

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2022-045

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告

王佳女士、严立先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动方式为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“启明星辰”）向中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）非公开发行股票及王佳、严立夫妇拟放弃其持有的上市公司部分股份的表决权。本次权益变动不涉及要约收购。

2、本次权益变动会导致启明星辰控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前，中移资本未持有公司股份。本次权益变动完成后，中移资本将成为公司控股股东，中国移动通信集团有限公司将成为公司实际控制人。

3、本次权益变动尚需履行：上市公司股东大会审议通过本次交易方案；国资主管部门审议批准本次交易方案；本次交易方案通过反垄断局经营者集中申报审查；中国证监会核准本次发行事项；以及法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

（一）非公开发行股票

2022年6月17日，公司第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案；2022年6月17日，公司与中移资本签署了《附条件生效的股份

认购协议》，约定中移资本作为特定对象拟以现金方式认购上市公司非公开发行股票 284,374,100 股股票。

（二）表决权放弃

王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 105,700,632 股股份（占上市公司本次发行后总股本比例 8.58%）对应的表决权，其中王佳女士放弃 86,838,120 股股份（占上市公司本次发行后总股本比例 7.05%）对应的表决权，严立先生放弃 18,862,512 股股份（占上市公司本次发行后总股本比例 1.53%）对应的表决权。上述事项实施完成后，王佳、严立夫妇合计持有上市公司共计 13.08% 的股份表决权。

二、本次权益变动的具体情况

本次权益变动前，中移资本未持有公司股份。本次权益变动完成后，中移资本将成为公司控股股东，中国移动通信集团有限公司将成为公司实际控制人。本次权益变动完成后，中移资本将持有公司 23.08% 的表决权。

本次权益变动前后王佳、严立夫妇及中移资本持股及表决权具体情况如下：

股东	本次交易实施前				本次交易实施后			
	持股数量 (万股)	持股比 例	拥有表决 权股份数	拥有表 决权股 份数占 总股本 比例	持股数量 (万股)	持股比 例	拥有表决 权股份数	拥有表 决权股 份数占 总股本 比例
中移资本	-	-	-	-	28,437.41	23.08%	28,437.41	23.08%
王佳、严立夫妇	26,684.59	28.15%	26,684.59	28.15%	26,684.59	21.65%	16,114.53	13.08%
其他股东	68,106.80	71.85%	68,106.80	71.85%	68,106.80	55.27%	68,106.80	55.27%
合计	94,791.39	100.00%	94,791.39	100.00%	123,228.80	100.00%	112,658.74	91.42%

注：王佳、严立夫妇持股数量包括王佳女士通过西藏天辰信息科技有限公司间接持有的 1,186,843 股公司股份。

三、本次权益变动相关股份的权利限制情况

截至本公告披露日，本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

四、其他说明

1、本次权益变动完成后，启明星辰控股股东及实际控制人将发生变化。

2、本次权益变动尚需履行：上市公司股东大会审议通过本次交易方案；国资主管部门审议批准本次交易方案；本次交易方案通过反垄断局经营者集中申报审查；中国证监会核准本次发行事项；以及法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次权益变动信息披露义务人王佳女士和严立先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见《启明星辰信息技术集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次（临时）会议决议；
- 3、《附条件生效的股份认购协议》等相关协议；
- 4、《启明星辰信息技术集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2022年6月18日