

汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产的交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汉嘉设计集团股份向高重建等发行股份购买资产的批复》（证监[2019]833号）核准，具体情况详见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网披露的《汉嘉设计集团股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-059）。

在本次交易获得中国证监会的核准批复后，公司根据相关法律法规的规定、核准文件的要求、本次交易的方案、本次交易相关协议的约定，积极组织实施本次交易的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下。

一、重大资产重组实施的进展情况

1、经公司2018年度股东大会审议通过公司2018年度利润分配方案：以公司2018年度股利分配实施的股权登记日总股本21,040万股为基数，向全体股东按每10股派现金0.72元（含税），合计派现金股利1,514.88万元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配的股权登记日为2019年5月14日，除权除息日为2019年5月15日。详见公司2019年5月8日披露在巨潮资讯网上的公告《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-058）。本次利润分配方案已于2019年5月15日实施完毕。

根据本次交易方案及本次交易相关协议的约定，上述权益分派实施完毕后，

公司将调整本次交易的股份发行价格和发行数量。本次交易的股份发行价格由 19.82 元/股调整为 19.75 元/股，发行数量由 15,284,158 股调整为 15,338,328 股。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《汉嘉设计集团股份有限公司关于实施 2018 年度分红派息事项后调整发行股份购买资产事项股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2019-064）。

2、标的公司已完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的程序，自 2019 年 6 月 4 日起终止股票挂牌。

二、本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作

- 1、标的公司尚需就标的资产交割完成相关工商变更及登记手续；
- 2、公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
- 3、公司尚需向相关交易对方支付现金对价；
- 4、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续。

公司及有关各方正在积极办理标的资产过户事宜，公司将积极推进本次重大资产重组的后续工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露本次重大资产重组实施进展情况，请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 24 日