

福州达华智能科技股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次权益变动涉及福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动完成后，福建天志投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建天志”）将成为公司的控股股东，陈融圣、李馨菲将成为公司的实际控制人；

2、本次权益变动事项不触发要约收购；

3、本次权益变动事项所涉股权转让尚需履行相关程序，非公开发行尚需公司股东大会批准、中国证监会核准等。由于本次权益变动事项尚需履行前置程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动情况

（一）本次权益变动的基本情况

1、2020年9月14日，公司收到持股5%以上股东珠海植远投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海植远”）的通知，珠海植远于2020年9月9日与珠海赛雅投资有限公司（以下简称“珠海赛雅”）签署了《股份转让协议》。股权转让完成后，珠海植远不再是公司股东。本次股份转让相关协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让存在一定的不确定性，请

投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2020年9月16日披露的《福州达华智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东签署〈股份转让协议书〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-038）。

2、2020年9月16日，公司和福建天志签署了《福州达华智能科技股份有限公司与福建天志投资合伙企业（有限合伙）关于非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）；

3、根据《附生效条件的股份认购协议》，公司拟将向福建天志定向发行252,173,913股，不超过本次非公开发行前总股份数量的30%。本次公开发行后，公司总股本数量将变更为1,396,883,045股，按此测算，本次非公开发行后，福建天志及陈融圣合计将持有达华智能22.44%的股份，福建天志为公司控股股东，陈融圣、李馨菲为公司实际控制人。

本次非公开发行前后，持有公司5%以上股份的股东持股数量及持股比例如下：

单位：股

相关主体	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
蔡小如	257,564,860	22.50%	257,564,860	18.44%
珠海赛雅 ¹	110,318,988	9.64%	110,318,988	7.90%
珠海植诚	92,976,809	8.12%	92,976,809	6.66%
陈融圣 ²	61,329,099	5.36%	61,329,099	4.39%
福建天志	—	—	252,173,913	18.05%
其他股东	622,519,376	54.38%	622,519,376	44.56%
总股本	1,144,709,132	100.00%	1,396,883,045	100.00%

注1：珠海植远与珠海赛雅之间的股份转让存在一定的不确定性，详见上文相关内容。

注2：陈融圣和福建天志为一致行动人。

（二）本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

1、本次权益变动前，福建天志未直接或间接持有达华智能的股份或其表决权。本次权益变动后，福建天志通过认购非公开发行股份持有上市公司252,173,913股股份，占上市公司发行完成后总股本的18.05%，为公司新的控股股东，公司实际控制人变更为陈融圣、李馨菲。

2、本次权益变动前，蔡小如持有公司 257,564,860 股股票，占发行前公司总股本的 22.50%，为本次权益变动前公司的控股股东及实际控制人。本次权益变动后，蔡小如持有公司 257,564,860 股股份，占本次非公开发行后公司总股本 18.44%。

3、本次权益变动前，福建天志未直接或间接持有达华智能的股份或其表决权，陈融圣持有公司 61,329,099 股股票，占发行前公司总股本的 5.36%。本次权益变动后，福建天志持有公司 252,173,913 股股票，陈融圣持有公司 61,329,099 股股票，福建天志及陈融圣合计持有达华智能 22.44%的股份。故而，本次权益变动后，公司控股股东变更为福建天志，实际控制人变更为陈融圣、李馨菲。

二、其他说明

1、本次权益变动完成后将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、信息披露义务人福建天志及其一致行动人陈融圣出具的《详式权益变动报告书》以及财务顾问出具的核查意见将于 3 日内披露。

三、备查文件

《附生效条件的股份认购协议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十七日