证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2021-053

广东四通集团股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次要约收购主体为广东唯德实业投资有限公司（以下简称“唯德实业”“收购人”）。收购人基于对上市公司的深入调查研究，认为上市公司具备长期发展潜力和投资价值，拟增持广东四通集团股份有限公司（以下简称“四通股份”“上市公司”）。截至本公告披露日，收购人持有上市公司 35,200,000 股股份，占上市公司股本总额的 11%。收购人及其一致行动人黄建平、谢悦增、邓建华合计持有上市公司 85,555,000 股股份，占上市公司股本总额的 26.73%。
- 本次要约收购的股份为上市公司除收购人及一致行动人已持有的股份外的 33,601,680 股已上市无限售条件流通股（占上市公司股本总额的 10.5%）。若预受要约股份的数量少于 16,000,800 股（占上市公司股本总额的 5%），则本次要约收购自始不生效。此外公司最近一个交易日收盘价为 7.11 元/股，本次要约收购价格为 6.66 元/股，低于最近一个交易日收盘价，本次要约收购存在不确定性。
- 上市公司实际控制人及其一致行动人合计持有 118,546,000 股（占上市公司股本总额的 37.04%）。若本次要约收购完成，收购人及其一致行动人最多合计持有上市公司 119,156,680 股股份（占上市公司股本总额的 37.23%），上市公司控制权可能发生变更。
- 本次要约收购不以终止四通股份上市地位为目的。

2021 年 7 月 19 日，四通股份收到唯德实业就本次要约收购事项编制的《广东四通集团股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书

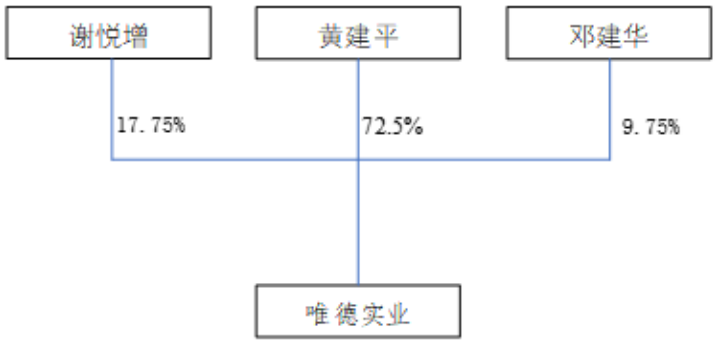
摘要》”），上市公司现就要约收购的有关情况作如下提示：

一、收购人的基本情况

截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人的基本情况如下：

公司名称	广东唯德实业投资有限公司
注册地点	广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段646号304室
法定代表人	黄建平
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91441900MA5387BF4E
公司类型	有限责任公司
经营期限	长期
经营范围	实业投资；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研发服务及技术咨询服务；租赁业；仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东	黄建平72.5%，谢悦增17.75%，邓建华9.75%
主要办公地点	广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段646号304室
联系电话	0769-22650006

截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人的股权结构如下图所示：



二、要约收购的目的

基于对上市公司的深入调查研究，认为上市公司具备长期发展潜力和投资价值，收购人拟进一步增持上市公司。

本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多合计持有上市公司 119,156,680 股股份（占上市公司股本总额的 37.23%），上市公司控制权可能发

生变更。

本次要约收购不以终止四通股份上市地位为目的。

三、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划

截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人及其一致行动人无在本次要约收购完成后 12 个月内继续增持股份的计划。若后续需要对上市公司进行增持的，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求进行增持，依法执行相关审批程序，及时履行信息披露义务。

四、本次要约收购的股份情况

本次要约收购系部分要约，拟收购的股份为四通股份除唯德实业及一致行动人已持有的股份外的 33,601,680 股已上市无限售条件流通股（占四通股份总股本比例 10.5%）。具体情况如下：

股份类别	要约价格	要约收购数量（股）	占被收购公司已发行股份的比例
无限售条件流通股	6.6元/股	33,601,680	10.5%

若预受要约股份的数量少于 16,000,800 股（占四通股份股份总数的 5%），则本次要约收购自始不生效。

若四通股份在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份数将进行相应调整，但最终要约价格不低于《上市公司收购管理办法》规定的最低价。

五、本次要约收购的价格

本次要约收购价格为 6.6 元/股。

在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人未通过二级市场交易取得四通股份股票。本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，四通股份日加权平均价格的算术平均值为 6.49 元/股，本次要约收购价格不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日四通股份日加权平均价格的算术平均值。

六、要约收购资金来源

本次要约收购的基于要约价格为 6.6 元/股、拟收购数量为 33,601,680 股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 22,177.11 万元。

作为本次要约收购的收购人，唯德实业已将 4,500 万元（相当于收购资金最高金额的 20.3%）作为履约保证金存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购所需资金将来源于唯德实业自有资金及自筹资金，其中自筹资金主要为收购人股东向收购人提供的资金支持，不直接或者间接来源于上市公司或其关联方。收购人具备本次要约收购所需要的履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行本次收购要约。

七、要约收购的有效期限

本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期另行公告。

八、其他说明

（一）以上仅为本次要约收购的部分内容，详情请查阅与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。

（二）公司将密切关注上述要约收购事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日