

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2017-033

## 三变科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日收到深圳证券交易所《关于对三变科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第456号）（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司董事会对此高度重视，并及时展开了核查。现就问询函涉及的问题答复并公告如下：

1、请你公司向车城网络了解并补充说明信息披露义务人是否在《简式权益变动报告书》中遗漏其重要股东的相关信息。如是，请就相关信息进行补充披露。

回复：公司于2017年8月19日披露了《简式权益变动报告书》，其中对车城网络主要股东信息进行披露：股东徐先明持股2121.3305万元，占公司注册资本的16.29%；股东徐承均持股2367.4242万元，占公司注册资本的18.18%；股东淮安新珑科技合伙企业（有限合伙）持股5261.3636万元，占公司注册资本的40.41%；股东淮安米佳科技合伙企业（有限合伙）持股1610.0852万元，占公司注册资本的12.37%。经核查，现对其余股东信息进行补充披露：股东王相荣持股1302.0833万元，占公司注册资本的10%；股东郑晓东持股130.2083万元，占公司册资本的1%；淮安博趣技术咨询合伙企业（有限合伙）持股228.3381万元，占公司注册资本的1.75%。

2、你公司于2017年8月12日披露《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》称，第五届董事会、第五届监事会任期将于2017年8月21日届满。你公司董事会认为，鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。请补充说明董事会、监事会延期换届选举是否与车城网络举牌事项有关，车城网络是否已向你公司或有意向你公司提名董事、监事候选人。

回复：公司第五届董事会、监事会于2017年8月21日届满，因提名工作尚未完成，于2017年8月12日披露《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》，公司的延期换届与车城网络举牌事项无关；截止2017年8月29日，车城网络未向公司提名董事、监事候选人；经公司向车城网络询问，其有向公司提名董事、监事候选人的意向。

3、请你公司向车城网络了解，未来车城网络是否会主导你公司对外投资或收购与其主业相关的资产或开展其他关联交易。

回复：经公司向车城网络了解，未来6个月内，车城网络不会主导公司对外投资或收购与其主业相关的资产或开展其他关联交易。在6个月后的后续时间存在不确定性，如后续有相关计划，公司将按照规定履行披露义务。

4、请补充说明车城网络举牌你公司的行为是否与利欧股份有关，未来你公司是否会与利欧股份进行商业往来。

回复：经公司向车城网络了解，其举牌我公司的行为与利欧股份无关；未来6个月内，公司不会与利欧股份进行商业往来。

5、你公司就相关事项认为应予说明的情况。

回复：无

特此公告

三变科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日