

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-002

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于控股股东因被动稀释导致股东权益变动累计达到 5%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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次权益变动系广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“奥飞数据”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股、第二类限制性股票归属以及向特定对象发行 A 股股票导致公司总股本增加致使广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“昊盟科技”、“信息披露义务人”）的持股比例被动稀释，未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动后，昊盟科技持有公司股份数量由 226,604,608 股变动至 271,925,507 股，持股比例由 32.9864%变动至 27.8175%。

公司于 2025 年 1 月 2 日收到公司控股股东昊盟科技出具的《简式权益变动报告书》，具体情况如下：

一、信息披露义务人基本情况

- 信息披露义务人名称：广州市昊盟计算机科技有限公司
- 注册地：广州市黄埔区（中新知识城）凤凰四路 99 号自编 A 栋 608 房
- 法定代表人：冯康
- 注册资本：1,000 万人民币
- 统一社会信用代码：91440113689328021H
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 经营期限：2009 年 6 月 2 日至长期

8、经营范围：信息技术咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；广告业；投资咨询服务；软件技术推广服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务

9、股东及持股比例：冯康，认缴出资 900 万元，持股比例为 90.00%；孙彦彬，认缴出资 100 万元，持股比例为 10.00%

10、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区地区的居留权	任职
冯康	男	中国	广东省广州市	否	执行董事、经理
孙彦彬	女	中国	广东省广州市	否	监事

二、本次权益变动前，信息披露义务人的持股情况

2022 年 6 月 24 日，上市公司披露昊盟科技出具的《简式权益变动报告书》。截至前次《简式权益变动报告书》披露日，昊盟科技持有公司股份 300,604,608 股（均为无限售条件股份），占公司总股本的 43.7587%。昊盟科技通过协议转让的方式转让 74,000,000 股，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记完成后，昊盟科技持有公司股份 226,604,608 股，占公司总股本的 32.9864%^注，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 18 日披露的《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》（2022-043）。本次权益变动前，昊盟科技持有公司股份 226,604,608 股（均为无限售条件股份），占公司总股本的 32.9864%。

注：此处占总股本比例以截至 2022 年 7 月 18 日公司总股本 686,962,779 股为计算依据。

三、信息披露义务人本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，公司向不特定对象发行可转换公司债券 635.00 万张。本次发行的可转换公司债券于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，并于 2022 年 6 月 9 日起进入转股期。公司总股本根据可转债转股而增加。

2021年6月23日、2021年7月12日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会并审议通过《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2022年8月24日，公司召开第三届董事会第三十次会议并审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，同意公司按规定为符合条件的128名激励对象办理401.3524万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次归属股票的上市流通日为2022年9月16日。公司总股本因第二类限制性股票归属而增加。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请，公司向特定对象发行A股股票103,648,103股。本次发行的股份于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司总股本因公司向特定对象发行A股股票而增加。

2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，根据2022年度利润分配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后实施的利润分配方案为：以公司现有总股本794,635,839股为基数，向全体股东每10股派0.249999元人民币现金（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增1.999999股。本次权益分派于2023年5月26日实施完成后，公司总股本增至953,562,927股。鉴于上述权益分派实施，昊盟科技持有公司股份由226,604,608股增至271,925,507股，但权益分派实施前后的持股比例保持不变。

自2022年7月18日披露《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》至2024年12月31日，因奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券转股、第二类限制性股票归属以及向特定对象发行A股股票导致公司总股本增加致使信息披露义务人的持股比例被动稀释，合计持股比例下降5.1689%。

本次权益变动后，昊盟科技持有公司股份271,925,507股，占公司总股本的27.8175%^注。

注：此处占总股本比例以截至2024年12月31日公司总股本977,534,799股为计算依据。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动不涉及公司控制权的变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

1、控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日