

# 汉嘉设计集团股份有限公司

## 关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》暨控制权变更事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次股份转让的基本情况

汉嘉设计集团股份有限公司（下称“公司”或“汉嘉设计”）控股股东浙江城建集团股份有限公司（下称“城建集团”）于2024年9月10日与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“泰联智信”）签署了《关于汉嘉设计集团股份有限公司股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”），泰联智信以协议转让方式受让城建集团持有的公司67,721,000股股份，该部分股份为无限售条件流通股，转让股份合计占公司总股本的29.9998%（下称“本次控制权收购”）。若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。

具体内容详见公司分别于2024年9月11日、2024年9月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-041）、《详式权益变动报告书》（泰联智信）、《简式权益变动报告书》（城建集团）等相关公告。

### 二、本次股份转让的进展情况

2025年3月7日，公司控股股东城建集团与泰联智信签署了《关于汉嘉设计集团股份有限公司的股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。经双方协商一致，就原协议部分条款进行了补充，《补充协议》的主要内容如下：

#### （一）补充协议主体

转让方：城建集团

受让方：泰联智信

## （二）补充协议主要内容

鉴于：

1. 2024年9月，双方签署了《关于汉嘉设计集团股份有限公司的股份转让协议》（下称“原协议”），约定泰联智信通过受让股份取得汉嘉设计集团股份有限公司（下称“上市公司”）控制权；

2. 2024年9月，汉嘉设计集团股份有限公司与泰联智信等62位股东签署《关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司的股份转让协议》，并已于2024年11月29日完成对苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏泰信息”）51%股权收购的过户登记，伏泰信息已成为上市公司并表子公司。

3. 上市公司第六届董事会成员将于2025年3月14日任期届满。

现经双方协商一致，就原协议部分条款补充如下，以资信守：

### 1. 对原协议第5.1条第(1)款进行豁免：

上市公司第六届董事会成员任期即将届至，现泰联智信对原协议第5.1条第(1)款“不得提议或同意目标集团进行本协议约定以外的公司章程修订（因法律法规、证券交易所规则修订而需要相应调整、修改的除外）、董（监）事与高级管理人员变更或其薪酬福利变更、控制权结构变化”进行豁免；在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的前提下，双方同意上市公司董事会、监事会和高级管理人员按照法律法规等有关规定进行换届选举/聘并相应修改公司章程（如需）。

### 2. 其他：

2.1. 双方互相豁免对方在过渡期内就原协议第5.1条第(1)款所产生的违约责任（如有）。

2.2. 本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议同具有同等的法律效力。除本补充协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分继续有效；本补充协议与原协议有相互冲突时，以本补充协议为准。除非本补

充协议另有约定，原协议中定义的词语或简称在本补充协议中具有相同含义。

2.3.本补充协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效。

### 三、其他事项说明

本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理过户手续。目前相关工作正在进一步推进中，尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并督促相关方按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、《股份转让协议之补充协议》。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2025年3月7日