的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。

公司于近日收到公司实际控制人张新育先生、其配偶张汉华女士及其一致行动人北京科锐北方科技发展有限公司出具的《北京科锐配电自动化股份有限公司简式权益变动报告书》，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司出具的《北京科锐

配电自动化股份有限公司详式权益变动报告书》。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

2020年11月2日，张新育与秦煤运销签署了《关于北京科锐北方科技发展有限公司之股权转让协议》，张新育拟将其持有的公司控股股东科锐北方10,912,100元出资（占科锐北方注册资本的53.8465%）转让给秦煤运销。同日，张新育之配偶张汉华及科锐北方其他股东与秦煤运销、张新育签署了《关于北京科锐北方科技发展有限公司之股权转让协议》，张汉华及科锐北方其他股东拟将其合计持有的公司控股股东科锐北方4,286,800元出资（占科锐北方注册资本的21.1535%）转让给秦煤运销。

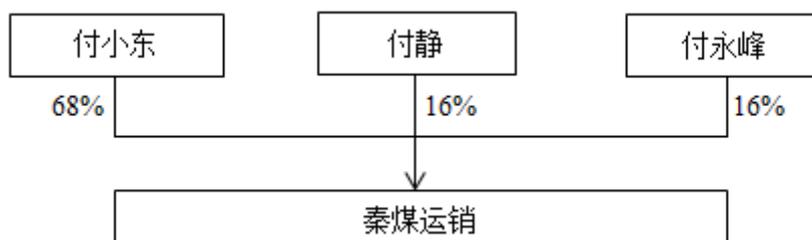
秦煤运销通过受让张新育及张汉华等科锐北方其他32名股东协议转让的科锐北方75%股权，从而间接控制公司27.11%股权，秦煤运销控股股东付小东将成为公司实际控制人，张新育及张汉华将不再持有科锐北方股权，张新育将丧失公司实际控制人地位。

二、受让方基本情况

秦煤运销基本情况如下：

名称	陕西秦煤实业集团运销有限责任公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	西安市高新区高新六路42号中清大厦8层
联系电话	029-82360357
法定代表人	付小东
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91610131333746388B
控股股东	付小东
设立日期	2015-05-26
营业期限	长期
经营范围	一般经营项目：煤炭的销售（不含仓储及现场交易）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

秦煤运销股权结构如下：



三、本次权益变动前后基本情况

1、本次权益变动前，张新育直接持有公司股份4,882,704股，占公司总股本的0.90%，科锐北方持有公司147,045,953股无限售流通股股份，占公司总股本的27.11%。科锐北方为公司控股股东，张新育通过持有科锐北方10,912,100元出资（占科锐北方注册资本的53.8465%），间接持有公司股份147,045,953股，占总股本的27.11%。张新育直接及间接持有公司股份比例合计28.01%，为公司实际控制人。张新育之配偶张汉华直接持有108,055股公司股份，占公司总股本的0.02%；张汉华持有公司控股股东科锐北方3.5317%股权。

本次权益变动前，秦煤运销未直接或间接持有、委托持有、信托持有，或以其他方式持有公司的股份或其表决权，其控股股东、实际控制人付小东先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式受让北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）持有的公司10,847,300股股票，占公司总股本的2%。

2、本次权益变动后，张新育仍直接持有4,882,704股公司股份，占公司总股本的0.90%，但其不再持有公司控股股东科锐北方股权，张新育将丧失公司实际控制人地位。张汉华仍直接持有108,055股公司股份，占公司总股本的0.02%，但不再持有公司控股股东科锐北方股权。本次权益变动前后，科锐北方均持有公司股份147,045,953股，占公司总股本27.11%，其拥有的公司权益比例未发生变化。

本次权益变动后，秦煤运销将持有公司控股股东科锐北方15,198,900元出资（占科锐北方注册资本的75%），秦煤运销通过取得科锐北方75%股权间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本27.11%，秦煤运销及付小东先生将直接/间接控制公司总股本的29.11%，付小东先生将成为公司实际控制人。

3、张新育直接持有的4,882,704股公司股份现已全部质押给北京海国东兴支

持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙），其持有的科锐北方股权不存在质押、冻结等情形；张汉华直接持有的公司股份及持有的科锐北方股权均不存在被质押、冻结等情形。科锐北方持有的公司147,045,953股股份存在质押情况，其中50.13%即对应73,717,295股股票已被科锐北方质押，其中72,000,000股质押至秦煤运销，1,717,295股质押至北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙），其余部分科锐北方所持有的公司股票不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

具体内容详见公司于2020年11月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京科锐配电自动化股份有限公司简式权益变动报告书》、《北京科锐配电自动化股份有限公司详式权益变动报告书》。

四、其他相关说明

1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在因本次股权转让而违反履行承诺的情形；

2、本次权益变动属于协议转让方式，不触及要约收购，公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定；

3、本次交易须通过国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断审查后方可在相关市场监督管理部门办理完成股权登记过户等交割手续。本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险；

4、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次权益变动是否能够最终完成尚存在不确定性。

5、公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的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。

四、备查文件

1、张新育、陕西秦煤实业集团运销有限责任公司共同签署的《关于北京科

锐北方科技发展有限公司之股权转让协议》；

2、袁钦成、尹东、何大海、张汉华、安志钢、申威、朱明、李玉生、胡兆明、王予省、王建、唐钢、闫文茹、陈卫、周兰芬、苗丽萍、梁正昌、李炜、张玉林、沙晓东、李绍星、吉彤云、陈如言、赵玲、李金明、宁华平、郭文亮、曲学东、刘立革、石新义、徐阳、包忠明、陕西秦煤实业集团运销有限责任公司、张新育共同签署的《关于北京科锐北方科技发展有限公司之股权转让协议》；

3、《北京科锐配电自动化股份有限公司简式权益变动报告书》；

4、《北京科锐配电自动化股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月四日