

广东鸿特科技股份有限公司

关于公司直接控股股东增加注册资本暨实际控制人变更的 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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次权益变动系上市公司新实际控制人通过其控制的公司增资上市公司直接控股股东的方式获得上市公司控制权；
- 2、本次权益变动不触及对上市公司的要约收购；本次权益变动完成后将导致公司间接控股股东和实际控制人发生变化；
- 3、本次权益变动事项尚未完成工商变更登记，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）于今日接到公司直接控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）的通知：广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、硕博投资于2019年1月17日与派生科技集团有限公司（以下简称“派生集团”）的全资子公司东莞派生科技实业有限公司（以下简称“派生实业”）签署了《关于广东硕博投资发展有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），协议约定：派生实业向硕博投资增资人民币2,500,000,000.00元（大写：贰拾伍亿元整），其中83,333,333.00元（大写：捌仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元整）计入硕博投资新增注册资本，剩余的2,416,666,667.00元（大写：贰拾肆亿壹仟陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元整）计入硕博投资资本公积金，从而取得硕博投资62.5%的股权；自本次增资工商变更登记完成之日起，派生实业即成为硕博投资的控股股东。

上述增资协议实施完成后，将导致公司间接控股股东和实际控制人发生变更：派生实业将成为公司的间接控股股东，唐军先生成为公司的实际控制人。

二、股权结构变化情况说明

本次公司直接控股股东增资完成前，万和集团通过直接持有硕博投资的 100% 股权而间接持有公司 91,221,152 股股份，占公司总股本的 23.55%。派生集团及其一致行动人小黄狗环保科技有限公司（以下简称“小黄狗环保科技”）、唐军先生合计直接持有公司股份 24,893,000 股，占公司总股本的 6.43%。

本次公司直接控股股东增资完成后，派生集团及其一致行动人共计直接持有公司 6.43% 的股权，派生实业通过硕博投资间接控制公司 23.55% 的股权，派生集团及其一致行动人合计控制公司 29.98% 的股权；硕博投资仍为公司直接控股股东，派生实业成为公司间接控股股东，唐军先生成为上市公司的实际控制人。

三、增资方及其实际控制人介绍

（一）派生实业的基本情况

企业名称	东莞派生科技实业有限公司
统一社会信用代码	91441900MA4WYM578A
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	蓝霞
注册资本	人民币壹亿元
成立日期	2017 年 8 月 9 日
营业期限至	长期
住所	东莞市南城街道莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 21 楼 01-06 室
经营范围	实业投资；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发业、零售业；经济信息咨询；增值电信业务经营（互联网信息服务）；移动互联网技术开发；云计算技术开发；计算机网络系统集成、安装、调试；数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口。（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）
通讯地址	东莞市南城街道莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 21 楼 01-06 室
联系方式	电话：0769-22171929
股东情况	派生集团持有 100% 的股权

(二) 派生集团的基本情况

企业名称	派生科技集团有限公司
统一社会信用代码	91441900581384531E
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	唐军
注册资本	人民币壹拾亿元
成立日期	2011年8月23日
营业期限至	长期
住所	东莞市南城街道莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 21 楼 01-06 室
经营范围	互联网信息服务, 商务信息咨询, 企业策划, 代办银行贷款手续, 投资咨询, 资产管理, 项目投资。(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)
通讯地址	东莞市南城街道莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 21 楼 01-06 室
联系方式	电话: 0769-22171929
股东情况	详见下表

(三) 派生集团的股东情况

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	唐军	83,236.6859	83.24
2	上海巨人创业投资有限公司	1,509.0195	1.51
3	民生资本投资管理有限公司	5,932.2256	5.93
4	北海宏泰投资有限公司	1,271.1911	1.27
5	北京盈生创新科技有限责任公司	5,508.4957	5.51
6	黄山海慧科技投资有限公司	2,542.3822	2.54
合计		100,000	100

(四) 唐军先生的基本情况

姓名	唐军
性别	男
国籍	中国

住址	四川省达县大树镇
身份证号码	513021198709*****
通讯地址	东莞市南城街道莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 21 楼 01-06 室
联系方式	0769-22171929
是否取得其他国家或地区的居留权	否

唐军先生，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于北京航空航天大学北海学院，自 2011 年 8 月至今担任派生科技集团有限公司董事长，目前同时担任小黄狗环保科技有限公司董事长等职务。

四、其他相关说明

公司将持续关注上述权益变动事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《关于广东硕博投资发展有限公司之增资协议》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日