

深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司第一大股东的权益变动风险提示性公告

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：中科汇通就其与深圳盘古股份协议转让尾款事宜向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，目前协议各方正在就和解具体事项进行协商，协商进度、协商是否达成一致均存在不确定性；上述仲裁将于2019年6月4日开庭审理，其后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，上述事项可能引起深圳盘古所持有的公司股份发生变动，请注意投资风险。

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《补充

协议二》的约定，深圳盘古在 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。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”）、徐锴俊与中科汇通签署了《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。

深圳盘古及其保证人未按主协议及补充协议、《保证合同》的约定履行股份转让尾款支付的义务，中科汇通就其与深圳盘古股份协议转让尾款事宜向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请，广东省深圳市龙岗区人民法院受理了中科汇通提出的财产保全申请，并于 2019 年 3 月 7 日出具民事裁定书。2019 年 5 月 16 日，权益变动双方签署《和解意向书》。截至 2019 年 5 月 21 日仲裁申请尚处于流程中，将于 2019 年 6 月 4 日开庭审理。

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。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%。

鉴于上述情况，公司郑重提示广大投资者：目前协议各方正在就和解具体事项进行协商，协商进度、协商是否达成一致均存在不确定性；上述仲裁将于 2019 年 6 月 4 日开庭审理，其后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，上述事项可能引起深圳盘古所持有的公司股份发生变动。

目前，公司经营情况正常，上述事项未对公司经营产生不利影响。公司现无控股股东、无实际控制人，公司的董、监事会及高级管理人员将严格履职，规范

管理，保障公司正常经营及规范运作。

公司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.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将密切关注上述事项的进展，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2019年5月23日