

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2018-080

广东星徽精密制造股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项；
- 2、本次权益变动事项尚须经广东星徽精密制造股份有限公司股东大会审议通过及中国证监会核准方能实施；
- 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次权益变动基本情况

2018年6月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，本次交易由发行股份及支付现金购买资产（简称“本次发行”）和募集配套资金两部分组成：

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份及/或支付现金的方式向深圳市泽宝电子商务股份有限公司（简称“标的公司”）的全体股东（合计 27 名）（简称“交易对方”）购买其合计持有的标的公司 100% 股权；向标的公司全体股东支付的交易对价为 153,000 万元，其中以发行股份的方式支付 89,052.35 万元，以现金方式支付 63,947.65 万元。发行价格为 8 元/股，总计发行股份数为 111,315,433 股。

（二）募集配套资金

本次拟募集配套资金不超过 76,781.65 万元（含 76,781.65 万元），募集配套资金不超过本次发行的交易价格 100%，募集配套资金股份发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。相关具体内容详见同日刊登在深圳证券交易所官网（www.szse.cn）上的《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

二、信息披露义务人及其持有上市公司股份情况

（一）广东星野投资有限责任公司

广东星野投资有限责任公司（简称“星野投资”）为公司控股股东。本次权益变动前，星野投资持有公司 105,725,000 股股份，占公司总股本的 50.83%。在不考虑募集配套资金的情形下，本次权益变动完成后，星野投资的持有公司的股份数量不变，但持股比例被动稀释下降至 33.11%。

（二）孙才金及其一致行动人朱佳佳、Sunvalley E-commerce (HK) Limited（简称“太阳谷（HK）”）

本次交易的交易对方孙才金、朱佳佳为兄妹关系，两人通过合计持股 100% 的 Sunvalley International Development Limited 间接持有 SunvalleyE-commerce (HK) Limited 100% 股权。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，孙才金、朱佳佳、太阳谷（HK）构成一致行动人。在不考虑募集配套资金的情形下，本次权益变动完成后，该信息披露义务人的权益变动情况如下：

交易对方	本次交易前		本次交易后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
孙才金	--	--	37,703,230	11.81
朱佳佳	--	--	5,149,030	1.61
太阳谷（HK）	--	--	9,959,820	3.12
合计				16.54

三、本次权益变动前后的股权结构（不考虑配套募集资金影响），本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：

交易对方	本次交易前		本次交易后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
星野投资	105,725,000	50.83	105,725,000	33.11
陈梓炎	19,500,000	9.37	19,500,000	6.11
陈惠吟	11,913,000	5.73	11,913,000	3.73
孙才金	--	--	37,703,230	11.81
朱佳佳	--	--	5,149,030	1.61
太阳谷 (HK)	--	--	9,959,820	3.12
其他交易对方	--	--	58,503,353	18.32
上市公司其他社会股东	70,864,500	34.07	70,864,500	22.19
合计	208,002,500	100.00	319,317,933	100.00

四、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为星野投资，实际控制人为蔡耿锡、谢晓华。本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

五、其他事项

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》、《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要》。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日