

凯盛科技股份有限公司

关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告

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：

- 2021年8月25日公司第一大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。
- 本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复，本次划转能否完成尚存不确定性。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日收到第一大股东华光集团告知函，该《告知函》主要内容为：根据凯盛科技集团整体发展战略，为进一步提升管理效率，经凯盛科技集团总经理办公会审议通过，拟将华光集团所持有的凯盛科技股份有限公司21.83%股份无偿划转给凯盛科技集团。双方已签订了《国有股份无偿划转协议》，本次划转完成后，你司实际控制人未发生变动。本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复后实施。

一、股权划转概述

2018年1月，公司披露了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号2018-001号），华光集团与凯盛科技集团签订协议，拟将华光集团持有的全部国有股权无偿划转给凯盛科技集团。

2018年7月，公司披露了《关于国有股权无偿划转进展情况及相关股权委托管理的公告》（公告编号2018-027号），华光集团与凯盛科技集团签订《股权托管协议》，将其持有的公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托给凯盛集

团管理。

2018年7月以来，凯盛科技集团通过托管形式，将本公司管理层级提升为中国建材集团三级企业；为进一步落实公司法人层级提升，统一管理层级和法人层级，推动资源整合，促进产业发展，凯盛科技集团与华光集团2021年8月25日签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。

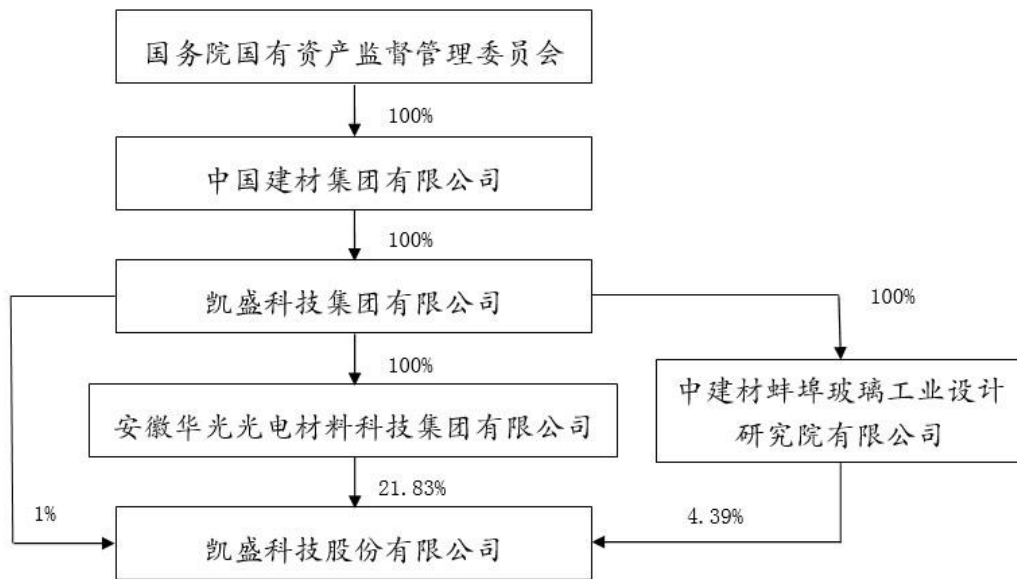
三、本次划转的基本情况

1、划转基准日及划转标的

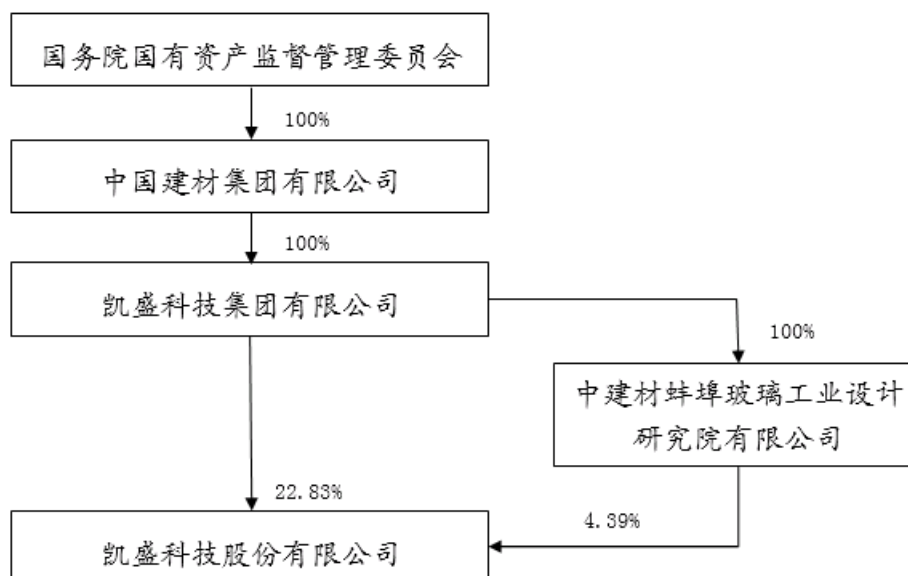
- (1) 本次划转的基准日为2020年12月31日。
- (2) 本次划转的标的为华光集团持有的本公司21.83%的股份。

2、本次划转前后公司与控股股东及实际控制人关系图

本次划转前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：



本次划转后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：



本次划转完成后，凯盛科技集团直接持有公司 174,409,657 股股份（持股比例 22.83%），通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有公司 33,510,646 股股份（持股比例 4.39%），合计持有公司 207,920,303 股股份（持股比例 27.22%），为公司直接控股股东。华光集团不再持有公司股份，公司的实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。

四、本次划转对公司的影响

1、本次划转将统一公司的管理层级和法人层级，有助于调整优化企业管理链条，提升企业发展质量和管理效益，增强企业活力、竞争力和抗风险能力。

2、本次无偿划转完成后，凯盛科技集团直接和间接合计持有本公司的股权比例不变，从本公司的间接控股股东变为直接控股股东，中国建材集团仍然维持实际控制人地位。本次划转不会对公司的正常生产经营产生影响。

五、本次划转的相关事项及风险提示

本次无偿划转尚需取得相关有权主管部门批复，待取得相关批复后，凯盛科技集团和华光集团将根据《上市公司收购管理办法》披露权益变动报告书。本次划转能否完成尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定，及时就本次划转的进展履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投

资。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021年8月26日