

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于权益变动的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月8日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等议案。

本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）而发生变动，具体为公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买苏州波发特通讯技术股份有限公司（以下简称“波发特”）全体股东（以下简称“交易对方”）合计持有的波发特100%股权，同时拟向包括公司实际控制人王娟在内的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过34,500.00万元。

本次交易完成后，预计权益变动具体情况如下：

1、本次交易实施前，公司实际控制人为韩裕玉、王娟、韩惠明（三人为一致行动人），合计持有公司4,564.50万股股份，占公司总股本比例为57.06%；本次交易完成后（不考虑配套融资），公司实际控制人韩裕玉、王娟、韩惠明合计持有公司的股份数量不变，持股比例降低至45.41%。

此外，在本次配套融资中，公司实际控制人王娟拟认购配套资金不低于5,000.00万元。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

2、本次交易实施前，苏州高新国发创业投资有限公司（以下简称“苏州高

新国发”）持有公司 480.00 万股股份，占公司总股本的 6.00%；本次交易完成后（不考虑配套融资），苏州高新国发持有公司的股份数量不变，持股比例降低至 4.78%。

3、本次交易实施前，主要交易对方陈宝华、张嘉平未持有公司股份。本次交易完成后（不考虑配套融资），主要交易对方陈宝华、张嘉平持有公司股份均超过 5.00%。

以上内容详见本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《简式权益变动报告书（三）》、《简式权益变动报告书（四）》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日