

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2018-004

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“世嘉科技”）因实施了 2017 年限制性股票激励计划和发行股份购买资产事项，该等事项实施后，公司控股股东及实际控制人持股数量不变，但持股比例被动降低，具体如下：

一、公司因实施 2017 年限制性股票激励计划引致的权益变动情况

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 199.60 万股限制性股票于 2017 年 11 月 28 日上市，具体详见公司于 2017 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-095）。

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 80,000,000 股增加至 81,996,000 股。本次授予登记前，公司的控股股东及实际控制人为韩裕玉、韩惠明、王娟（三人为一致行动人），三人合计持有公司股份数为 4564.50 万股，占授予登记前公司股份总额的 57.06%；本次授予登记完成后，三人合计持有公司股份数量不变，但持股比例被动稀释至 55.67%。

二、公司因实施发行股份购买资产事项引致的权益变动情况

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事项（以下简称“本次交易”）于 2017 年 12 月 21 日获得中国证监会的核准（证监许可[2017]2369 号）。本次交易方案包括两部分：（1）发行股份及支付现金购买资产方案：公司

拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈宝华等 23 名苏州波发特通讯技术股份有限公司(现已更名为苏州波发特电子科技有限公司,以下简称“波发特”)股东持有的波发特 100%股权,标的资产交易作价为 75,000.00 万元。其中,以现金方式支付交易对价 7,500.00 万元,以发行股份方式支付交易对价 67,500.00 万元,以本次股份发行价格 32.91 元/股计算,拟合计发行股份 20,510,483 股。(2) 发行股份募集配套资金方案:公司通过询价的方式,向包括公司实际控制人王娟在内的符合条件的不超过 10 名(含 10 名)特定投资对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 34,019.40 万元。

近日,公司向陈宝华等 23 位波发特股东非公开发行了 20,510,483.00 股股份用于购买其持有的波发特股权,新增股份于 2018 年 1 月 26 上市,新增股份上市后,公司股份总数由 81,996,000 股增加至 102,506,483 股,公司权益变动情况如下:

1、本次新增股份上市之前,公司控股股东及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 45,645,000 股股份,占公司总股本比例为 55.67%;本次新增股份上市之后(不考虑配套融资),公司控股股东及实际控制人仍为韩裕玉、王娟、韩惠明,三人合计持有公司的股份数量不变,但持股比例被动稀释至 44.53%。

2、本次新增股份上市之前,本次交易主要交易对方陈宝华、张嘉平未持有公司股份。本次新增股份上市之后(不考虑配套融资),本次交易主要交易对方陈宝华持有公司 9,214,233 股股份,占公司总股本比例为 8.99%;张嘉平持有公司 5,267,342 股股份,占公司总股本比例为 5.14%。

以上具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(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)》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十五日