

## 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告

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：本次变更前，公司无控股股东、实际控制人。本次变更后，公司控股股东为杭州市金融投资集团有限公司，实际控制人为杭州市人民政府。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月24日召开第四届董事会第十八次会议、2020年5月22日公司召开2019年年度股东大会审议通过了增补第四届董事会董事的相关议案，具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司最新股权结构、董事会成员构成情况，公司控股股东将由无控股股东变更为杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”），实际控制人将由无实际控制人变更为杭州市人民政府。现将有关情况说明如下：

### 一、公司股本结构

截至公司2019年年度股东大会股权登记日2020年5月19日，公司总股本为335,000,000股，前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股比例	持股数量（股）
1	杭州金投	29.80%	99,830,000

2	邢文飏	10.64%	35,643,785
3	章锋	6.51%	21,801,980
4	孔飙	5.24%	17,547,400
5	深圳市盘古天地产业投资有限责任公司	5.05%	16,906,315
6	苏红宇	3.04%	10,174,913
7	中央汇金资产管理有限责任公司	1.23%	4,117,000
8	任仁	1.10%	3,690,800
9	杨德广	0.89%	2,976,316
10	周依	0.63%	2,107,516

## 二、公司董事会组成情况

截至本公告日，公司第四届董事会成员共7名，其中独立董事3名，董事会成员名单及提名情况如下：

序号	职务	姓名	提名人
1	董事长	应叶萍	杭州金投
2	董事	楼未	杭州金投
3	董事	王天青	公司第三届董事会
4	董事	韦岗	邢文飏
5	独立董事	谭青	杭州金投
6	独立董事	林宪	杭州金投
7	独立董事	卢广均	章锋

根据公司第四届董事会成员结构，杭州金投提名并当选的董事超过董事会成员的半数以上。

## 三、关于控股股东、实际控制人的认定

### （一）关于控股股东、实际控制人的相关规定

根据《公司法》的相关规定，控股股东是指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；持有股份的比例虽然不足百分之五十，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，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）中国证监会认定的其他情形。

## （二）公司控股股东、实际控制人的认定情况

截至本公告日，公司不存在持股比例达到 50%以上的股东，不存在可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的股东。

根据北京海润天睿律师事务所出具的《关于公司控股股东、实际控制人认定的法律意见书》，杭州金投持有公司 99,830,000 股股份，占公司总股本的 29.80%，杭州金投依其持有的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响；杭州金投提名并当选的董事超过董事会成员的半数以上。因此，杭州金投为公司控股股东，杭州市人民政府为公司实际控制人。

《关于公司控股股东、实际控制人认定的法律意见书》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日