

上海岩石企业发展股份有限公司
关于股东之间拟协议转让部分上市公司股份
的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

●本次收购为收购人贵酒发展协议受让同一控制下的五牛亥尊、匹凸匹（中国）等7个主体持有的上市公司19.50%股份。

●本次收购前后，上市公司实际控制人不变仍为韩啸；韩啸控制的上市公司股份不变仍为55.10%。

●根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，贵酒发展需向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免其对公司的要约收购义务。

2019年11月25日，上海贵酒企业发展有限公司（简称“贵酒发展”或“收购人”）与上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）（简称“五牛亥尊”）、匹凸匹（中国）有限公司（简称“匹凸匹（中国）”）等7个主体分别签署《股份转让协议》，拟协议收购五牛亥尊、匹凸匹（中国）等7个主体持有的上海岩石企业发展股份有限公司（下称“上市公司”、“公司”或“本公司”）19.50%股份。本次收购前后实际控制人韩啸控制的上市公司股份对比如下：

序号	持股主体名称	收购前持股数量（股）	收购前持股比例	收购后持股数量（股）	收购后持股比例
1	上海贵酒企业发展有限公司	70,351,615	21.03%	135,569,664	40.53%
2	五牛股权投资基金管理有限公司	41,415,806	12.38%	41,415,806	12.38%
3	上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	27,622,125	8.26%	7,307,239	2.18%
	其中：华宝信托-天高资本20号单	7,307,239	2.18%	7,307,239	2.18%

序号	持股主体名称	收购前持股数量(股)	收购前持股比例	收购后持股数量(股)	收购后持股比例
	一资金信托				
4	匹凸匹(中国)有限公司	20,000,000	5.98%	-	-
5	上海五牛御勉投资中心(有限合伙)	14,184,900	4.24%	-	-
6	上海五牛政尊投资中心(有限合伙)	3,612,000	1.08%	-	-
7	上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)	3,031,501	0.91%	-	-
8	上海五牛启尊投资中心(有限合伙)	2,085,962	0.62%	-	-
9	上海五牛始尊投资中心(有限合伙)	1,988,800	0.59%	-	-
	合计	184,292,709	55.10%	184,292,709	55.10%

本次收购的主要目的系实际控制人韩啸为优化管理架构,对上市公司的持股结构进行调整和精简。本次收购前后,韩啸先生控制的上市公司的股份比例保持不变:本次收购前,韩啸先生控制的上市公司股份 18,429.27 万股(占总股本 55.10%)由收购人贵酒发展等 10 个主体直接持有;本次收购后,韩啸先生控制的上市公司股份 18,429.27 万股(占总股本 55.10%)由贵酒发展等 3 个主体直接持有,贵酒发展直接持有的上市公司股份由 21.03%增加至 40.53%。

根据《上市公司收购管理办法》规定,贵酒发展将按规定程序向中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)申请豁免因本次受让股份触发的要约收购义务。本次收购尚需获得中国证监会等相关监管机构必要的批准。本公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规进行信息披露。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日