

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于实际控制人变更的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年5月16日，本公司收到了张哲军先生送交的《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》及郭开铸先生送交的《欣龙控股（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，由此获知公司实际控制人将发生变化，现就有关事项公告如下：

### 一、实际控制人变更情况

海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）持有本公司股份90,098,591股，占本公司总股本的16.73%，为本公司控股股东；海南永昌和投资有限公司（以下简称海南永昌和）持有海南筑华77%的股份，为海南筑华之控股股东；郭开铸先生原持有海南永昌和95%的股权，原为本公司的实际控制人。

2016年5月13日，张哲军先生与郭开铸先生、曾裕超先生签署了《海南永昌和投资有限公司增资协议》（以下简称“协议”）。根据上述协议约定：张哲军先生对海南永昌和增资5300万元，将持有海南永昌和51%的股权。本次交易完成后，张哲军先生因持有海南永昌和51%的股份，而间接持有本公司6.57%的股权，成为本公司实际控制人。

其它具体情况详见张哲军先生和郭开铸先生于 2016 年 5 月 17 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《详式权益变动报告书》及《简式权益变动报告书》。

## 二、其他说明事项

1、根据《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，张哲军先生编制了《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》，郭开铸先生编制了《欣龙控股（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，与本公告同日披露，敬请投资者关注、阅读。

2、本次实际控制人变更事项不违背海南筑华及海南永昌和在此之前作出的承诺。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准， 敬请投资者注意投资风险。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 16 日