

证券代码：301078  
债券代码：123208

证券简称：孩子王  
债券简称：孩王转债

公告编号：2023-099

## **孩子王儿童用品股份有限公司**

### **关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告**

Coral Root Investment Ltd. 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：

- 1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）持股 5%以上股东 Coral Root Investment Ltd.（以下简称“Coral Root”）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 55,602,226 股，占公司总股本的 5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 5.0235%），以人民币 6.76 元/股的价格转让给上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）（以下简称“上海阿杏投资”）。
- 2、本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 3、本次股份协议转让事项尚需获得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过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次协议转让概述

公司收到持股 5%以上股东 Coral Root 的通知，获悉其于 2023 年 10 月 30 日与上海阿杏投资签订了《股份转让协议书》，Coral Root 拟通过协议转让方式将持有的公司无限售流通股 55,602,226 股，占公司总股本的 5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 5.0235%），以人民币 6.76 元/股的价格转让给上海阿杏投资。

本次股份转让前后，交易各方持有公司股份情况如下：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
Coral Root	61,380,847	5.5196%	5,778,621	0.5196%
上海阿杏投资	0	0%	55,602,226	5%

本次股份转让完成后，Coral Root 持有公司股份 5,778,621 股，占公司总股本的 0.5196%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 0.5221%），上海阿杏投资持有公司股份 55,602,226 股，占公司总股本的 5%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 5.0235%）。

本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

## 二、转让方基本情况

企业名称	Coral Root Investment Ltd
注册地址	IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Mauritius
已发行股本	26,583,162.50 股
公司编号	C131529
企业类型	私人股份有限公司
经营范围	投资及咨询
成立日期	2015 年 7 月 8 日
经营期限	50 年
出资人情况	Warburg Pincus Private Equity XI, L.P. 持股 60.47% ; Warburg Pincus XI (Asia), L.P. 持股 22.06% ; Warburg Pincus Private Equity XI-B,L.P. 持股 11.20% ; Warburg Pincus XI Partners, L.P. 持股 3.90% ; WP XI Partners, L.P. 持股 2.11% ; Warburg Pincus Private Equity XI-C,L.P. 持股 0.26%
通讯方式	IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Mauritius

## 三、受让方基本情况

企业名称	上海阿杏投资管理有限公司(代表阿杏玄武1号私募证券投资基金)
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号
法定代表人	林乔松
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	9131011532458230XU
成立日期	2015年02月02日
经营范围	投资管理。【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】
出资人情况	林乔松 持股 77%; 林航 持股 23%。
通讯地址	上海市浦东新区民生路1518号含笑路80号金鹰大厦A楼1104A室

#### 四、《股份转让协议书》的主要内容

2023年10月30日,信息披露义务人与Coral Root Investment Ltd就本次股份转让签署了《股份转让协议书》,该协议的主要内容如下:

##### 1、协议转让主体

甲方/转让方: Coral Root Investment Ltd.;

乙方/受让方: 上海阿杏投资管理有限公司(代表阿杏玄武1号私募证券投资基金)。

2、标的股份: 由甲方持有的孩子王55,602,226股股票。

3、标的股份比例: 占孩子王股本总额的5%。

4、转让股份性质: 无限售流通股。

##### 5、交易价款

在符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》规定的前提下,甲乙双方协商一致后同意,乙方受让标的股份(指由甲方持有的孩子王55,602,226股无限售流通股股票,占其股本总额的5%)的每股单位价格为下述二者中的较高者:(1)本协议签署日前一交易日上市公司二级市场收盘价的80%;(2)本协议签署日前五个交易日的交易均价的80%,最终确定为人民币6.76元,即乙方受让标的股份的交易价款合计为人民币375,871,048元(大写:叁亿柒仟伍佰捌拾柒万壹仟零肆拾捌元)(“交易对价”),即6.76元/股×55,602,226股。

## 6、交易价款的支付安排

乙方应在本协议签署后，且最晚在双方获得深交所对于标的股份的转让确认书后的5个工作日内，向甲方一次性支付交易对价。

7、交易价款的支付对价及其来源：现金支付、资金来源合法。

8、生效时间及条件：本协议经甲方签章、授权代表签字及上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武1号私募证券投资基金）签章、法定代表人签字后生效。

## 五、本次协议转让股份对公司的影响

本次协议转让股份不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司或其他股东利益的情形。本次交易不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

## 六、其他相关事项说明及风险提示

1、交易各方已向公司提供了简式权益变动报告书，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

2、本次拟通过协议转让方式转让股份，不存在违反《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2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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、规范性文件的规定。公司5%以上股东本次转让上市公司股份无需履行上市公司内部审议程序。

3、本次拟通过协议转让方式转让股份未违反转让方所作出承诺。

4、本次股份协议转让事项尚需获得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过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

- 1、Coral Root 与上海阿杏签订的《股份转让协议书》；
- 2、《孩子王儿童用品股份有限公司简式权益变动报告书（一）》；
- 3、《孩子王儿童用品股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日