

中潜股份有限公司

关于公司间接股东权益变动的提示性公告

爵盟投资（香港）有限公司股东方平章先生、陈翠琴女士（夫妻）及股份受让方仰智慧先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

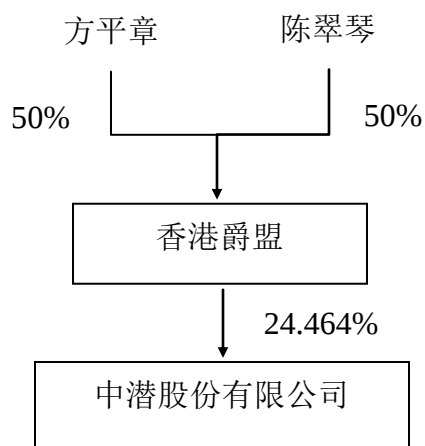
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、本次协议转让股份概述

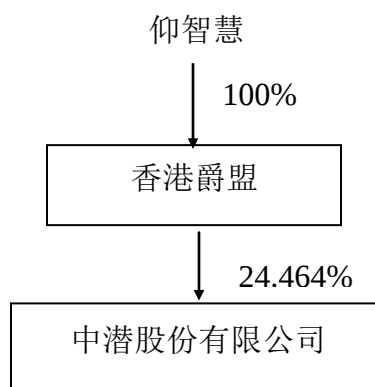
中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“中潜股份”）于今日收到公司第二大股东爵盟投资（香港）有限公司（以下简称“香港爵盟”）出具的《关于股份协议转让的告知函》。香港爵盟的股东方平章先生、陈翠琴女士（夫妻）于2019年9月3日与仰智慧先生签署了《股份转让协议》，方平章先生、陈翠琴女士（夫妻）通过协议转让的方式分别将其持有的香港爵盟50%股权转让给仰智慧先生，合计转让香港爵盟100%股权，转让价款总计为48,737,000美元。股份转让完成后，方平章先生、陈翠琴女士（夫妻）将不再持有上市公司第二大股东香港爵盟的股权，从而不再间接持有上市公司股权。仰智慧先生将持有香港爵盟100%股权，从而间接持有上市公司24.464%的股权。

二、本次股权结构变动的基本情况

本次权益变动前：



本次权益变动后：



证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-090

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

三、本次间接股份协议转让双方的基本情况

（一）转让方一基本情况

- 1、姓名：方平章
- 2、身份证件号：D1203XXXX
- 3、性别：男
- 4、国籍：中国台湾
- 5、住所与通信地址：台湾省台南市中西区 XXXX
- 6、是否取得其他国家或地区的居留权：否

（二）转让方二基本情况

- 1、姓名：陈翠琴
- 2、身份证件号：A2252XXXXX
- 3、性别：女
- 4、国籍：中国台湾
- 5、住所与通信地址：台湾省台南市中西区 XXXX
- 6、是否取得其他国家或地区的居留权：否

方平章先生与陈翠琴女士（夫妻）持有香港爵盟股权比例各为 50%。

（三）受让方基本情况

- 1、姓名：仰智慧
- 2、性别：男
- 3、身份证件号：R85XXXX
- 4、国籍：中国

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-090

5、住所与通讯地址：深圳市南山区望海路XXXXXXX

6、是否取得其他国家或地区的居留权：是

受让方仰智慧先生未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业或其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

四、股份协议转让主要内容

2019年9月3日，方平章先生、陈翠琴女士（夫妻）与仰智慧先生签署《股份转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

1、协议转让的当事人

甲方(转让方)：方平章、陈翠琴

乙方（受让方）：仰智慧

2、本次股份转让的数量、比例

方平章先生、陈翠琴女士（夫妻）拟将其持有的香港爵盟合计10,000股股份转让给仰智慧先生，拟转让股份的总数占香港爵盟已发行股本的100%。

3、本次股份转让价格

约定仰智慧先生以48,737,000美元的总对价受让方平章先生、陈翠琴女士合计持有的香港爵盟100%股份及方平章先生对香港爵盟享有的债权。

4、付款安排

双方同意以美元现金的形式向出让方指定的银行账户支付股份转让总对价。

5、协议生效时间及条件

本协议自双方签字之日起生效。

五、其他相关事项的说明及风险提示

本次协议转让完成后，仰智慧先生将成为上市公司第二大股东香港爵盟的股东，其间接持有上市公司股权比例为24.464%。本次股权转让事项将依据相关法律法规及深圳证券交易所相关规则进行，信息披露义务人将根据股权转让的进展情况及时履行信息披露义务。

本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人的变更。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-090

六、备查文件

- 1、《股份转让协议》；
- 2、爵盟投资（香港）有限公司《简式权益变动报告书》与仰智慧先生的《详式权益变动报告书》；
- 3、《关于股份协议转让的告知函》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年9月4日