

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-014

浙江田中精机股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动方式为股份协议转让、表决权委托和放弃及上海翡壺投资管理有限公司（以下简称“翡壺投资”）认购浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动中的表决权委托后，公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东变更为翡壺投资，公司实际控制人变更为肖永富。表决权委托期间，竹田享司、竹田周司与翡壺投资构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。

2022年01月05日，公司与翡壺投资、公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林共同签订《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）之投资框架协议》，约定由公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林向翡壺投资转让公司股票，公司股东竹田享司、竹田周司与翡壺投资签署表决权委托和放弃的协议，及公司向翡壺投资发行股票事宜。

一、本次权益变动的具体情况

本次权益变动由协议转让股份、股份的表决权委托和放弃及认购上市公司向特定对象发行股票组成，具体如下：

1、协议转让股份

2022年01月05日，竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林与翡壺投资签署《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）之股份转让协议》，竹田

享司、竹田周司、藤野康成、钱承林分别向翡垚投资转让其持有的上市公司 2,608,080 股、2,608,080 股、2,391,203 股、2,608,080 股股份，转让价格为 23 元/股。前述股份转让完成后，翡垚投资将持有上市公司 10,215,443 股股份，占公司总股本的 7.83%。

2、表决权委托和放弃

2022 年 01 月 05 日，竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）之表决权委托和放弃协议》，自该协议签订之日起，竹田享司、竹田周司分别将其持有的上市公司 19,833,342 股、12,403,836 股股份（合计 32,237,178 股股份）对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。其中，竹田享司持有的 2,608,080 股股份、竹田周司持有的 2,608,080 股股份的委托期限为自该协议签订之日起，至竹田享司、竹田周司按照《股份转让协议》约定将该等股份转让给翡垚投资并办理完毕过户登记之日止。竹田享司持有的剩余 17,225,262 股股份、竹田周司持有的剩余 9,795,756 股股份的委托期限为自该协议签订之日起，直至上市公司本次向特定对象发行股份完成（以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准），翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于 24.93%之日止。

此外，自上市公司本次向特定对象发行股份完成（以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准），翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于 24.93%之日起，竹田享司、竹田周司分别自愿放弃其持有的上市公司剩余 17,225,262 股、9,795,756 股股份对应的表决权，直至竹田享司、竹田周司不再持有上市公司股份。

综上所述，本次表决权委托后，翡垚投资持有上市公司 32,237,178 股股份对应的表决权，占上市公司总股本的 24.72%，公司控股股东变更为翡垚投资，实际控制人变更为肖永富先生。表决权委托期间，竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。

3、上市公司向特定对象发行的股份

2022年01月05日，公司与翡垚投资签订《浙江田中精机股份有限公司与上海翡垚投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》，翡垚投资将认购公司向特定对象发行的不超过29,694,492股的人民币普通股股票，发行价格为15.82元/股。

翡垚投资通过认购公司向特定对象发行股票，直接持有的股份数量占上市公司总股本（发行后）的比例将上升至24.93%。

二、本次权益变动所涉及后续事项及必要风险提示

1、本次权益变动不会影响公司持续经营。

2、上述安排涉及协议转让，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

3、本次向特定对象发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过，最终需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，方能实施。

4、公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

三、备查文件

- 1、简式权益变动报告书（竹田享司、竹田周司）；
- 2、简式权益变动报告书（藤野康成）；
- 3、简式权益变动报告书（钱承林）；
- 4、详式权益变动报告书（翡垚投资）。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年01月07日