

威创集团股份有限公司

关于公司控制权变更事项的复牌公告

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。

特别提示：

1、威创集团股份有限公司股票（股票简称：威创股份，股票代码：002308）自2020年3月23日（星期一）开市起复牌。

2、鉴于本次股份转让的受让方台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）刚完成工商设立登记，合伙人及其股东出资尚未到位，本次股份转让存在因股份转让款未能及时到位等而无法顺利完成的风险。

3、本次股份转让尚待履行深圳证券交易所合规性确认等手续后，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转让过户手续。

4、本次股份转让完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变更，本次股份转让不会触发受让方的要约收购义务。

一、停牌事由及进展情况

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED（以下简称“威创投资”）及其一致行动股东何小远、何泳渝拟向台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中数威科”）协议转让其持有的占公司总股本24.22%的股份，该事项将导致公司控制权变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：威创股份，股票代码：002308）于2020年3月16日（星期一）开市起停牌。详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2020-023）。

2020年3月18日，威创投资、何小远、何泳渝与中数威科签署了《关于威创集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。威创投资、何小远、何泳渝将其合计持有的219,502,109股公司股份（约占公司已发行股份的24.22%）转让给中数威科，转让价款共计人民币1,456,000,000元（即约6.63元/股）。本次股份转让完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。具体详见公司于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-028）。

二、复牌具体安排

鉴于双方已签署《股份转让协议》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：威创股份，股票代码：002308）自2020年3月23日（星期一）开市起复牌。

三、风险提示

鉴于本次股份转让的受让方中数威科刚完成工商设立登记，合伙人及其股东出资尚未到位，本次股份转让存在因股份转让款未能及时到位等而无法顺利完成的风险。

本次股份转让尚待履行深圳证券交易所合规性确认等手续后，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转让过户手续。

公司将根据上述事项进展情况按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2020年3月20日