

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司股东签署《股份转让协议》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：

1、武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“东湖高新”）股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）因战略调整将其持有的东湖高新股份为 32,608,696 股（以下简称“标的股份”），占东湖高新总股本 795,469,152 股的 4.10% 股份转让给其全资子公司湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）。

2、本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动完成后，联投集团将不再直接持有东湖高新股份，建投集团直接持有东湖高新股份数量 168,650,053 股，占东湖高新总股本的比例为 21.20%。但由于建投集团为联投集团全资子公司，本次股份转让在同一控制人内部进行，因此将不会导致东湖高新实际控制人发生变化。公司实际控制人仍为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）。

4、本次权益变动尚未履行完湖北省国资委产权管理综合信息系统备案程序，尚须取得相关备案文件。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2020 年 12 月 22 日接到股东联投集团《关于筹划以协议方式转让东湖高新股份的通知》，拟通过协议转让的方式将其持有东湖高新股份合计 32,608,696 股，占东湖高新总股本 795,469,152 股的 4.10% 股份转让给其全资子公司建投集团。

（一）转让双方基本情况

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司股东筹划权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2020-127）。

（二）《股份转让协议》签署情况

2020年12月30日，联投集团与建投集团正式签署《股份转让协议》，现将《股份转让协议》主要内容公告如下：

1、标的股份

联投集团合法持有东湖高新股份为 32,608,696 股，占东湖高新总股本 795,469,152 股的 4.10%，均为无限售条件流通股股份。

联投集团同意将标的股份转让给建投集团。本协议签订后即可办理标的股份的转让和过户登记手续。

2、转让价格

标的股份 32,608,696 股的转让价格以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2019 年 12 月 31 日为定价基准日的东湖高新审计报告中记载的标的股份的每股净资产价值（即 5.9852 元/股）确定，转让价款为 195,169,567.30 元（大写：壹亿玖仟伍佰壹拾陆万玖仟伍佰陆拾柒元叁角整）。

标的股份的转让价款作为联投集团以标的股份作价出资给建投集团的实缴出资金额，建投集团无需向联投集团另行支付股份转让价款。本协议项下联投集团持有的标的股份过户至建投集团名下，即视为联投集团对建投集团相应金额出资义务的完成。

3、其他约定

（1）联投集团保证对其拟转让给建投集团的股份拥有完全处分权，保证该股份没有设定质押，保证股份未被查封，并免遭第三人追索，否则联投集团应当承担由此引起一切经济 and 法律责任。

（2）建投集团承诺，在过户手续完成后，如原股东联投集团承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务由建投集团予以履行或承接。

4、控制权情况

本次股份转让后，联投集团将不再直接持有东湖高新股份，建投集团直接持有东湖高新股份数量 168,650,053 股，占东湖高新总股本的比例为 21.20%。但由于建投集团为联投集团全资子公司，本次股份转让在同一控制人内部进行，因此将不会导致东湖高新实际控制人发生变化。

5、审批事项

根据《上市公司国有股权监督管理办法》第七条第（二）款和第二十九条第（七）款，本次筹划的股份转让事项符合非公开协议转让的规定，无需湖北省国资委审批，应由国家出资企业负责审批。联投集团前期已召开党委会审议并通过了本次股份转让事项。

后续将履行包括但不限于：履行湖北省国资委产权管理综合信息系统备案程序；交易双方将履行上海证券交易所合规性审核程序；本次转让双方将向中登公司申请办理股份转让的相关过户手续。

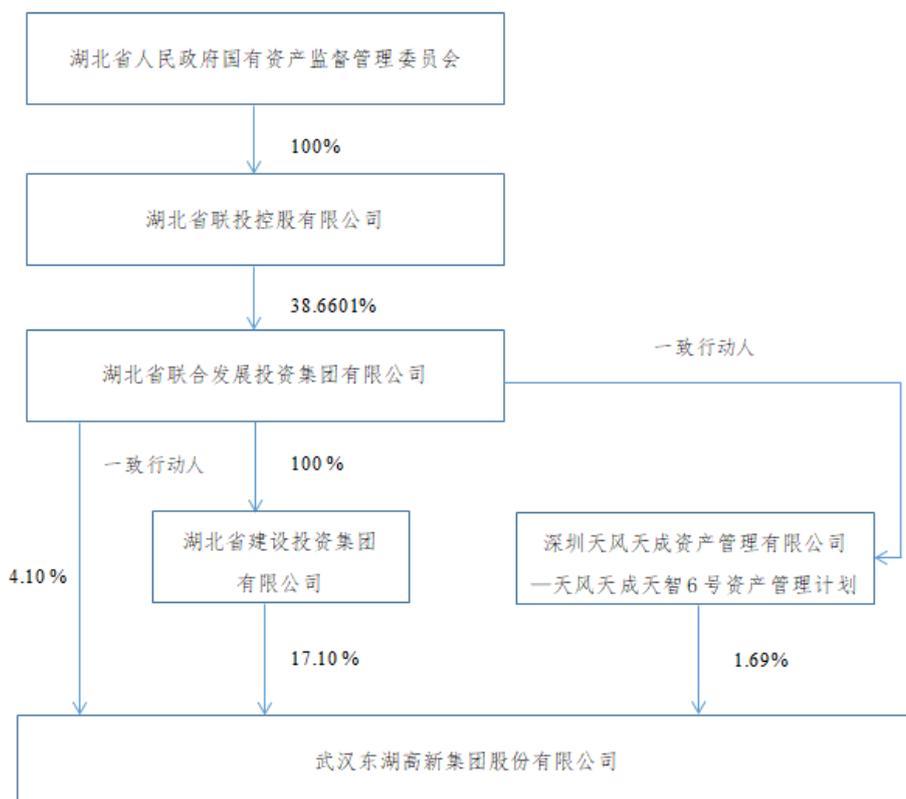
（三）本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在公司拥有权益的股份数量和比例

