

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于披露详式权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动不触发要约收购。
- 2、发行对象万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称：“万胜实业”）参与本次非公开发行认购构成关联交易。
- 3、本次权益变动不会导致公司股份分布不具备上市条件。
- 4、本次权益变动会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成后，万胜实业通过认购非公开发行股份合计持有上市公司 137,836,986 股股份，占上市公司发行完成后总股本的 20%，万胜实业成为公司的控股股东，王胜洪先生成为公司的实际控制人。
- 5、本次权益变动相关事项尚须公司股东大会通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

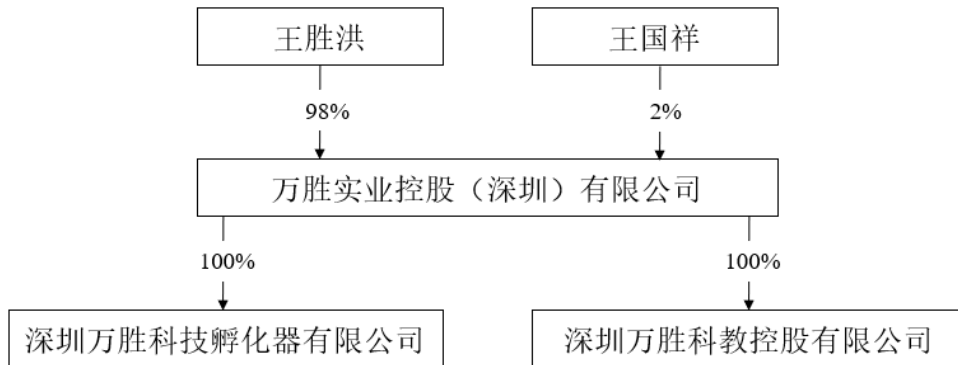
上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、万胜实业的基本情况

| | |
|----------|------------------------------------|
| 公司名称 | 万胜实业控股（深圳）有限公司 |
| 注册住所 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区贝丽北路 75 号水贝银座大厦 1702 |
| 注册资本 | 50,000 万元 |
| 实缴资本 | 30,400 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5DCB5K9A |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立时间 | 2016 年 05 月 10 日 |
| 法定代表人 | 王胜洪 |
| 经营范围 | 投资兴办实业（具体项目另行申报） |
| 经营期限 | 永续经营 |
| 主要股东 | 王胜洪、王国祥 |
| 通讯地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区贝丽北路 75 号水贝银座大厦 1702 |
| 通讯方式 | 0755-84864601 |

二、万胜实业的股权结构及控制关系

(一) 万胜实业股权控制关系结构图



(二) 万胜实业的控股股东、实际控制人基本情况

截至本次权益变动报告签署日，王胜洪先生持有万胜实业 98%的股权，系万胜实业的控股股东、实际控制人。

三、本次权益变动前后万胜实业持有上市公司权益情况

本次权益变动前，万胜实业未持有上市公司股份。

本次权益变动后，万胜实业将持有上市公司 137,836,986 股股份，持股比例为 20%。

四、其他事项

- 1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，将导致公司控制权发生变更；
- 2、本次权益变动符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定；
- 3、信息披露义务人万胜实业已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》。

五、备查文件

- 1、信息披露义务人提供的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年12月17日