

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-092

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 关于收到《关于认可对上市公司董事会、监事会和高级管理人员改组安排的承诺函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、背景和原因

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）实际控制人乔荣健先生于2023年12月13日与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳城同”）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），东阳城同受让乔荣健先生持有的公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”）55.7613%的股权，合计股权转让价款的金额为551,083,683元。

本次交易分两次交割，乔荣健先生于2023年向东阳城同转让中天荣健31.8636%的股权（以下简称“第一次交割”），并于2024年向东阳城同转让中天荣健23.8977%的股权（以下简称“第二次交割”）。若本次交易最终实施完成，公司控制权将发生变更，东阳国资办将成为公司实际控制人，中天荣健仍为公司控股股东。

为促进公司长期发展，保证本次交易完成后东阳国资办的公司实际控制人地位，保护上市公司及公众股东利益，公司股东张安于2023年12月13日无条件、不可撤销地承诺出具《关于认可对上市公司董事会、监事会和高级管理人员改组安排的承诺函》（以下简称“《承诺函》”）。

## 二、《承诺函》的主要内容

“鉴于：张安直接持有深圳中天精装股份有限公司（证券代码：002989，以下简称“上市公司”）672.40万股股份，占上市公司股份总数的3.70%；张安个人全资控股的深圳市中天安投资有限公司直接持有上市公司3,934.50万股股份，占上市公司股份总数的21.65%；张安合计控制上市公司25.35%的股份对应的表决权。张安现无条件、不可撤销地作出如下承诺：

在乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳城同”)签署的《股权转让协议》所约定第二次交割完成后，张安认可东阳城同根据上述《股权转让协议》对上市公司董事会、监事会和高级管理人员作出的改组安排，并在相关会议上投赞成票支持该等安排。

本承诺函自张安签署本承诺函之日起生效。”

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年12月15日