

代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源保荐承销

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

关于上海乾毅创业投资管理有限公司收购公司股权事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

2022年6月21日，上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“圣博华康”）董事会收到公司控股股东、实际控制人孙业利与上海乾毅创业投资管理有限公司（以下简称“乾毅创投”或“收购人”）于2022年6月21日签署的《股份转让协议》，约定收购人以支付现金方式购买孙业利所持圣博华康16,981,664股无限售条件股份，占公司已发行股本的13.24%，转让价格为0.79元/股，转让总价款为13,415,514.56元（以下简称“第一次股份转让”）。双方约定于公司摘牌后拟收购孙业利所持圣博华康剩余50,944,994元出资额，占公司已发行股份的39.73%。本次收购完成后，乾毅创投及其一致行动人拟合计持有公司80,295,658股，占公司已发行股份的62.61%。乾毅创投将成为公司控股股东，乾毅创投的实际控制人将成为公司实际控制人。

公司分别于2022年6月21日、2022年7月7日召开了第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过拟申请终止挂牌的议案，于2022年8月23日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

2022年8月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次《股份转让协议》出具了《关于圣博华康特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函（2022）1823号），对第一次股份转让事项完成审核，对该协议转让申请予以确认。本次股份转让的交易各方已经办理完毕股份过户手续，并于2022年9月13日收到中国证

券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》。

鉴于公司终止挂牌事项推进未能达到预期目标，为充分保护中小投资者合法权益，基于公司长期发展战略和经营计划，经公司经慎重考虑，特申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2023年4月3日召开第四届董事会第二十八次会议，及2023年4月19日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2023年4月4日、4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2023-009）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-014）。2023年4月27日，公司向全国股转提交了《关于撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请》。2023年5月15日，公司收到全国股转出具的《终止审查通知书》股转函（2023）931号，决定终止对圣博华康主动终止挂牌申请的审查。公司股票自2023年5月17日起复牌。

为促使交易目的尽快达成，经交易各方友好协商，原《股份转让协议》约定的摘牌事项不再作为后续标的股权的交割条件。2023年4月27日，上海乾毅创业投资管理有限公司与孙业利签署《股权转让协议之补充协议（二）》，约定以支付现金方式继续购买孙业利持有的圣博华康12,736,000股流通股份，剩余38,208,994股限售股份待全部解除限售后再行转让。

二、最新进展

截至本报告披露日，依据上海乾毅创业投资管理有限公司与孙业利签署的《股权转让协议之补充协议（二）》，双方约定以支付现金方式继续购买孙业利持有的圣博华康12,736,000股流通股份已全部交割完毕。上述股份转让情况详见下表：

股东姓名/ 名称	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动 方式
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比 例 (%)		
孙业利	50,944,994	39.73	38,208,994	29.79	2023年5 月17日、5 月23日、5 月29日、6 月2日、6 月9日	大宗 交易
上海乾毅创 业投资管理 有限公司	22,943,664	17.89	35,679,664	27.82		

三、后续安排及其他说明

公司后续将密切关注相关方关于本次收购事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023年6月12日