证券代码：300399　　证券简称：天利科技　　公告编码：2021-001号

江西天利科技股份有限公司

关于公司股东股份协议转让完成过户暨签署补充协议的公告

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、股份转让协议概述

2020年11月27日，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东钱永耀先生与上饶市数字和金融产业投资集团有限公司（以下简称“上饶数金投”）签署了《股份转让协议》。该协议系双方于2019年12月5日签订的《钱永耀、江阴鑫源投资有限公司、钱永美、天津智汇投资合伙企业（有限合伙）、邝青与上饶市数字和金融产业投资集团有限公司关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司之股份转让协议》之第三次股权协议转让的补充协议。

根据本次《股份转让协议》，钱永耀先生将其合计持有的上市公司9,880,000股股份（占上市公司股本总额的5.00%）转让给上饶数金投。

具体内容详见公司于2020年11月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股份协议转让进展暨签署第三次股份转让协议的公告》（公告编号：2020-120号）。

二、协议转让进展暨过户情况

日前，第三次股份转让（9,880,000股，占公司总股本的5.00%）事项已经深圳证券交易所审核并出具了确认意见，转让双方向中国证券登记结算有限责任公司申请办理了股份转让过户登记手续。

公司于2021年1月22日接到转让方通知，转让方于2021年1月22日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，第三次股份转让的股份过户登记手续已完成，过户日期为2021年1月21日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、本次股份转让前后双方持有公司股份情况

本次股份过户登记完成前后，公司股东钱永耀先生及其一致行动人钱永美女士、天津智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津智汇”）、江阴鑫源投资有限公司（以下简称“鑫源投资”）、以及公司控股股东上饶数金投持有公司股份及情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次增减变动	本次权益变动后	
	持股数（股）	占总股本比例(%)		持股数（股）	占总股本比例(%)
钱永耀	44,727,521	22.64%	-9,880,000	34,847,521	17.64%
钱永美	11,124,100	5.63%	0	11,124,100	5.63%
天津智汇	9,880,100	5.00%	0	9,880,100	5.00%
鑫源投资	6,234,477	3.16%	0	6,234,477	3.16%
上饶数金投	49,400,000	25.00%	9,880,000	59,280,000	30.00%
合计	**121,366,198**	**61.43%**	**0**	**121,366,198**	**61.43%**

四、补充协议概述

公司股东钱永耀先生（以下简称“甲方）与公司控股股东上饶数金投日前签署了《股份转让协议之补充协议》，为进一步明确钱永耀先生确保上市公司原有业务主体在2020年度、2021年度和2022年度（以下简称“业绩承诺期”）所需实现的业绩承诺指标的核算，双方经友好协商补充约定如下：

1、上市公司与北京正德文化传播有限公司签订《股权转让协议》，将上市公司持有北京乐益通科技有限公司71.93%的股权及其所附全部权益以现金方式转让给北京正德文化传播有限公司，转让对价为人民币1,378万元。上述股权转让最终产生的投资损益不计入甲方2020年度业绩承诺实现情况的核算。

2、上市公司于2020年4月13日，召开2020年第一次临时股东大会，上市公司完成了对董事会的换届选举，董事会换届后董事会办公室成本开支不计入甲方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020年度业绩承诺实现情况的核算。

股东此前关于业绩承诺的具体约定，详见公司于2019年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东签订<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-080号）。

五、公司控制权的说明

本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变更。公司控股股东为上饶数金投，实际控制人为上饶市国有资产监督管理委员会。

根据股东签订的《股份转让协议》，本次股份转让完成后，待上饶数金投在上市公司持股比例超过钱永耀及其一致行动人持股比例达到10%（含）以上后，钱永耀所持股份的表决权自动恢复。具体内容详见公司于2019年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东签订<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-080号）。

六、其他说明事项

1、上饶数金投本次受让的股份性质为无限售流通股。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上饶数金投在本次股份转让完成后18个月内，不转让已拥有权益的股份。

2、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。

3、公司将按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露的媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；

2、《股份转让协议之补充协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

江西天利科技股份有限公司

二〇二一年一月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn