

深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制人变更
的公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动进展概况：（1）协议转让：深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）将其持有的深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）126,047,248 股股份协议转让给美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）；（2）向特定对象发行股票：美的集团以现金认购公司发行的股份 252,467,541 股。

2、本次权益变动完成后，美的集团持有公司 22.79% 的股份，成为公司控股股东，何享健先生成为公司实际控制人。

一、权益变动的基本情况

2022 年 5 月 23 日，美的集团与深圳资本集团签署《表决权委托协议》《附条件生效的股份转让协议》《股份转让选择权协议》，与公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》。本次权益变动完成后，美的集团将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为何享健先生。上述事项的具体内容详见公司在 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东签署<表决权委托协议><附条件生效的股份转让协议><股份转让选择权

协议>及公司签署<附条件生效的非公开发行股票之认购协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022067）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022070）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。

二、本次权益变动事项进展情况

2022年12月6日，公司接到深圳资本集团的通知，其已收到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》，深圳资本集团持有的公司126,047,248股股份已过户给美的集团，过户日期为2022年12月5日，股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司在2022年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022135）。

2023年5月25日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司向美的集团发行252,467,541股股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行完成后，公司新增股份252,467,541股，将于2023年6月2日在深圳证券交易所主板上市。

本次权益变动方案实施前后持股及表决权具体情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量 (股)	持股比例	表决权比例	持股数量 (股)	持股比例	表决权比例
美的集团	0	0.00%	0.00%	378,514,789	22.79%	22.79%
深圳资本集团	341,685,291	24.26%	24.26%	215,638,043	12.98%	12.98%

注：《表决权委托协议》约定的表决权委托期限未能生效，《表决权委托协议》相应终止，本次表决权委托并未实际实施。《股份转让选择权协议》尚未实施。

三、公司控制权变更情况

本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更。美的集团持有公司 22.79% 的股份，成为公司控股股东，何享健先生成为公司实际控制人。

1、变更后的公司控股股东

企业名称	美的集团股份有限公司
注册地址	佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼
法定代表人	方洪波
总股本	7,022,181,291 股（截至 2023 年 5 月 30 日）
成立时间	2000 年 4 月 7 日
经营期限	无固定期限
统一社会信用代码	91440606722473344C
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
控股股东	美的控股有限公司
经营范围	生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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）

2、变更后的公司实际控制人

变更后公司实际控制人为何享健先生。

四、股东关于股份限售的承诺

公司股东美的集团已作出承诺，其认购的本次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内，不得以任何方式转让、让渡或者约定其他主体以任何方式部分或全部享有其认购的本次发行的股份。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

五、其他情况说明

1、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次权益变动完成后，相关股东的股份变动须严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《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》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司出具的《关于认购股份锁定的承诺函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十日