

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：2014-044

泰豪科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于股东增持，不触及要约收购
- 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

一、本次权益变动基本情况

本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票预案，信息披露义务人中国海外控股集团有限公司（以下简称“海外控股”）、南京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京传略”）于 2014 年 10 月 14 日分别与本公司签订了《附条件生效的股份认购合同》，海外控股拟认购 3,968 万股，南京传略拟认购 3,306 万股。本次权益变动完成后，海外控股持有公司股份的比例将达到 6.14%，南京传略持有公司股份的比例将达到 5.12%。

1、信息披露义务人基本情况

（1）海外控股基本情况

公司名称	中国海外控股集团有限公司
成立时间	1993年6月18日
注册资本	266,410.26万元
法定代表人	张士明
注册地	北京市东城区王府井东街8号4层
经营范围	投资与资产管理；证券投资；植树造林；城市规划管理；水污染治理；房地产开发与经营；体育运动项目经营；体育项目比赛经

	纪代理；体育场馆经营与管理；文艺创作；承办展览展示；技术开发；技术交流；基础软件与服务；博物馆经营与管理；组织文化艺术交流活动；会议服务；矿产品、办公用品、体育器材、工艺品、日用品、建筑材料、医疗器械（限一类）的销售；进出口业务。（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）
--	---

（2）南京传略基本情况

企业名称	南京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙）
成立时间	2014年9月16日
合伙期限	2014年9月16日至2019年9月15日
执行事务合伙人	新疆特斯拉创业投资有限责任公司（委派许同宝为代表）
主要经营场所	南京市秦淮区太平南路2号1629室
经营范围	股权投资活动及相关咨询业务（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）

2、权益变动方式

本次权益变动完成前，海外控股和南京传略均未持有上市公司股份。

本次泰豪科技非公开发行股票数量为 14,548万股，发行价格为 7.56 元/股，发行完成后股本总额为64,580.57万股。海外控股拟以现金29,998.08万元认购泰豪科技本次非公开发行股票3,968万股；南京传略拟以现金24,993.36万元认购泰豪科技本次非公开发行股票3,306万股。

本次权益变动完成后，海外控股共持有泰豪科技3,968万股，持股比例为6.14%；南京传略共持有泰豪科技3,306万股，持股比例为5.12%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不涉及控股股东和实际控制人的变化。信息披露义务人将在股份认购合同签订后 3 日内披露简式权益变动报告书。

本次权益变动尚需泰豪科技股东大会审议通过及中国证监会核准。

特此公告。

泰豪股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 15 日