

海航科技股份有限公司

关于股东签署股份转让协议暨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份减持。本次权益变动为公司持股 5%以上方正富邦基金管理有限公司（以下简称“方正富邦”）作为方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划（以下简称“天海定增 1 号”）和方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划（以下简称“天海定增 2 号”）管理人，与上海羽羲资产管理有限公司（以下简称“上海羽羲”）签署《股份转让协议》，将部分股份予以转让，本次转让不涉及要约收购。
- 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次协议转让股份事项需上海证券交易所批准/确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户登记手续。

2018 年 12 月 29 日，方正富邦通过公司发布《股东减持股份计划公告》（临 2018-148），天海定增 1 号及天海定增 2 号拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持公司股份，合计不超过 173,960,266 股（合计不超过公司总股本的 6%），拟通过协议转让方式减持公司股份不低于 144,966,889 股（不低于公司总股本 5%）。截至目前，天海定增 1 号未进行减持；天海定增 2 号通过集中竞价方式已累计减持 28,735,745 股，减持数量占公司总股本的 0.99%。截止本公告披露日持股情况如下：

名称	持股数量（股）	持 股 比例	一致行动关系形成原因
方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划	35,918,441	1.24%	两个资管计划均由方正富邦基金管理有限公司管理
方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2	129,129,305	4.45%	

号资产管理计划			
合计	165,047,746	5.69%	-

一、本次权益变动基本情况

2019年2月22日,海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”、“公司”)收到方正富邦发来的通知,其作为天海定增1号、天海定增2号管理人,与上海羽羲签署了《股份转让协议》,通过协议转让的方式将天海定增1号所持公司无限售流通股35,918,441股股份(占公司总股本1.24%)和天海定增2号所持公司无限售流通股109,048,500股股份(占公司总股本3.76%)转让给上海羽羲(以下简称“本次权益变动”)。

二、信息披露义务人基本情况

(一) 转让方情况

名称	方正富邦基金管理有限公司
注册地址	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层
法定代表人	何亚刚
注册资本	66,000万元
营业执照统一社会信用代码	91110000717884915E
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营期限	2011年7月8日至长期
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股权结构	方正证券股份有限公司出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。

(二) 受让方情况

名称	上海羽羲资产管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区东方路3601号2号楼2466室
法定代表人	史册
注册资本	5000万元
营业执照注册号码	913101153508941984
企业类型	一人有限责任公司(自然人独资)
成立日期	2015年9月15日
经营期限	2015年9月15日至2045年9月14日
经营范围	资产管理、投资管理、实业投资
股权结构	史册出资100%

三、权益转让协议的主要内容

方正富邦与上海羽羲签署的《股份转让协议》的主要内容如下:

1、协议转让当事人

转让方：方正富邦基金管理有限公司

受让方：上海羽羲资产管理有限公司

2、股份转让数量

目标股份为“方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划”持有的公司无限售流通股 35,918,441 股股份（占公司总股本 1.24%）和“方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划”持有的公司无限售流通股 109,048,500 股股份（占公司总股本 3.76%）。

3、股份转让价格

经双方协商确定：每股转让价格为 2.89 元/股，合计股份转让总价款为人民币 418,954,459.49 元，其中支付方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1 号资产管理计划金额为 103,804,294.49 元，支付方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2 号资产管理计划金额为 315,150,165.00 元。

4、付款安排

双方一致同意，自双方签署协议后且按照相关法律、法规和业务指引进行本次股份协议转让的申请和确定后，受让方将一次性将股份转让款支付给予转让方，股份转让款的支付方式为现金支付，具体付款时间为双方签署完本协议且在上海证券交易所完成本次协议转让事项审核批准后的五个工作日内，由受让方支付给予转让方。

5、目标股份的交割以及相关税费

在协议书签订的二十个工作日内，双方应向上海证券交易所申请办理目标股份的协议转让。获得上海证券交易所批准后 30 日内，向中国证券登记结算公司上海分公司办理过户登记手续。

双方一致同意，履行本协议书以及办理股东变更手续过程中所产生的过户费及涉及的相关税等由双方各自承担。

四、本次权益变动的影响

本次权益变动前，方正富邦通过天海定增 1 号、天海定增 2 号合计持有公司无限售流通股 165,047,746 股股份（占公司总股本 5.69%），为公司 5%以上股东；上海羽羲未持有公司股份，与公司及实际控制人不存在关联关系。

本次权益变动后，方正富邦将仅通过天海定增 2 号持有公司无限售流通股

20,080,805 股股份（占公司总股本 0.69%），为公司 5%以下股东；上海羽羲持有公司无限售流通股 144,966,941 股股份（占公司总股本 5.00%）。

五、所涉及后续事项

1、本次股东权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，方正富邦基金管理有限公司、上海羽羲资产管理有限公司编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司于同日披露的《海航科技股份有限公司简式权益变动报告书》（一）、《海航科技股份有限公司简式权益变动报告书》（二）。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 23 日