

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

## 惠州市恒泰科技股份有限公司权益变动报告书

本公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

#### （一）法人填写

公司名称	彼岸时代科技控股有限公司
法定代表人	王平红
设立日期	2014年9月30日
注册资本	100,000,000元
住所	北京市通州区外郎营村北2号院17号楼1层101
邮编	101116
所属行业	控股公司服务
主要业务	控股公司服务、项目投资、投资管理、资产管理、酒店管理、餐饮管理、医院管理、技术推广等
统一社会信用代码	9111011231809836X6
信息披露义务人控股股东名称	北京中投国兴科技发展有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	赖广陵
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否

权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	彼岸时代科技控股有限公司	
股份名称	恒泰科技	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	比 0%	无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 20,000,000 股，占比 22.60%	直接持股 20,000,000 股，占比 22.60%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	22.60%	无限售条件流通股 20,000,000 股，占比 22.60%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	有	公司已于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过公司 2023 年第一次股票发行相关的议案。同时，公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述相关议案。

### 三、权益变动具体方式及目的

#### （一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	公司向彼岸时代科技控股有限公司定向发行股份 20,000,000 股，本次定向发行完成后，彼岸时代科技控股有限公司的股份比例从 0 上升为 22.60%。

#### （二）权益变动目的

公司向彼岸时代科技控股有限公司定向发行股份募集的资金将用于公司业务发展，扩大公司生产经营，提高公司的综合竞争力。本次定向发行将进一步优化财务结构，提高盈利水平和抗风险能力，保证公司经营的可持续发展，加快公司发展速度。

### 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	彼岸时代科技控股有限公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

### 五、所涉协议的主要内容

2023年5月9日，彼岸时代科技控股有限公司与公司签订《借款协议》，向公司提供借款 3,000 万元用于公司生产经营，借款期限为 1 年。2023 年 6 月 1

日，彼岸时代科技控股有限公司与惠州市恒泰科技股份有限公司签署《债券转股权合同》、《附生效条件的股票认购合同》，彼岸时代科技控股有限公司以债权人人民币 3,000 万元转股权认购公司发行股份，以及以现金人民币 3,400 万元认购公司发行股份，认购价格为人民币 3.20 元/股。详情请见《惠州市恒泰科技股份有限公司股票定向发行说明书（注册稿）》。

## 六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息

## 七、备查文件目录

- （一）信息披露义务人彼岸时代科技控股有限公司的营业执照复印件；
- （二）彼岸时代科技控股有限公司与公司签署的《债券转股权合同》、《附生效条件的股票认购合同》；
- （三）《惠州市恒泰科技股份有限公司第一大股东变更公告》（公告编号：2023-073）。

信息披露义务人：彼岸时代科技控股有限公司

2023 年 11 月 7 日