

## 广东四通集团股份有限公司

### 关于控股股东及实际控制人变更的公告

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：

- 经公司确认核实，本次要约收购完成后，上市公司控股股东及实际控制人将进行变更，公司控股股东变更为广东唯德实业投资有限公司，实际控制人变更为黄建平先生。根据原控股股东及实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其一致行动人蔡镇煌、蔡恽旬、蔡恽烁提供的权益变动报告书，其不存在未来十二个月增持上市公司股份的计划且对本次控股股东及实际控制人的变更不存在异议。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2021年7月24日公告了《广东四通集团股份有限公司要约收购报告书》，广东唯德实业投资有限公司（以下简称“唯德实业”）向要约收购期限内公司全体股东所持有的无限售条件流通股发出部分收购要约（以下简称“本次要约收购”）。本次预定收购的股份数量33,601,680股，占公司总股本比例10.50%，要约价格为6.60元/股，要约收购期限为2021年7月28日至2021年8月26日。

截至2021年8月26日，要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的上市公司要约收购预受结果，在2021年7月28日至2021年8月26日期间，共有29,647,032股股份（占公司总股本比例约9.26%）接受唯德实业要约。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，经审慎判断，公司认定控股股东变更为唯德实业，实际控制人变更为黄建平

先生。

## 一、法律法规对控股股东及实际控制人的相关规定

根据《公司法》第二百一十六条第（二）、（三）项规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据《收购管理办法》第 84 条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。

根据《上市规则》第 13.1 条规定，控股股东指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。控制指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）为上市公司持股 50%以上的控股股东；（2）可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（3）通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。

## 二、公司控股股东及实际控制人的认定情况

本次要约收购完成后，上市公司原实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其一致行动人，本次要约收购收购方唯德实业及其一致行动人的

持股情况如下：

股东姓名/名称	本次要约收购前		本次要约收购后	
	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
蔡镇城	19,302,660	6.03%	14,476,995	4.52%
蔡镇茂	19,248,468	6.01%	14,436,351	4.51%
李维香	19,248,468	6.01%	14,436,351	4.51%
蔡镇锋	19,248,468	6.01%	14,436,351	4.51%
蔡镇通	19,248,468	6.01%	14,436,351	4.51%
蔡镇煌	19,249,468	6.02%	14,437,101	4.51%
蔡恠旬	1,500,000	0.47%	1,132,084	0.35%
蔡恠烁	1,500,000	0.47%	1,132,084	0.35%
<b>蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其一致行动人合计</b>	<b>118,546,000</b>	<b>37.04%</b>	<b>88,923,668</b>	<b>27.79%</b>
唯德实业	35,200,000	11.00%	64,847,032	20.26%
黄建平	23,687,000	7.40%	23,687,000	7.40%
谢悦增	13,334,000	4.17%	13,334,000	4.17%
邓建华	13,334,000	4.17%	13,334,000	4.17%
<b>唯德实业及其一致行动人合计</b>	<b>85,555,000</b>	<b>26.73%</b>	<b>115,202,032</b>	<b>36.00%</b>

截至本公告披露日，唯德实业持有公司 64,847,032 股股份，占公司股本总额的 20.26%，为公司的第一大股东及控股股东。

截至本公告披露日，黄建平先生持有唯德实业 72.50% 股权，为唯德实业的控股股东；黄建平先生与谢悦增先生、邓建华先生于 2019 年 3 月 7 日签署了《广东四通集团股份有限公司一致行动协议》，三人形成一致行动关系；因此，黄建平先生、黄建平先生控制的唯德实业及黄建平先生一致行动人合计持有上市公司 36% 股权，黄建平先生控制的上市公司股份表决权超过上市公司股份表决权的三分之一，黄建平先生为上市公司实际控制人。

经公司确认核实，且根据原控股股东及实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其一致行动人蔡镇煌、蔡恠旬、蔡恠烁提供的权益变动报告书，其不存在未来十二个月增持上市公司股份的计划且对本次控股股东及实际控制人的变更不存在异议。

### 三、公司控股股东及实际控制人的基本情况

### （一）公司控股股东的基本情况

公司名称	广东唯德实业投资有限公司
注册地点	广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段646号304室
法定代表人	黄建平
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91441900MA5387BF4E
公司类型	有限责任公司
经营期限	长期
经营范围	实业投资；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研发服务及技术咨询；租赁业；仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

### （二）公司实际控制人的基本情况

黄建平先生的基本情况如下：

黄建平先生，中国国籍，1963 年出生，本科学历，唯德实业执行董事、经理。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日