股东名称	本次变动前持有股份数量（股）	本次变动前持股占总股本比例（%）	股份性质	本次变动数	本次变动后持有股份数量（股）	本次变动后持股占总股本比例（%）
湖北省联合发展投资集团有限公司	32,608,696	4.10	无限售条件流通股	-32,608,696	0	0
湖北省建设投资集团有限公司	136,041,357	17.10	无限售条件流通股	+32,608,696	168,650,053	21.20
深圳天风天成资产管理有限公司一天风天成天智6号资产管理计划	13,473,209	1.69	无限售条件流通股	/	13,473,209	1.69

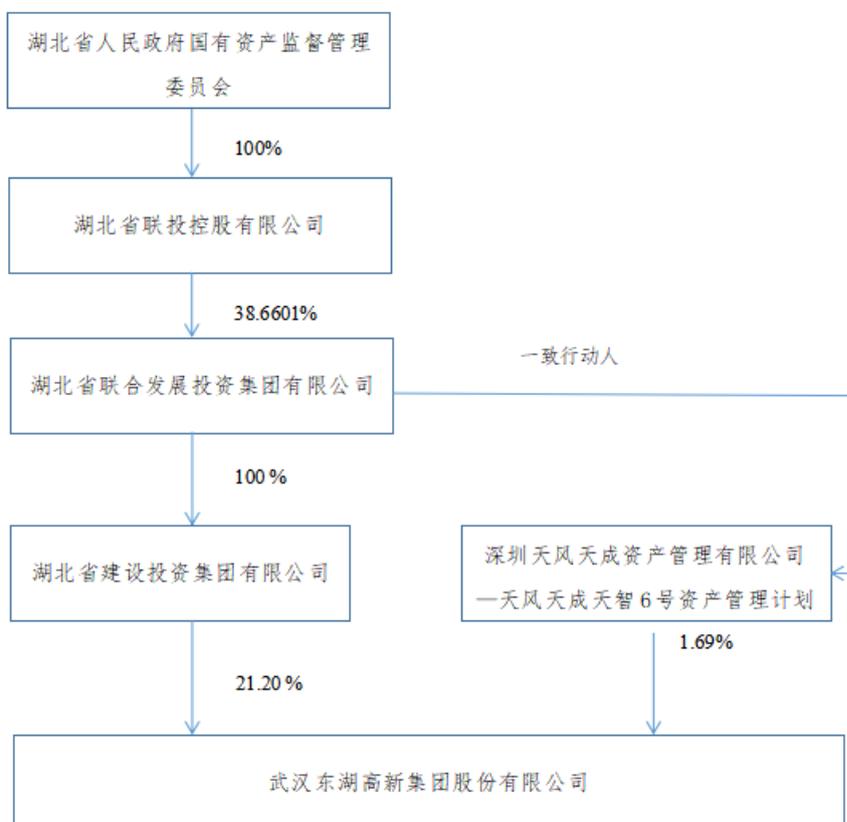
注：湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北省建设投资集团有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司一天风天成天智6号资产管理计划三方构成一致行动人。

（四）本次权益变动前后股权关系图如下：

1、股权转让前：



2、股权转让后：



二、所涉及后续事项

1、本次权益变动尚未履行完湖北省国资委产权管理综合信息系统备案程序，尚须取得相关备案文件；

2、本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为湖北省国资委；

3、本次协议转让股份过户手续将于相关各方履行完毕上述程序，向上海证券交易所、中登公司申请办理。

公司将持续关注上述协议转让股份事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日