

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2023-049

东莞市华立实业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次股份转让尚需取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次权益变动完成前，谭洪汝先生为公司的控股股东，谭洪汝先生与其配偶谢劭庄女士为公司共同实际控制人。本次权益变动完成后，谭洪汝先生和谢劭庄女士合计持股由 86,659,100 股变成 34,990,425 股，合计持股比例由 41.93% 变为 16.93%。公司控股股东将变更为安徽洪典资本，实际控制人将变更为何全洪。

● 本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易。目前未对公司的正常生产经营产生影响。

一、本次权益变动基本情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽洪典资本”）于 2023 年 9 月 22 日签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让协议》（简称“《股份转让协议》”），谭洪汝先生将其持有的公司 51,668,675 股股份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽洪典资本；同时，谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本签署了《表决权放弃协议》，谭洪汝先生和谢劭庄女士将放弃剩余持有公司 34,990,425 股股份的表决权（占公司股份总数的 16.93%），表决权弃权期限自交易完成之日起至下列日期中的孰早之日止：（1）安徽洪典资本直接

持有的上市公司股份比例减去谭洪汝先生及其一致行动人直接和/或间接持有的上市公司股份比例超过上市公司总股本的 20%之日（含本数）；（2）安徽洪典资本不再拥有上市公司控制权之日；（3）安徽洪典资本书面豁免之日。若本次股份转让顺利推进并实施完成，公司控股股东将变更为安徽洪典资本，实际控制人将变更为何全洪。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2023-048）。

二、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人（一）：

（1）谭洪汝

姓名：谭洪汝

居民身份证号码：442527*****

住址：广东省东莞市

（2）谢劭庄

姓名：谢劭庄

居民身份证号码：442527*****

住址：广东省东莞市

谭洪汝先生为公司控股股东，与其配偶谢劭庄女士为公司共同实际控制人。

2、信息披露义务人（二）：

公司名称	安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）
注册地址	安徽省淮南市凤台县经济开发区 3 号路路东综合服务楼
统一社会信用代码	91340421MA8QQ9U03
注册资本	120,000 万元
执行事务合伙人	郑州洪略企业管理有限责任公司
实际控制人	何全洪
成立日期	2023 年 07 月 26 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；

	信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	---

三、本次权益变动完成前后，信息披露义务人持股及表决权情况

信息披露义务人	股东名称	转让前				转让后			
		持股数量	持股比例	持有表决权股份数量（股）	持表决权股份比例	持股数量	持股比例	持有表决权股份数量（股）	持表决权股份比例
（一）	谭洪汝	75,748,700	36.65%	75,748,700	36.65%	24,080,025	11.65%	-	-
	谢劭庄	10,910,400	5.28%	10,910,400	5.28%	10,910,400	5.28%	-	-
	合并	86,659,100	41.93%	86,659,100	41.93%	34,990,425	16.93%	-	-
（二）	安徽洪典资本	0	0	0	0	51,668,675	25.00%	51,668,675	25.00%

注：除前述表决权放弃约定外，截止目前，本次权益变动信息披露义务人所持公司股份不存在其他权利限制或被限制转让的情况。

四、其他说明及风险提示

1、本次权益变动未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海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》等法律法规的有关规定和转让方做出的承诺。

2、本次权益变动完成前，谭洪汝先生为公司的控股股东，谭洪汝先生与其配偶谢劭庄女士为公司共同实际控制人。本次权益变动完成后，谭洪汝先生和谢劭庄女士合计持股由86,659,100股变为34,990,425股，合计持股比例由41.93%变为16.93%。公司控股股东将变更为安徽洪典资本，实际控制人将变更为何全洪。上述权益变动具体情况详见公司于3日内披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

3、本次交易尚需取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格遵守相关规定履行信息披露义务。公司所有信息以公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2023年9月23日