

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于对外投资购买股份的进展公告

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、对外投资的基本情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）与非上市公司浙江尼普顿科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：尼普顿，证券代码：839305，以下简称“标的公司”或“尼普顿”）的部分股东贾立民、胡顺利、茹杭利、徐立辉、杭州置澜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“置澜投资”）（以上股东合称“标的公司股东”）签署《股份购买协议》，公司以 142,400,180.00 元自筹资金购买标的公司股东持有的 1,814.60 万股（占比 40.69%）股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并财务报表。

因标的公司股东中贾立民和茹杭利为标的公司现任董事、监事或高级管理人员，胡顺利原为标的公司董事长且辞职未满 6 个月，受限于《公司法》第一百四十一条关于董监高股份转让数量的限制，本次交易分次实施，其中第一次转让数量为 5,216,000 股，占尼普顿总股本的 11.70%，第二次转让数量为 12,930,000 股，占尼普顿总股本的 28.99%。具体转让数量和比例见下表：

转让方姓名或名称	第一次转让数量（股）	占标的公司股份比例	第二次转让数量（股）	占标的公司股份比例
贾立民	3,512,000	7.87%	-	-
胡顺利	-	-	12,930,000	28.99%
茹杭利	872,000	1.96%	-	-
徐立辉	556,000	1.25%	-	-

转让方姓名或名称	第一次转让数量（股）	占标的公司股份比例	第二次转让数量（股）	占标的公司股份比例
置澜投资	276,000	0.62%	-	-
合 计	5,216,000	11.70%	12,930,000	28.99%

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、公司《章程》及公司《投资和融资决策管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易业经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上的披露的《关于对外投资购买股份的公告》（公告编号：2022-061）。

二、对外投资的进展情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 7 月 14 日出具了《关于尼普顿特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔2022〕1612 号）。本次交易各方在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已办理完成本次交易第一次转让相关过户登记手续，并于 2022 年 9 月 15 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》《持股 5%以上股东每日持股变化名单》《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。本次交易第一次转让前后尼普顿股权结构如下：

序号	股东名称	转让前		第一次转让后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	贾立民	14,048,000	31.50%	10,536,000	23.62%
2	胡顺利	14,048,000	31.50%	14,048,000	31.50%
3	茹杭利	3,488,000	7.82%	2,616,000	5.87%
4	杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）	5,232,000	11.73%	5,232,000	11.73%
5	杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）	2,260,000	5.07%	2,260,000	5.07%
6	徐立辉	556,000	1.25%	-	0.00%
7	置澜投资	276,000	0.62%	-	0.00%
8	上海舞九信息科技有限公司	92,000	0.20%	92,000	0.20%

序号	股东名称	转让前		第一次转让后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
9	正元智慧	4,600,000	10.31%	9,816,000	22.01%
	合计	44,600,000	100.00%	44,600,000	100.00%

三、必要的风险提示

尼普顿在实际运营中将面临新型冠状病毒疫情影响、技术开发、产品研制、运营管理、市场竞争、未来收益等方面的不确定性风险。公司将密切关注尼普顿发展及经营业绩，做好风险的防范和应对，并将建立完善有效的管理机制，加强投资各方的沟通合作与资源整合，促进业务稳定发展。

四、备查文件

1、全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于尼普顿特定事项协议转让申请的确认函》；

2、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》《持股5%以上股东每日持股变化名单》《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022年9月15日