

证券代码：600978

证券简称：\*ST宜生

公告编码：临2021-043

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于黄树龙要约收购公司股份结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“\*ST宜生”或“公司”）于2021年1月15日公告了《宜华生活科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”）。收购人黄树龙先生向\*ST宜生所有流通股股东发出部分要约收购，预定收购的股份数量为88,972,201股（占公司已发行股份总数的6.00%），要约价格为1.15元/股，要约收购期限自2021年1月19日起至2021年3月5日止。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：

#### 一、要约收购基本情况

##### 1、要约收购目的

本次要约收购主要基于收购人对公司资产整合价值及业务发展空间的认可。收购人认为，公司目前每股净资产高于股票面值，名下土地资源具有发展潜力，股票具有一定的投资价值。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止\*ST宜生的上市地位为目的。

##### 2、要约收购的对象

本次要约收购为向\*ST宜生所有流通股股东发出的部分要约收购。

##### 3、要约收购申报代码：706070

##### 4、预定收购的股份数量：88,972,201股

##### 5、支付方式：现金支付

##### 6、要约价格：1.15元/股

##### 7、要约收购期限：2021年1月19日起至2021年3月5日

## 二、本次要约收购的实施

1、公司于2021年1月15日公告了《宜华生活科技股份有限公司要约收购报告书》，收购人于2021年1月19日起开始实施本次要约收购。

2、公司于2021年1月20日公告了《董事会关于黄树龙要约收购事宜致全体股东报告书》、《第六届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》、《北京博星证券投资顾问有限公司关于黄树龙要约收购宜华生活科技股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于2021年1月19日、2021年1月30日、2021年2月23日共公告了三次收购人要约收购公司股份的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所本次要约收购期限内每日在其网站（www.sse.com.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

## 三、本次要约收购结果

截至2021年3月5日，要约收购期限已经届满。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，在2021年1月19日起至2021年3月5日要约收购期间，最终有7,333个账户共计473,746,704股股份接受收购人发出的要约。预受要约股份的数量超过88,972,201股，收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：

从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 × (88,972,201股 ÷ 要约收购期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2021年3月8日