

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产”）、严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海添富”）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海壹汇”）通过协议方式，使得挂牌公司控股股东发生变更，由严定刚变更为天健地产，不存在新增的一致行动人。

天健地产、严定刚、前海添富、前海壹汇通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由严定刚变更为深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”），不存在新增的一致行动人。

变更前严定刚、前海添富、前海壹汇、深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳添贵”）为一致行动人，变更后严定刚、前海壹汇、深圳添贵为一致行动人，一致行动人减少。

二、变更后控股股东、实际控制人、一致行动人基本情况

（一）法人

公司名称	天健地产
------	------

住所	深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路 天健科技大厦B座塔楼12层	
注册资本	600,000,000	
成立日期	1988年6月15日	
主营业务	土地开发，商品房经营；自有物业租赁。招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：工程造价咨询业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	
法定代表人	揭选松	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东名称	深圳市天健（集团）股份有限公司	
实际控制人名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要履行内部相关程序	是	

三、控股股东、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

天健地产通过与前海添富、前海壹汇签署股东表决权委托《协议书》方式达成对公司的收购。前海添富、前海壹汇分别将其享有的29.04%、3.74%股东大会投票表决权不可撤销地无条件委托给天健地产，收购完成天健地产将享有挂牌公司51%的股东大会投票表决权，成为挂牌公司的控股股东。

本次挂牌公司的控股股东、实际控制人变更未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立产生重大不利影响。公司将继续规范运行，并进一步提升整体经营效率、提高盈利能力。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司收购报告书》、《国信证券股份有限公司关于深圳壹创国际设计股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《广东华商律师事务所关于深圳市天健地产集团有限公司收购深圳壹创国际设计股份有限公司之法律意见书》、《国浩律师（深圳）事务所关于《深圳壹创国际设计股份有限公司收购报告书》之法律意见书》
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2023-038）

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	
批准程序	

批准程序进展	
--------	--

（三）限售情况

前海添富将其持有的持有挂牌公司限售股份数量 1,108,000.00 股，无限售股份 10,485,900.00 股合计 11,593,900.00 股对应表决权委托给天健地产；前海壹汇将其持有的挂牌公司无限售股份数量 1,493,586.25 股对应表决权委托给天健地产。收购完成天健地产享有无限售股份 19,254,961.25 股对应的 48.22%表决权，限售股份 1,108,000.00 股对应的 2.78%表决权。

（四）其他

无

五、备查文件目录

《协议书》

《深圳壹创国际设计股份有限公司收购报告书》、

《国信证券股份有限公司关于深圳壹创国际设计股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《广东华商律师事务所关于深圳市天健地产集团有限公司收购深圳壹创国际设计股份有限公司之法律意见书》

《国浩律师（深圳）事务所关于《深圳壹创国际设计股份有限公司收购报告书》之法律意见书》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023年8月17日