

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2021-017

宁波慈星股份有限公司

关于披露详式权益变动报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易事项涉及股份协议转让、增持/减持、向特定对象发行股票。本次交易事项能否最终实施仍存在不确定性，如本次交易事项最终实施，将导致公司控制权发生变更。

本次交易完成后，公司的控股股东将由裕人企业有限公司变更为广微控股（珠海横琴）有限公司，公司实际控制人将由孙平范变更为陈炫霖。

2、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易不触及要约收购。

3、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、公司本次发行相关事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次发行方案尚需公司股东大会审议通过，并经国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审核、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易事项能否最终实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

5、本次向特定对象发行股票将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素影响，本次向特定对象发行股票存在发行失败的风险，导致公司的控股权未发生变更，提示广大投资者注意。

一、本次权益变动基本情况

本次交易前，上市公司总股本为 780,541,776 股，广微珠海及其一致行动人

陈炫霖未持有上市公司股份。本次交易基本情况如下：

1、2021年1月18日，裕人企业有限公司（以下简称“裕人企业”）与广微珠海签署《裕人企业有限公司与广微控股（珠海横琴）有限公司关于宁波慈星股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），裕人企业将其所持慈星股份39,027,089股股票（占慈星股份本次发行前总股本的5.00%）协议转让给广微珠海。

2、2021年1月18日，裕人企业、宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）、孙平范及广微珠海、陈炫霖签署《收购框架意向书》，裕人企业、裕人投资、孙平范承诺未来6个月内择机分别减持（减持方式包括但不限于大宗交易或集中竞价交易或其他符合法律法规规定的方式）1,574,100股、33,938,600股、2,925,000股上市公司股票，分别占上市公司本次发行前总股本的0.20%、4.35%、0.37%，合计减持38,437,700股上市公司股票，占上市公司本次发行前总股本的4.92%。

3、广微珠海、陈炫霖承诺未来6个月内择机合计增持15,610,800股上市公司股票，占上市公司本次发行前总股本的2.00%。

4、慈星股份本次拟向广微珠海发行不超过234,162,532股（含）A股股票（占慈星股份发行前总股本的30%），双方已于2021年1月18日签署附条件生效的《宁波慈星股份有限公司与广微控股（珠海横琴）有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

本次交易前后，广微珠海、陈炫霖、裕人企业、裕人投资和孙平范的股权情况如下：

项目	本次交易前		本次交易后	
	股份数	股比	股份数	股比
裕人企业有限公司	162,404,996	20.81%	121,803,807	12.00%
宁波裕人投资有限公司	135,754,541	17.39%	101,815,941	10.03%
孙平范	11,700,056	1.50%	8,775,056	0.86%
孙平范合计控制股份	309,859,593	39.70%	232,394,804	22.90%
陈炫霖及广微珠海持有股份	-	-	288,800,421	28.46%
股本总数	780,541,776	100.00%	1,014,704,308	100.00%

