

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

关于拟进行特定事项协议转让的公告

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、特定事项协议转让的概况

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”）于2022年6月21日签署的《股份转让协议》，约定上海乾毅创业投资管理有限公司以支付现金方式购买孙业利所持圣博华康16,981,664股为无限售条件股份，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。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%。乾毅创投拟合计持有公司73,888,658元出资额，占公司已发行股份的57.62%。乾毅创投及其一致行动人拟合计持有标的公司80,295,658元出资额，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。

2022年7月15日，交易双方签署《股份转让协议之补充协议（一）》，补充调整了《股份转让协议》中的股份限售情况。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16,981,664股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》。

为促进交易目的尽快达成，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《表决权委托协议》，孙业利不可撤销地授权

上海乾毅创业投资管理有限公司作为孙业利所持圣博华康 50,944,994 股股份的唯一、排他的代理人，全权代表孙业利自身在委托期限内按照《公司法》等有关法律法规和目标公司届时有效的公司章程行使或享有授权股份所对应的全部股东权利。同日双方签署《股转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 50,944,994 股中的 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。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 股流通股份已于 2023 年 6 月 12 日全部交割完毕。剩余 38,208,994 股限售股份已于 2024 年 1 月 16 日全部解除限售，达到可交易条件。

本次拟进行特定事项协议转让的股份为孙业利所持圣博华康 38,208,994 股无限售条件股份。本次股份转让完成前后持股情况及持股比例如下：

股东姓名/名称	本次股份变动前		本次股份变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
孙业利	38,208,994	29.7949	0	0.00
上海乾毅创业投资管理有限公司	35,679,664	27.8226	73,888,658	57.6175

上述股份采取特定事项协议转让方式，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提交书面申请，经全国股转公司出具确认函后由中国结算办理过户登记。

公司董事会提醒广大投资者，因 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《表决权委托协议》，孙业利不可撤销地授权上海乾毅创业投资管理有限公司作为孙业利所持圣博华康 50,944,994 股股份的唯一、排他的代理人，全权代表孙业利自身在委托期限内按照《公司法》等有关法律法规和目标公司届时有效的公司章程行使或享有授权股份所对应的全部股东权利。上海乾毅创业投资管理有限公司已成为公司控股股东，上海乾毅创业投资管理有限公司的实际控制人成为公司实际控制人，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在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《第一大股東、控股股東、實際控制人、一致行動人變更公告》（公告編號：2023-025）。

因此，本次特定事项协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司正常经营产生不利影响，公司将根据相关业务规则对后续事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024年1月23日