

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-090

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于收到《关于放弃表决权的承诺函》暨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法律责任。

一、本次权益变动基本情况

（一）背景和原因

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）实际控制人乔荣健先生于2023年12月13日与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳城同”）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），东阳城同受让乔荣健先生持有的公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”）55.7613%的股权，合计股权转让价款的金额为551,083,683元。

本次交易分两次交割，乔荣健先生于2023年向东阳城同转让中天荣健31.8636%的股权（以下简称“第一次交割”），并于2024年向东阳城同转让中天荣健23.8977%的股权（以下简称“第二次交割”）。若本次交易最终实施完成，公司控制权将发生变更，东阳国资办将成为公司实际控制人，中天荣健仍为公司控股股东。

为促进公司长期发展，巩固中天荣健的控股股东地位，保护上市公司及公众股东利益，公司股东深圳市中天安投资有限公司（以下简称“中天安”）于2023年12月13日无条件、不可撤销地出具《关于放弃表决权的承诺函》（以下简称“《承诺函》”）。

（二）权益变动具体情况

根据《承诺函》，公司股东中天安承诺拟放弃其所持有的上市公司 1,271.886 万股股份（占上市公司股份总数的 7%）对应的表决权。本次权益变动前，股东中天安及其一致行动人张安合计持有上市公司股份 4,606.90 万股，合计控制上市公司 25.35%的表决权。本次权益变动后，股东中天安及其一致行动人张安合计持有上市公司股份 4,606.90 万股，合计控制上市公司 18.35%的表决权，较本次权益变动前合计减少 7%。

本次权益变动前后，股东中天安及其一致行动人张安持有公司股份对应的表决权比例累计减少达到 7%。

二、《承诺函》的主要内容

“鉴于：张安直接持有深圳中天精装股份有限公司（证券代码：002989，以下简称“上市公司”）672.40 万股股份，占上市公司股份总数的 3.70%；张安个人全资控股的深圳市中天安投资有限公司直接持有上市公司 3,934.50 万股股份，占上市公司股份总数的 21.65%；张安合计控制上市公司 25.35%的股份对应的表决权。

深圳市中天安投资有限公司（以下简称“承诺方”）现无条件、不可撤销地作出如下承诺：

自乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳城同”)签署的《股权转让协议》约定的第二次交割完成之日起 18 个月内，承诺方放弃所持有的上市公司 1,271.886 万股股份（以下简称“弃权股份”，占上市公司股份总数的 7%）对应的表决权，以保证张安控制的上市公司表决权比例低于宿迁市中天荣健企业管理有限公司控制的上市公司表决权比例达 10%以上。

若东阳城同后续增持上市公司股份或张安后续间接或直接减持上市公司股份，使得张安控制的上市公司表决权比例低于宿迁市中天荣健企业管理有限公司控制的上市公司表决权比例达 10%以上，则本承诺函自动失效。”

三、其他事项说明

1、中天安出具的《承诺函》有利于公司治理结构及控制权的稳定，不违反

其在公司首次公开发行时作出的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形；

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，中天安已编制《简式权益变动报告书》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年12月15日