

# 深圳海联讯科技股份有限公司

## 关于公司股东权益变动及第一大股东 股份质押进展的公告

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：深圳盘古未按《补充协议二》的约定，在2018年12月31日之前向中科汇通支付股份转让尾款。目前，权益变动双方正在就后续尾款支付事宜进行协商，若双方及保证人盘古天地投资未按主协议及补充协议的约定执行且双方不能就尾款支付事宜达成新的一致意见，协议能否最终履行完毕将存在不确定性。

### 一、权益变动概述

深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）分别于2018年1月25日、2018年4月8日、2018年9月20日与中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）签署了《股份转让协议》、《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”）、《股份转让协议的补充协议二》（以下简称“补充协议二”），中科汇通以协议转让的方式向深圳盘古转让其持有的深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全部股份，即99,986,315股无限售流通股份，占公司总股本的29.8467%（以下简称“本次股份转让”），转让价格为11.04元/股，合计转让价款1,103,848,917.60元。本次股份转让的过户登记手续已于2018年5月3日办理完毕，深圳盘古成为公司

的第一大股东。深圳盘古已向中科汇通支付本次股份转让款 7 亿元。

根据双方签署的《补充协议二》约定，深圳盘古应于 2018 年 12 月 31 日前向中科汇通支付剩余的第二期股份转让款，即尾款 403,848,917.60 元。深圳市盘古天地投资管理有限公司（以下简称“盘古天地投资”）与中科汇通签署了《保证合同》，同意就深圳盘古债务向中科汇通提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于公司股东权益变动及第一大股东股份质押进展的公告》（公告编号：2018-068）。

## 二、权益变动进展

公司于 2019 年 1 月 2 日收到现第一大股东深圳盘古发来的《关于股份转让尾款事宜的告知函》、原第一大股东中科汇通发来的《关于未收到深圳盘古支付股权转让尾款的告知函》，获悉深圳盘古未按《补充协议二》的约定，在 2018 年 12 月 31 日之前向中科汇通支付股份转让尾款 403,848,917.60 元。目前，权益变动双方正在就后续尾款支付事宜进行协商，待双方正式确认后，将另行告知。

## 三、股份质押进展

根据深圳盘古与中科汇通签署的《补充协议一》约定，深圳盘古于 2018 年 5 月 4 日将其持有的 36,580,517 股（占其持有公司股份总数的 36.5855%，占公司总股本的 10.9196%）公司股票质押给中科汇通。并约定双方于尾款支付后的 5 个工作日内办理解除上述股份质押手续。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。目前，上述股份仍处于质押状态。

截至本公告披露日，深圳盘古持有公司股份 99,986,315 股，占公司总股本的 29.8467%；累计已质押 99,580,517 股，占其持有公司股份总数的 99.5941%，占公司总股本的 29.7255%。

#### 四、风险提示

目前，权益变动双方正在就后续尾款支付事宜进行协商，若双方及保证人盘古天地投资未按主协议及补充协议的约定执行且双方不能就尾款支付事宜达成新的一致意见，协议能否最终履行完毕将存在不确定性。

公司将密切关注该事项的进展，及时履行相关的信息披露义务。请广大投资者理性投资、注意风险。

#### 五、其他说明

1、保证人盘古天地投资为深圳盘古的控股股东；

2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.co.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

#### 六、备查文件

1、现第一大股东深圳盘古发来的《关于股份转让尾款事宜的告知函》；

2、原第一大股东中科汇通发来的《关于未收到深圳盘古支付股权转让尾款的告知函》。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2019年1月2日