

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“新海新投资”）与北京湘广通达国际投资管理有限公司（以下简称“湘广通达”）签署《西藏新海新创业投资有限公司与北京湘广通达国际投资管理有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议 1》”），与自然人苏欢签署《西藏新海新创业投资有限公司与苏欢关于湖南百利工程科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议 2》”），新海新投资拟将其持有的部分公司股份分别转让给湘广通达和苏欢。本次转让未触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次股份转让事项需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户手续。

### 一、本次权益变动基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日接到控股股东新海新投资通知，新海新投资于 2021 年 9 月 14 日与湘广通达签署了《股份转让协议 1》，拟将其持有的公司无限售条件流通股 24,514,950 股（占公司总股本的 5%）转让给湘广通达；与苏欢签署《股份转让协议 2》，拟将其持有的公司无限售条件流通股 29,417,940 股（占公司总股本的 6%）转让给苏欢。

本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。本次权益

变动前后，相关股东股份变化情况见下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
新海新投资	215,135,160	43.88%	161,202,270	32.88%
湘广通达	0	0	24,514,950	5%
苏欢	0	0	29,417,940	6%

## 二、信息披露义务人基本情况

### 1、转让方（卖方）情况

企业名称	西藏新海新创业投资有限公司
住所	拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13号金岳医药公司办公楼409号
注册资本	6000万元人民币
法定代表人	王海荣
社会统一信用代码	91540091578612038R
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

成立日期	2011年07月08日
------	-------------

## 2、受让方 1（买方 1）情况

企业名称	北京湘广通达国际投资管理有限公司
成立时间	2014年05月28日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吕真
统一社会信用代码	91110105397032122F
注册地址	北京市朝阳区阜通西大街10号楼7层709
经营范围	专业承包；建设工程项目管理；工程勘察、设计；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；代理、制作、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、日用品、通讯设备、文具用品。（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）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 3、受让方 2（买方 2）情况

苏欢：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住址为安徽省合肥市包河区\*\*\*\*\*，通讯地址：安徽省合肥市包河区\*\*\*\*\*，身份证号为 342622199107\*\*\*\*\*。

## 三、股份转让协议的主要内容

## （一）《股份转让协议 1》

### 1、协议当事人

转让方：新海新投资

住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13号金岳医药公司办公楼409号

受让方：北京湘广通达国际投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区阜通西大街10号楼7层709

### 2、拟转让股份的数量及比例

本次转让的标的股份为新海新投资持有的百利科技24,514,950股无限售条件流通股（占本股份转让协议签署之日百利科技总股本的5%）

### 3、转让价格

本次股份转让价款经转让方与受让方协商一致确定，拟转让的股份价款为人民币17.52元/股，股份转让总价款为人民币429,501,924.00元。

### 4、付款方式及付款安排

付款方式：现金方式

付款安排为：

第一期股份转让价款人民币250,000,000.00元（大写：贰亿伍仟万元整），受让方应于取得上海证券交易所的合规性审查确认书次一工作日一次性支付至转让方指定的银行账户。

第二期股份转让价款人民币179,501,924.00元（大写：壹亿柒仟玖佰伍拾万壹仟玖佰贰拾肆元整），受让方应于2022年12月31日前一次性支付至转让方指定的银行账户。

### 5、协议签订时间

2021年9月14日。

### 6、协议生效时间

经双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章后成立并生效。

## （二）《股份转让协议 2》

### 1、协议当事人

转让方：新海新投资

住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13号金岳医药公司办公楼409号

受让方：苏欢

住所：安徽省合肥市包河区\*\*\*\*\*

### 2、拟转让股份的数量及比例

本次转让的标的股份为新海新投资持有的百利科技29,417,940股无限售条件流通股（占本股份转让协议签署之日百利科技总股本的6%）

### 3、转让价格

本次股份转让价款经转让方与受让方协商一致确定，拟转让的股份价款为人民币17.52元/股，股份转让总价款为人民币515,402,308.80元。

### 4、付款方式及付款安排

付款方式：现金方式

付款安排为：

第一期股份转让价款人民币100,000,000.00元（大写：壹亿元整），受让方应于取得上海证券交易所的合规性审查确认书次一工作日一次性支付至转让方指定的银行账户。

第二期股份转让价款人民币150,000,000元（大写：壹亿伍仟万元整），受让方应于股份转让过户日起的5个工作日内一次性支付至转让方指定的银行账户。

第三期股份转让价款人民币265,402,308.80元（大写：贰亿陆仟伍佰肆拾万贰仟叁佰零捌元捌角），受让方应于2022年12月31日前一次性支付至转让方指定的银行账户。

### 5、协议签订时间

2021年9月14日。

#### 6、协议生效时间

经转让方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、受让方签字后成立并生效。

### 三、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动信息披露义务人新海新投资与湘广通达、苏欢均已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《百利科技简式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日