

广东四通集团股份有限公司

关于非公开发行股票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：

- 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
- 本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。

一、本次权益变动基本情况

2020年4月5日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第二次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第三次修订稿）的议案》等议案。公司拟向广东唯德实业投资有限公司（以下简称“唯德实业”）在内的10名特定投资者非公开发行股票募集不超过人民币50,000万元（含本数）（含本数，下同）资金（以下简称“本次非公开发行”或“本次非公开”）。

二、本次权益变动具体情况

截至本公告披露日，黄建平、谢悦增、邓建华为一致行动人，合计持有公司50,355,000股股份，占公司总股本的18.88%。

2020年4月5日，公司与黄建平控制的唯德实业签署了附条件生效的《股

份认购协议》，唯德实业承诺认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的 50%，且本次发行完毕后唯德实业与黄建平、谢悦增、邓建华合计持有上市公司股份比例不超过 30%。最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定。

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。同时，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 53,336,000 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。唯德实业承诺认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的 50%，且本次发行完毕后黄建平、谢悦增、邓建华与唯德实业合计持有上市公司股份比例不超过 30%。最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

按照本次非公开发行股票的发行数量上限 53,336,000 股测算，同时假设唯德实业认购其中的 50%，即 26,668,000 股，则本次权益变动后，唯德实业将持有上市公司 26,668,000 股股份，占发行完成后上市公司股份总数 320,016,000 股的 8.33%。唯德实业及其实际控制人黄建平并黄建平的一致行动人谢悦增、邓建华将合计控制公司 77,023,000 股股份，占发行后公司总股本的 24.07%。本次非公开发行股票完成后相关股东权益变动情况具体如下：

序号	股东姓名/名称	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
		持有股份数量(股)	持有股份比例(%)	持有股份数量(股)	持有股份比例(%)
1	蔡镇城	19,302,660	7.24	19,302,660	6.03
2	蔡镇茂	19,248,468	7.22	19,248,468	6.01
3	蔡镇锋	19,248,468	7.22	19,248,468	6.01
4	蔡镇通	19,248,468	7.22	19,248,468	6.01
5	李维香	19,248,468	7.22	19,248,468	6.01
6	蔡镇煌	19,249,468	7.22	19,249,468	6.02
7	蔡恽旬	1,500,000	0.56	1,500,000	0.47
8	蔡恽烁	1,500,000	0.56	1,500,000	0.47
1-8 合计		118,546,000	44.45	118,546,000	37.04
9	黄建平	23,687,000	8.88	23,687,000	7.40
10	谢悦增	13,334,000	5.00	13,334,000	4.17
11	邓建华	13,334,000	5.00	13,334,000	4.17
12	唯德实业	0	0	26,668,000	8.33
9-12 合计		50,355,000	18.88	77,023,000	24.07
公司总股本		266,680,000 股		320,016,000 股	

本次非公开发行前，公司实际控制人为蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、

蔡镇通，其合计持有公司 96,296,532 股股份，约占公司发行前总股本的 36.11%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司 118,546,000 股股份，约占公司发行前总股本的 44.45%。

本次非公开发行完成后，按本次非公开发行股票数量上限测算，公司控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通合计持有公司 96,296,532 股股份，约占公司股本总额的 30.09%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司 118,546,000 股股份，约占公司股本总额的 37.04%。本次非公开发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

三、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人唯德实业及其一致行动人黄建平、谢悦增、邓建华履行了披露权益变动的义务，详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《详式权益变动报告书（第四次修订稿）》。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日