

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-093

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行完毕暨控股股东、 实际控制人变更的公告

本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。

一、向特定对象发行股份的基本情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“公司”）向中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）发行 283,109,667 股 A 股普通股股票。

二、向特定对象发行股份的进展情况

2022 年 8 月 22 日，本次发行对象中移资本收到的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定（2022）536 号），同意中移资本实施集中。

2022 年 11 月 21 日，公司收到国家国防科技工业局出具的《国防科工局关于北京启明星辰信息安全技术有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计（2022）901 号），国家国防科技工业局已原则同意公司本次资本运作。

2023 年 5 月 19 日，公司收到本次发行认购对象中移资本转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中移资本控股有限责任公司收购启明星辰信息技术集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权（2023）186 号），国务院国有资产监督管理委员会已原则同意中移资本通过认购启明星辰定向发行的方式取得启明星辰控股权的整体方案。

2023 年 8 月 2 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股

票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年12月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）注册批文，同意公司本次发行股票相关事宜。

以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、向特定对象发行股票的股份登记情况

公司向特定对象发行股票已发行完毕，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册，目前公司已向深交所申请新增股份上市。

四、控股股东、实际控制人变更情况

本次发行前，王佳、严立夫妇直接及间接合计持有公司266,551,127股股票（含王佳女士通过西藏天辰信息科技有限公司间接持有的892,043股公司股票），占本次发行前公司总股本的28.25%，为公司控股股东、实际控制人。

公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定如下事项：①自公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，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公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权；②中移资本作为特定对象拟以现金方式认购公司发行股票283,109,667股。

本次发行完成后，中移资本直接持有公司283,109,667股股票，占本次发行后公司总股本的23.08%；王佳、严立夫妇直接及间接合计持有公司股份数量不变，占本次发行后公司总股本的21.73%，并合计持有公司13.08%的表决权。本

次发行完成后，公司控股股东将变更为中移资本，实际控制人将变更为中国移动通信集团有限公司。

本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见2023年8月9日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书（修订稿）》。

五、变更后控股股东和实际控制人的基本情况

1、变更后控股股东情况：

名称	中移资本控股有限责任公司
法定代表人	范冰
注册地址	北京市海淀区中关村南大街36号12号楼1609室
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	2,000,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110108MA009DBE6D
成立日期	2016-11-09
经营期限	2016-11-09 至 2076-11-08
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术咨询；物业管理；出租办公用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、变更后实际控制人基本情况：

名称	中国移动通信集团有限公司
法定代表人	杨杰
注册地址	北京市西城区金融大街29号
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	30,000,000 万元人民币
统一社会信用代码	911100007109250324
成立日期	1999-07-22
经营期限	2017-11-29 至无固定期限

经营范围	基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期至2029年1月6日）；增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）；互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务（信息传输业其他许可有效期至2021年09月17日）；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
-------------	---

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2023年12月28日