

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-010

华自科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

公司控股股东长沙华能自控集团有限公司及其一致行动人长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）、黄文宝、汪晓兵、邓海军、喻江南、宋辉、郭旭东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系因控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）之一致行动人石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）（华自科技员工持股平台）2017年6月-2018年1月自二级市场增持公司股票导致其持股数量增加、公司2017年非公开发行股份购买资产及2018年非公开发行股份募集配套资金、实施股权激励计划和回购注销业绩承诺方应补偿股份等原因导致公司股本变动，华自集团及其一致行动人持股比例被动稀释，以及华自集团履行重大资产重组业绩承诺股份补偿义务、华自集团董事邓海军先生非交易过户、华自集团更换董事等原因导致华自集团及其一致行动人持股数量变动。以上原因导致华自集团及其一致行动人合计持有公司的股份比例由变动前53.90%降至当前的44.16%。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东长沙华能自控集团有限公司及其一致行动人长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）、黄文宝、汪晓兵、邓海军、喻江南、宋辉、郭旭东出具的

《简式权益变动报告书》，因石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）（华自科技员工持股平台）2017年6月-2018年1月自二级市场增持公司股票导致持股数量增加、公司2017年非公开发行股份购买资产及2018年非公开发行股份募集配套资金、实施股权激励计划和回购注销业绩承诺方应补偿股份等原因导致公司股本变动，华自集团及其一致行动人持股比例被动稀释，以及华自集团履行重大资产重组业绩承诺股份补偿义务、华自集团董事邓海军先生非交易过户、华自集团更换董事等原因导致华自集团及其一致行动人持股数量变动，合计变动累计超过5%，具体情况如下：

一、股东权益变动的原因和方式

1、2017年6月至2018年1月，信息披露义务人石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，通过二级市场集中竞价增持了公司股份2,285,900股，导致其持股比例增加。

2、由于公司2017年股权激励计划限制性股票授予登记以及发行股份购买资产及募集配套资金，导致公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释。

3、信息披露义务人华自集团作为公司2017年发行股份暨支付现金购买资产暨关联交易的交易对方之一，导致2017年11月增持公司股份6,353,938股。

4、公司分别于2018年8月、2019年8月、2020年10月回购注销已离职股权激励对象所持已获授尚未解锁的限制性股票；

5、因公司并购的子公司深圳市精实机电科技有限公司和北京格兰特膜分离设备有限公司未完成2019年业绩承诺，公司于2020年9月回购注销业绩补偿义务人应补偿部分对应的股份，导致公司总股本减少，信息披露义务人持股比例相应变动。另，信息披露义务人华自集团作为北京格兰特膜分离设备有限公司业绩承诺未完全部分补偿义务人之一，公司于2020年9月回购其应补偿股份2,359,167股，导致其所持股份减少。

6、信息披露义务人非交易过户及职务变动导致的一致行动人范围变更。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，公司控股股东华自集团及其一致行动人合计持有公司股份

107,826,086 股，占公司当时总股本 200,000,000 股的 53.9%，本次权益变动后公司控股股东华自集团及其一致行动人合计持有公司股份 113,117,105 股，占公司目前总股本 256,171,546 股的 44.16%，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化，详见下表：

信息披露义务人	股份种类	权益变动前持有上市公司股份		权益变动后持有上市公司股份	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量(股)	持股比例
长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	93,478,260	46.74%	97,473,031	38.05%
长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	2.17%	4,347,826	1.7%
石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		0	0	2,285,900	0.89%
黄文宝		3,260,870	1.63%	3,260,870	1.27%
汪晓兵		2,282,608	1.14%	2,282,608	0.89%
邓海军		1,060,870	0.53%	460,870	0.18%
喻江南		947,826	0.47%	947,826	0.37%
郭旭东		1,784,782	0.89%	1,784,782	0.7%
周艾		663,044	0.33%	因职务变动，不再为华自集团一致行动人	
宋辉		因前期未任职不在一致行动人范围		273,392	0.11%
合计		107,826,086	53.90%	113,117,105	44.16%

三、其他相关说明

本次权益变动具体情况详见公司于 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《简式权益变动报告书》。

控股股东华自集团及其一致行动人本次权益变动未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规及公司制度的要求，未违反其在公司上市时及发行股份及支付现金购买资产募集配套资金非公开发行股份上市时作出的相关承诺。

四、备查文件

- 1、长沙华能自控集团有限公司及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021年2月5日