

# 博深股份有限公司

## 关于控股股东股份转让暨控制权拟发生变更的 进展公告

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。

### 一、股份转让的基本情况

博深股份有限公司（以下简称“博深股份”、“公司”）控股股东、实际控制人及一致行动人陈怀荣先生、吕桂芹女士、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士（以下简称“控股股东”、“转让方”、“甲方”）与铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁投资基金”、“乙方”）于2021年11月17日达成了《股份转让意向书》，公司控股股东拟通过协议转让的方式将其持有的约85,813,195股公司股份（约占总股本的15.78%）转让给铁投资基金。若前述股份转让事项最终完成，铁投资基金将直接持有公司股份135,986,091股，约占公司总股本的25%，成为公司的控股股东。

具体内容详见公司于2021年11月18日披露的《博深股份有限公司关于控股股东与铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）达成〈股份转让意向书〉暨控制权拟发生变更的提示性公告相关公告》（公告编号：2021-055）、2022年2月19日披露的《博深股份有限公司关于控股股东股份转让暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-002）和2022年3月22日披露的《博深股份有限公司关于控股股东股份转让暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-005）。

### 二、进展情况

公司就上述股权转让事项向交易双方函询，2022年4月18日收悉铁投资基金和控股股东的回函，双方股权转让事项的进展如下：

1、双方对继续推进《股份转让意向书》约定的股权转让事项的意向没有变

化，不存在本次交易已无法达成而刻意拖延时间、不与对方签署解除股权转让意向书的情形。

2、《股份转让意向书》签署后，双方持续沟通具体交易方案，就与本次股权转让方案紧密相关的未来上市公司发展规划、战略协同、业绩承诺及补偿事项、上市公司治理安排、股权转让比例、定价原则等进行了详细沟通，并结合这些内容和事项落实的可行性，拟增加巢琴仙女士（杨建华先生配偶）和汶上县海纬进出口有限公司（实际控制人为张恒岩先生）二名股东为股权转让方。杨建华、张恒岩分别系上市公司重要子公司金牛研磨、海纬机车的董事长，增加的两名转让方也参与业绩承诺。

3、公司控股股东表示本次股权转让暨控制权转让，是其作为公司的实际控制人经过认真考量并协调各方股东深入沟通后作出的慎重决策，选择铁投基金作为受让方和新的控股股东，也是立足于加快公司的业务发展、有利于全体新老股东的共同利益为基础，经综合遴选和慎重评估决定的。交易双方在内部讨论和向上级主管部门汇报过程中，未发现对推动本次交易构成实质性障碍的问题。

4、截止回函日，交易双方尚未签署正式的股份转让协议，双方将加快工作进程，加强沟通磋商，细化协议条款。交易双方均承诺，在正式协议签署前，不单方解除《股份转让意向书》。

### 三、风险提示

截至本公告披露之日，交易各方尚未签署正式的股份转让协议；本次交易的最终达成以国有资产监管机构的审批及深圳证券交易所的合规性确认等为先决条件；最终的股份转让价格、付款方式等其他条款将在后续双方签订的正式文件中约定。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

公司将密切关注相关事项并持续督促股东及时披露进展，公司亦将严格遵守证监会、深交所的相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司相关信息以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日