

上海会畅通讯股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次控股股东、实际控制人股权交易事项涉及股份协议转让。本次交易事项能否最终实施仍存在不确定性，如本次交易事项最终实施，将导致公司控制权发生变更。公司的控股股东将由北京会畅企业管理合伙企业(有限合伙)变更为江苏新霖飞投资有限公司，公司的实际控制人将由黄元元女士变更为何其金先生、何飞先生及何花女士等家族成员。

2、本次控股股东权益变动事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次权益变动不触及要约收购。

3、本次交易尚需满足公司股东大会审议通过关于豁免黄元元于公司首次公开发行股票时作出的自愿性转让限制承诺的相关议案，以及本次交易相关安排通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查及取得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》等全部交割条件，和深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次交易事项能否最终实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2023年5月5日，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”、“上市公司”或“会畅通讯”）控股股东北京会畅企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“会畅企管”、“甲方1”）和实际控制人黄元元女士（以下简称“甲方2”）与江苏新霖飞投资有限公司（以下简称“新霖飞”、“乙方”或“受让方”）共同签署了《上海会畅通讯股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。具体内容详见公司于2023年5月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东、实际控制人签署《股权转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-029）。

一、本次权益变动的基本情况

（一）本次交易的整体安排

根据《股份转让协议》，会畅企管和黄元元女士拟将其直接持有的公司股份合计 54,090,000 股股份（占 2023 年 5 月 5 日公司总股本的 27.00%）转让予新霖飞，本次交易的股份转让价格为 19.47 元/股，股份转让总价款共计人民币 1,053,132,300 元，其中会畅企管和黄元元收取的股份转让款分别为人民币 609,569,096 元、443,563,204 元。本次交易须满足以下全部交割条件：（1）甲方 2 的自愿性承诺豁免获得目标公司股东大会批准；（2）本次交易取得国家反垄断局经营者集中申报审查的批准；（3）本次交易取得深交所出具的合规确认文件。

本次交易完成后，新霖飞将成为公司的控股股东，何其金先生持有新霖飞 80% 的股权，何飞先生持有新霖飞 10% 的股权（系何其金先生的儿子），何花女士持有新霖飞 10% 的股权（系何其金先生的女儿），何其金先生、何飞先生及何花女士等家族成员（以下简称“何氏家族”）将成为公司的实际控制人。

（二）本次交易各方在本次权益变动前后的持股情况如下：

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	持股数量（股）	持股比例
北京会畅企业管理合伙企业（有限合伙）	31,308,120	15.71%	-	0.00%
黄元元	30,506,971	15.31%	7,725,091	3.88%
江苏新霖飞投资有限公司	-	0.00%	54,090,000	27.15%

注：公司于 2023 年 6 月 20 日完成回购注销部分限制性股票，公司总股本由 200,349,740 股减少至 199,229,740 股。

二、其它相关说明及风险提示

1、本次交易尚需满足公司股东大会审议通过关于豁免黄元元于公司首次公开发行股票时作出的自愿性转让限制承诺的相关议案，以及本次交易相关安排通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查及取得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》等全部交割条件，和深圳证券交易所合规性确认后

方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次交易事项能否最终实施尚存在不确定性。

2、本次交易完成后，受让方所持公司股份的变动应严格遵守《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》等有关法律法规的规定。

3、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人均按规定履行了信息披露义务，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海会畅通讯股份有限公司简式权益变动报告书》、《上海会畅通讯股份有限公司详式权益变动报告书》。

4、会畅企管本次协议转让 31,308,120 股，其中已累计质押 5,730,000 股，会畅企管将在收到新霖飞支付的首期款之日并取得深交所出具的合规确认文件之日起 5 日内解除。

5、本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

三、备查文件

1、北京会畅企业管理合伙企业(有限合伙)、黄元元出具的《上海会畅通讯股份有限公司简式权益变动报告书》；

2、江苏新霖飞投资有限公司出具的《上海会畅通讯股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日