

大连电瓷集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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

特别提示：

1、大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开的第四届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司实际控制人应坚及5%以上股东刘桂雪为本次非公开发行股票的发行对象。本次发行完成后，应坚及刘桂雪持有公司股份将增加1%以上。

2、应坚取得公司本次非公开发行股票尚须取得中国证券监督管理委员会核准；刘桂雪取得公司本次非公开发行股票尚须经公司股东大会审议通过关于引入战略投资者的事项及中国证券监督管理委员会核准。

3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动的背景

2020年3月8日，公司召开第四届董事会2020年第二次临时会议审议通过了本次非公开发行方案及相关议案，公司与应坚、杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司（以下简称“杭实投资”）、刘桂雪、武杨、林应分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2020年3月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案及相关议案。

2020年5月29日，公司董事会在2020年第一次临时股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票预案进行了修订，第四届董事会2020年第三次临时会议审议通过了修订后的非公开发行方案及引入战略投资者的相关议案。公司与应坚、杭实

投资及杭州杭实大瓷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭实大瓷”）、刘桂雪、武杨分别签订了《附条件生效股份认购协议之补充协议》和《战略投资合作协议》，并与林应签订了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

根据修订后的发行方案，应坚和刘桂雪的认购情况如下：

序号	发行对象	拟认购股数（股）	拟认购金额（元）
1	应坚	27,480,000	129,980,400.00
2	刘桂雪	12,690,000	60,023,700.00

应坚取得公司本次非公开发行股票尚须取得中国证券监督管理委员会核准；刘桂雪取得公司本次非公开发行股票尚须经公司股东大会审议通过关于引入战略投资者的事项及中国证券监督管理委员会核准。

（二）股份认购方的基本情况

1、应坚

（1）基本情况

姓名	应坚
曾用名	无
身份证号	3301031961*****
国籍	中国
住所	杭州市下城区
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

应坚为公司实际控制人。应坚任职情况如下：应坚 1996 年 3 月至今，任职于浙江德邻联合工程有限公司，先后任总经理、执行董事等职务；2012 年 4 月至今，任浙江德邻投资管理有限公司执行董事、总经理；2014 年 7 月至 2019 年 6 月任浙江中天智汇安装工程有限公司董事；2014 年 7 月至 2019 年 7 月任浙江国能投资管理有限公司执行董事、总经理；2014 年 7 月至 2019 年 11 月，任宁波众能投资管理有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任杭州德联投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 7 月至今，任宁波星都悦升投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 10 月至今，任浙江讯鹰信息技术有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月至今，任宁波讯掣电子科技有限公司执行董事、总经理，任浙江德福绿能低碳科技有限公司董事，任杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 4 月至今，任大连电瓷董事长。

(2) 控制的核心企业和核心业务

除通过控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐奇技术”）控制本公司23.03%表决权外，应坚控制的核心企业情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	直接持 股比例	经营范围
浙江众能投资发展有限公司	5,000	70%	实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；新能源技术、环保技术的技术研发、技术服务、技术咨询；工程管理、工程咨询；建筑工程、电力工程的设计、施工；合同能源管理；机械设备、建筑材料销售；货物及技术的进出口；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江讯飏信息技术有限公司	30,000	90%	电子产品、电力设备、通信设备、计算机软硬件、能源技术、节能技术、物联网技术、网络设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子产品（除电子出版物）、电力设备、通信设备、计算机软硬件、网络设备的批发、零售；通信系统工程、计算机系统工程、环境保护工程、市政工程、建筑工程、交通工程的设计、施工（凭资质证书经营）；工程监理；建设工程项目咨询；工程造价咨询；工程招标代理；工程项目管理（以上经营范围凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波讯掣电子科技有限公司	30,000	浙江讯飏信息技术有限公司直接持股100%	电子产品、电力设备、通信设备、新能源技术、节能技术、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子产品、电力设备、通信设备、计算机软硬件、网络设备的批发、零售；建筑工程施工；通信系统工程、园林绿化工程、市政工程、交通工程的设计、施工；工程监理；建设工程项目咨询；工程造价咨询；工程招标代理；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江德邻投资管理有限公司	2,000	98%	服务：建设工程项目管理，投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询；其它无需报经审批的一切合法项目
浙江德邻联合工程有限公司	10,006	浙江德邻投资管理有限公司直接持股40%	服务：工程咨询、工程评估、工程设计、工程监理、信息系统工程监理、人防工程监理、造价咨询、招标代理、项目策划、项目管理、项目代建管理、工程管理总承包及技术开发、技术服务（以上项目涉及资质证凭证经营），投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代

			客户理财等金融服务），建筑信息模型咨询，采购代理；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州德联投资管理合伙企业（有限合伙）	500	76%	服务：建设项目管理，投资管理、投资咨询（除证券、期货、基金），经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询；其他无需报经审批的合法项目**

2、刘桂雪

（1）基本情况

姓名	刘桂雪
曾用名	无
身份证号	2102021956*****
国籍	中国
住所	辽宁省大连市中山区
是否取得其他国家或者地区的居留权	加拿大居留权

（2）近五年的职业和职务及与任职单位的产权关系

任职时间	职务	任职单位	与任职单位的产权关系（直接持股比例）
2009.8-2016.3	董事长、董事、董事会战略委员会委员	大连电瓷集团股份有限公司	8.01%

（3）控制的核心企业和核心业务

刘桂雪先生除持有大连电瓷8.01%股权外，无其他控制的核心企业。

（三）本次权益变动情况

本次非公开发行按 6,766 万股上限计算，发行前后权益变动如下：

股东类别	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
控股股东	锐奇技术	93,830,000	23.03%	93,830,000	19.75%
实际控制人	应坚	-	-	27,480,000	5.78%
实际控制人小计		93,830,000	23.03%	121,310,000	25.53%
5%以上股东	刘桂雪	32,623,754	8.01%	45,313,754	9.54%
其他股东	其他股东	281,042,246	68.97%	308,532,246	64.93%
合 计		407,496,000	100.00%	475,156,000	100.00%

二、其他事项说明

本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变

化。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日