

证券代码：833777

证券简称：棠棣信息

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更的公告

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、原控股股东、实际控制人的认定依据

上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“棠棣信息”）原控股股东、实际控制人为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”）。原控股股东、实际控制人认定依据如下：

截至2018年7月12日，公司股东汇金股份系公司第一大股东，直接持有公司股份22,645,550股，直接持股比例为29.7498%，并通过石家庄璟融科技有限公司间接持有公司股份15,415,000股，间接持股比例为20.2509%，合计持股比例为50.0007%，所享有的表决权足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，系公司的控股股东、实际控制人。

二、实际控制人变更情况

2018年7月12日，收购人张晓与汇金股份签订《河北汇金机电股份有限公司与张晓关于转让上海棠棣信息科技股份有限公司股份协议书》和《河北汇金机电股份有限公司与张晓关于转让对石家庄璟融科技有限公司股权协议书》，将向汇金股份支付现金以收购其直接持有棠棣信息的22,645,550股股份，向汇金股份另行支付现金以受让其所持璟融科技100%股权以间接收购璟融科技所持有棠棣信息的15,415,000股股份（与此同时需对璟融科技所欠付汇金股份的债务承担清偿责任）。同时，双方约定自签订收购协议起至相关股份完成过户的过渡期内，汇金股份将持有的22,645,550股的全部投票权委托给收购人张晓行使。2018年7月13日，公司在中国中小企业股份转让系统网站披露了《上海棠棣信息科技股份有限公司收购报告书》、《兴业证券股份有限公司关于上海棠棣信息

科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》等相关公告。

本次收购实施前，收购人张晓直接持有棠棣信息 9,032,025 股股份，并通过修远投资间接持有棠棣信息 996,231 股股份，合计持股比例为 13.1743%，合计持有表决权比例为 11.8655%；截至 2018 年 7 月 12 日签署协议后，张晓直接持有棠棣信息 9,032,025 股股份，通过修远投资与璟融科技间接持有棠棣信息 16,411,231 股股份，通过投票权委托持有公司的 22,645,550 股表决权，合计持有表决权比例为 61.8662%。本次收购完成后，张晓直接持有棠棣信息 31,677,575 股股份，并通过修远投资与璟融科技间接持有棠棣信息 16,411,231 股股份，合计持股比例为 63.1750%，合计持有表决权比例为 61.8662%。

张晓持有的上述表决权比例，足以对股东大会的决议产生重大影响，系公司的控股股东、实际控制人。

三、控股股东、实际控制人变更对公司经营的影响

公司自挂牌以来，已严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，对公司的管理建立了良好的治理结构，规范运作。虽然公司控股股东、实际控制人发生了变化，但公司的生产经营未受任何影响。

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。公司控股股东、实际控制人将严格遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用股东身份影响棠棣信息的独立性，保持棠棣信息在业务、资产、财务、人员和机构等方面的完整性和独立性，不利用棠棣信息违规提供担保，不占用棠棣信息资金。因此，公司实际控制人变更后，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情形。

四、备查文件目录

《上海棠棣信息科技股份有限公司收购报告书》

《兴业证券股份有限公司关于上海棠棣信息科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《北京大成（福州）律师事务所关于上海棠棣信息科技股份有限公司收购报告书之法律意见书》

《远闻（上海）律师事务所关于张晓收购上海棠棣信息科技股份有限公司的法律意见书》

上海棠棣信息科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 07 月 13 日