

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

关于第二期标的股份完成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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、特定事项协议转让概况

2025 年 8 月 22 日，收购人众淼控股（青岛）股份有限公司（以下简称“众淼控股”或“收购人”）与转让方李焰白、柴红签署《股份转让协议》，受让李焰白、柴红合计持有的公司 52,800,000 股股份，占公司总股本的 55.00%，其中受让李焰白 41,124,000 股，受让柴红 11,676,000 股。

同日，李焰白、柴红（甲方）与收购人众淼控股（乙方）签署《股份转让协议》之附件协议《表决权委托协议》，将所持有的二期标的股份（即对应柴红持有的科创融鑫 11,676,000 股股份）和三期标的股份全部股份（即对应李焰白持有的科创融鑫 30,142,400 股股份）（“委托股份”）对应的股东权利不可撤销地委托给乙方行使。该协议自甲方签字，以及乙方法定代表人签署并加盖公章之日起成立，并自股份转让协议约定的首笔转让价款支付日起生效。自上述《表决权委托协议》生效之日起，收购方能实际支配公众公司的表决权比例为 55%，能实际控制科创融鑫。

本次收购完成后，收购人众淼控股直接持有公司 52,800,000 股股份，占公司总股本的 55.00%，成为公司第一大股东、控股股东，收购人实际控制人海尔集团公司将成为公司实际控制人。

根据交易双方签订的《股权转让协议》及《表决权委托协议》，本次收购涉及的股份转让将分三期通过特定事项协议转让方式实现。

2025 年 10 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于科创融鑫特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔2025〕2455 号）。2025 年 10 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》。首期标的股份特定事项协议转让前后交易各方持股情况如下：

股东名称	首期股份转让前		首期股份转让后	
	持股数量	占股本比例	持股数量	持股比例
李焰白	58,096,600	60.52%	47,115,000	49.08%
众森控股	-	-	10,981,600	11.44%

二、第二期标的股份转让完成情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2026 年 1 月 22 日出具了《关于 科创融鑫特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔2026〕203 号）。中国证券登记结算有限责任公司于 2026 年 1 月 28 日出具了《证券过户登记确认书》。第二期标的股份特定事项协议转让前后交易各方持股情况如下：

股东名称	第二期股份转让前		第二期股份转让后	
	持股数量	占股本比例	持股数量	持股比例
李焰白	47,115,000	49.08%	47,115,000	49.08%
柴红	11,676,000	12.16%	0	0
众森控股	10,981,600	11.44%	22,657,600	23.60%

本次转让非通过二级市场进行，属于特定事项协议转让。公司董事会提醒投资者，上述股权转让事项，不会对公司正常经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《关于科创融鑫特定事项协议转让申请的确认函》
- （二）《证券过户登记确认书》

北京科创融鑫科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日