本次交易完成后，广微珠海将成为慈星股份控股股东，陈炫霖将成为慈星股份的实际控制人。本次交易构成关联交易。

二、广微珠海及其一致行动人基本情况

1、广微珠海基本情况

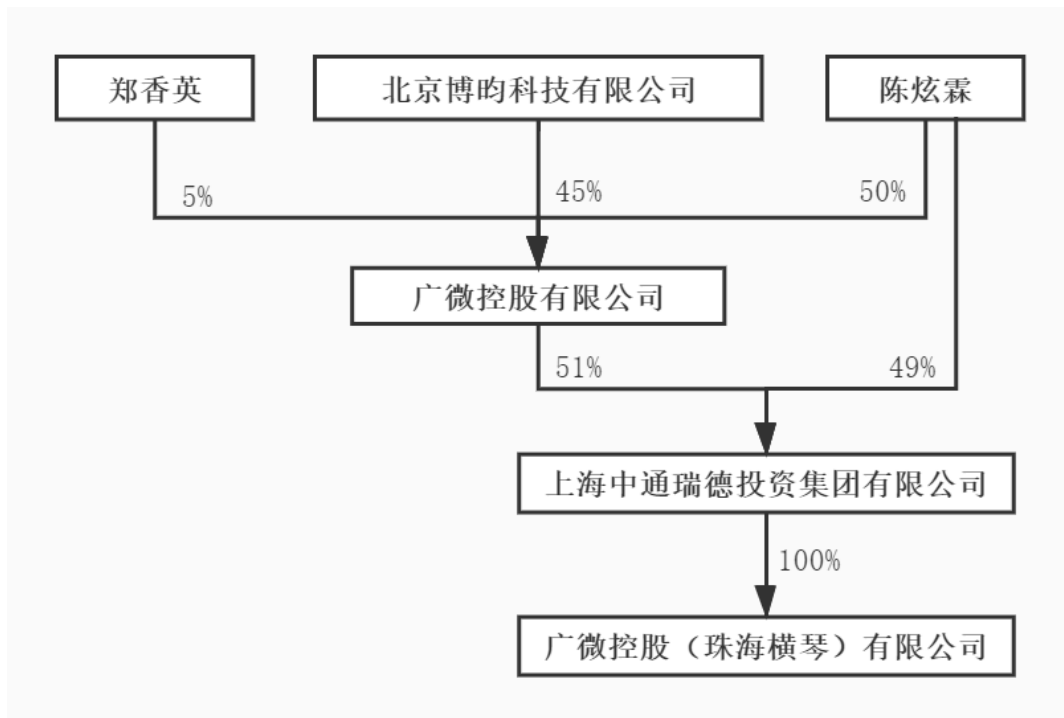
公司名称	广微控股（珠海横琴）有限公司
注册地	珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9008 室
法定代表人	孙浩瀚
注册资本	100,000.00 万元
统一社会信用代码	91440400MA558Q064G
企业类型及经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动,社会经济咨询服务,企业形象策划,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,化工产品销售（不含许可类化工产品）,金属材料销售,建筑材料销售,塑料制品销售,专用化学产品销售（不含危险化学品）,食用农产品批发,食用农产品零售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2020 年 09 月 07 日
通讯地址	珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9008 室
通讯方式	021-52899998
股东	上海中通瑞德投资集团有限公司 100%

2、陈炫霖基本情况

姓名	陈炫霖
性别	男
国籍	中国
身份证号	331081198*****4011
住所	浙江省温岭市泽国镇鹤池路 172 号
通讯地址	浙江省温岭市泽国镇鹤池路 172 号
是否取得其他国家或地区的居留权	否

三、股权控制关系

截至本公告披露日,广微珠海的控股股东为中通瑞德,实际控制人为陈炫霖,其股权及控制关系如下图所示:



四、本次权益变动情况

本次交易前，上市公司总股本为 780,541,776 股，广微珠海及其一致行动人陈炫霖未持有上市公司股份。本次交易基本情况如下：

1、2021 年 1 月 18 日，裕人企业与广微珠海签署《股份转让协议》，裕人企业将其所持慈星股份 39,027,089 股股票（占慈星股份本次发行前总股本的 5.00%）协议转让给广微珠海。

2、2021 年 1 月 18 日，裕人企业、裕人投资、孙平范及广微珠海、陈炫霖签署《收购框架意向书》，裕人企业、裕人投资、孙平范承诺未来 6 个月内择机分别减持（减持方式包括但不限于大宗交易或集中竞价交易或其他符合法律法规规定的方式）1,574,100 股、33,938,600 股、2,925,000 股上市公司股票，分别占上市公司本次发行前总股本的 0.20%、4.35%、0.37%，合计减持 38,437,700 股上市公司股票，占上市公司本次发行前总股本的 4.92%。

3、广微珠海、陈炫霖承诺未来 6 个月内择机合计增持 15,610,800 股上市公司股票，占上市公司本次发行前总股本的 2.00%。

4、慈星股份本次拟向广微珠海发行不超过 234,162,532 股（含）A 股股票（占慈星股份本次发行前总股本的 30%），双方已于 2021 年 1 月 18 日签署附条件生

效的《股份认购协议》。

本次交易前后，广微珠海、陈炫霖、裕人企业、裕人投资和孙平范的股权情况如下：

项目	本次交易前		本次交易后	
	股份数	股比	股份数	股比
裕人企业有限公司	162,404,996	20.81%	121,803,807	12.00%
宁波裕人投资有限公司	135,754,541	17.39%	101,815,941	10.03%
孙平范	11,700,056	1.50%	8,775,056	0.86%
孙平范合计控制股份	309,859,593	39.70%	232,394,804	22.90%
陈炫霖及广微珠海持有股份	-	-	288,800,421	28.46%
股本总数	780,541,776	100.00%	1,014,704,308	100.00%

本次交易完成后，广微珠海将成为慈星股份控股股东，陈炫霖将成为慈星股份的实际控制人。本次交易构成关联交易。

五、其他事项

- 1、本次权益变动不会影响公司持续经营，将导致公司控制权发生变更；
- 2、本次权益变动符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定；
- 3、信息披露义务人广微珠海已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《宁波慈星股份有限公司详式权益变动报告书》。

六、备查文件

- 1、信息披露义务人提供的《宁波慈星股份有限公司详式权益变动报告书》。
- 特此公告。

宁波慈星股份有限公司

二〇二一年一月二十日