

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-063
**安徽皖通科技股份有限公司
关于控股股东签订《表决权委托协议》
及控制权拟变更
暨公司股票复牌的提示性公告**

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

特别提示:

1.公司股票将于2018年12月14日(星期五)开市时起复牌。

2.本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变化,本次表决权委托完成后,南方银谷科技股份有限公司(以下简称“南方银谷”)在公司拥有表决权的股份合计为44,619,929股,占公司总股本的10.83%,王中胜、杨世宁、杨新子三人可以行使支配表决权股份比例降至8.28%。公司控股股东将由王中胜、杨世宁、杨新子三人变更为南方银谷,公司实际控制人将由王中胜、杨世宁、杨新子三人变更为王中胜、杨世宁、杨新子因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。

3.按照《表决权委托协议》约定,本次委托为不可撤销,唯一的全权委托授权,该等表决权委托协议双方均应遵守法律约束,但不能完全排除委托双方违约等事项导致表决权委托协议终止或解除的可能性,该等情形将对公司控制权的稳定性造成一定影响,公司控制权将存在一定的不稳定风险。

4.本次表决权委托事项尚需获得国家国防科工局(以下简称“国防科工局”的批准,本次表决权委托的履行及结果尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》(公告编号:2018-061),公司控股股东、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子三人拟合计持有的2,92,000万股公司股票(约占公司总股本的比例为5%)对应的表决权委托给南方银谷,该事项可能涉及公司控制权变更,经公司申请,公司股票于2018年12月10日开市时起停牌。

2018年12月12日,公司控股股东、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子三人与南方银谷签署了《表决权委托协议》,王中胜、杨世宁、杨新子三人将其合计持有的20,606,772股股份(占公司总股本的5.00%)对应的表决权委托给南方银谷。其中,王中胜拟表决权股份数量为4,18,438股(占公司总股本的1.80%),杨世宁拟持有公司13,516,287股股份(占公司总股本的3.28%),三人合计持有公司54,745,652股股份,占公司总股本的13.28%,王中胜、杨世宁、杨新子三人一致行动人,公司控股股东、实际控制人。

本次表决权委托完成后,王中胜、杨世宁和杨新子三人拥有的表决权股份比例降至8.28%。南方银谷将直接持有公司44,619,929股股份(占公司总股本的5.83%)的基础上,通过表决权委托的形式将表决权委托给公司20,606,772股股份(占公司总股本的5.00%)的表决权,合计持有表决权的股份数量为44,619,929股(占公司总股本的10.83%),公司控股股东将由王中胜、杨世宁、杨新子三人变更为南方银谷,实际控制人由王中胜、杨世宁、杨新子三人变更为南方银谷的董事候选人,并同意将《关于选派公司董事的提案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

1.委托方:王中胜、杨世宁、杨新子

2.受托方:
 (1)基本情况

企业名称	南方银谷科技有限公司
注册地址	深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园C1栋17楼A单元
法定代表人	邹群
注册资本	8,532,448万元
成立时间	2004年4月2日
统一社会信用代码	914403007604721315
企业类型	有限责任公司

3.股权结构

截至本公告日,南方银谷的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例	出资方式
1	周发展	17,427,013	20.45%	货币
2	上海云鼎创业投资有限公司	14,204,084	16.67%	货币
3	奇奇点三六零软件(北京)有限公司	7,083,333	8.31%	货币
4	深圳市深创投股权投资企业(有限合伙)	6,250,000	7.33%	货币
5	深圳市深创投系股权投资企业(有限合伙)	5,500,000	6.45%	货币
6	钱和德圣投资管理有限公司	3,833,333	4.50%	货币
7	周汉宇	3,500,000	4.11%	货币
8	周伟东	3,308,333	3.88%	货币
9	李永基	2,555,556	3.00%	货币
10	广州腾达股权投资企业(有限合伙)	2,500,000	2.93%	货币
11	黄晋平	2,245,767	2.64%	货币
12	罗雷	2,120,000	2.49%	货币
13	昆山分享股权投资企业(有限合伙)	1,670,000	1.96%	货币
14	那凯	1,604,200	1.88%	货币
15	深圳深创投股权投资企业(有限合伙)	1,420,408	1.67%	货币
16	广州朗云股权投资中心(有限合伙)	1,336,320	1.57%	货币
17	广东广盈盈泰一号投资管理合伙企业(有限合伙)	1,287,179	1.51%	货币
18	吴国强	1,282,051	1.50%	货币
19	汪晶晶	1,201,833	1.20%	货币
20	深圳市深润商业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	970,612	1.14%	货币
21	张洪明	729,167	0.86%	货币
22	苏东福	710,190	0.83%	货币
23	陈晓	666,667	0.78%	货币
24	徐乐	666,667	0.78%	货币
25	广东君心致诚二号投资管理合伙企业(有限合伙)	364,103	0.43%	货币
26	魏健	266,667	0.31%	货币
27	成都盛富创业投资基金合伙企业(有限合伙)	263,642	0.31%	货币
28	许虹虹	255,866	0.30%	货币
29	汤洪民	182,500	0.21%	货币
30	合计	85,224,488	100.00%	

(3)南方银谷的控股股东和实际控制人情况

截至本公告日,周发展直接持有南方银谷20.45%股权,通过深圳大坦投资合伙企业(有限合伙)控制南方银谷1.67%股权,与其一致行动人周成斌(系周发展之子)合计控制南方银谷26.00%股权,并能够通过行使股东表决权以及董事、高级管理人员的职权对南方银谷的经营决策产生支配性影响。因此,周发展为南方银谷的控股股东、实际控制人。

周发展,男,汉族,1982年6月出生,群众,硕士研究生,2009年10月至今担任天津力天金融投资有限公司董事兼总经理。

杨世宁,男,汉族,1982年7月10日出生,6月内不减持公司股份。

杨新子,男,汉族,2015年7月10日出生,6月内不减持公司股份。

王中胜,男,汉族,1978年1月出生,6月内不减持公司股份。

王中胜,男,汉族,1978年1月出生,6月内不减持