

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于筹划控制权变更事项的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司控股股东吴限先生拟实施表决权委托暨公司控制权变更的相关事项尚未实施，事项是否最终实施、能否获得审批、实施结果均存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

一、事项概述

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下称“公司”、“劲拓股份”）于前一交易日接到控股股东吴限先生出具的《关于筹划委托表决权暨上市公司控制权变更事项的告知函》、《表决权委托意向协议》（以下简称“协议”），获悉吴限先生拟筹划公司控制权变更相关事项，主要为其拟筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳经鸿伟畅”）委托公司 27.9%表决权事项，具体方案以双方后续签署的相关协议为准，该事项可能涉及公司控制权发生变更。东阳经鸿伟畅所属行业为商务服务业。

东阳经鸿伟畅实际控制人为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室，本次控股股东拟委托表决权暨公司控制权变更事项涉及东阳经鸿伟畅所属之国有资产监督管理部门的事前审批。

二、《表决权委托意向协议》的内容

1、协议主体

（1）委托方：吴限。持有公司 79,729,018 股股份，占公司总股本的 32.86%，为公司控股股东、实际控制人。

（2）受托方

企业名称	东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023-01-11
注册地址	浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街1509号-80（自主申报）
执行事务合伙人	中经文畅（东阳）企业管理有限公司
出资额	100,000万元人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330783MAC5H5WF6J
经营范围	一般项目:企业管理;企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限	2023-01-11至无固定期限
权益结构	<pre> graph TD A[东阳市人民政府国有资产监督管理委员会] -- 100% --> B[东阳市畅文国有资产发展有限公司] B -- "99.50% 有限合伙人" --> F[东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）] C[深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司] -- 49% --> D[中经文畅（东阳）企业管理有限公司] D -- "0.50% 普通合伙人" --> F </pre>
其他情况	东阳经鸿伟畅不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被列入涉金融、海关、财政资金管理使用等领域严重失信人名单的情形。

2、协议目的

协议之目的是受托方通过表决权委托形式取得公司控制权，推进与公司的协同发展，以夯实其现有业务，实现资源互补，提升上市公司资产规模及盈利能力。

3、表决权委托合作意向

委托方拟将其持有的劲拓股份总股本的 27.9%的股权（即 67,692,599 股）之表决权不可撤销的委托给受托方，受托授权效力及于因委托股份送股、转增股等新增的股份对应的全部股份的表决权、提名权、提案权、股东大会召集、召开权、

出席权等相关权利（以下统称为“表决权”）委托给受托方行使。受托方作为委托股份表决权唯一、排他的全权委托代理人，可以根据其自身的意思表示进行表决。

委托方的本次委托是全权委托且不可撤销的。

表决权委托期限及其他具体内容以正式签订的《表决权委托协议》为准。

4、协议有效期限

《表决权委托意向协议》自签署之日（2023年1月20日）起20日内有效。

三、风险提示及其他说明

1、本次控股股东拟委托表决权暨公司控制权变更事项如最终实施完成，公司控股股东拟变更为东阳经鸿伟畅，公司实际控制人拟变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

2、公司2023年1月30日收到吴限先生、东阳经鸿伟畅《不存在一致行动关系的声明》，声明其除签署《表决权委托意向协议》外，“双方不存在其他任何涉及上市公司的一致行动等约定和安排”。

根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，协议双方是否存在一致行动关系，尚待进一步论证。本次《表决权委托意向协议》约定的表决权委托事项是否最终实施、实施结果存在不确定性。

3、本次控股股东拟委托表决权暨公司控制权变更事项涉及东阳经鸿伟畅所属之国有资产监督管理部门的事前审批，是否能够获批存在不确定性。

4、截至本公告日，吴限先生持有上市公司股份79,729,018股，其中已累计质押28,568,182股，股份质押事项可能导致本次控股股东拟委托表决权暨公司控制权变更事项实施结果的不确定性。

5、公司督促《表决权委托意向协议》的签署双方严格按照中国证监会、深圳证券交易所法律法规、规范性文件的规定履行必要的信息披露义务。

6、本次《表决权委托意向协议》的签署是双方的初步意向，后续正式协议

能否顺利签署存在一定的不确定性。

7、公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者届时关注公司相关公告。公司本次控制权变更相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

四、备查文件

- 1、吴限、东阳经鸿伟畅出具的《表决权委托意向协议》；
- 2、吴限、东阳经鸿伟畅出具的告知函；
- 3、吴限、东阳经鸿伟畅的《不存在一致行动关系的声明》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2023年1月30日