

河南思维自动化设备股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动因河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“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（以下简称“本次交易”）事项，不触及要约收购；
- 2、本次权益变动的相关股东：赵建州先生、李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”）
- 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。
- 4、本次权益变动日为 2019 年 1 月 4 日。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系公司发行股份购买资产新增股份所致，暂未涉及募集配套资金事宜。

2018 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于〈河南思维自动化设备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》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等相关议案。独立董事对本次重组方案及关联交易等事项发表了独立意见。

2018 年 7 月 30 日，思维列控召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈河南思维自动化设备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》等与本次重大资产重

组相关的议案。

2018年11月30日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1979号），核准了公司向赵建州发行24,757,130股股份、向西藏蓝信投资有限公司发行6,016,921股股份购买相关资产。

2019年1月7日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，截至本次权益变动日（2019年1月4日），公司新增限售流通股30,774,051股，总股本变更为190,774,051股，其中无限售流通股160,000,000股，限售流通股30,774,051股。

证券类别	变更前数量（股）	本次变更数量（股）	变更后数量（股）
无限售流通股	160,000,000	0	160,000,000
限售流通股	0	30,774,051	30,774,051
合计	160,000,000	30,774,051	190,774,051

新增股份变动如下：

序号	交易对方	新增股份数量（股）	锁定期（月）
1	赵建州	24,757,130	36
2	西藏蓝信	6,016,921	36
	合计	30,774,051	36

二、信息披露义务人的基本情况

本次权益变动涉及的信息披露义务人为本次发行股份购买资产的交易对方赵建州先生以及李欣先生、郭洁女士和王卫平先生及远望谷。

（一）赵建州先生

项目	内容
姓名	赵建州
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41010319600308****
住所/通讯地址	河南省郑州市二七区新兴街
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

赵建州先生，1991年4月至2012年7月历任郑州铁路局（现中国铁路郑州局集团有限公司，以下简称为“郑州铁路局”）电务检测所试验员、技术员、助理

工程师、通信试验维修中心副主任、电务检测所副主任、电务检测所调研员（内退）；2010年5月，赵建州先生完成内退手续，不再担任实质性职务，不具备相应职权；2012年7月，赵建州先生正式辞去郑州铁路局电务检测所工作；2012年7月起任蓝信有限董事长、总经理、蓝信科技董事长、总经理，现任蓝信科技董事长。

（二）李欣先生

项目	内容
姓名	李欣
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41010319541108****
住所/通讯地址	郑州市二七区陇海中路
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

李欣先生：中国国籍，1954年出生，大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长，河南思达自动化设备有限公司董事、总经理、董事长，河南思维信息技术有限公司执行董事、北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。现任本公司董事长、河南思维医疗电子仪器有限公司执行董事兼总经理、郑州思维物业管理有限公司董事长。

（三）郭洁女士

项目	内容
姓名	郭洁
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	41010319550415****
住所/通讯地址	郑州市二七区陇海东路
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

郭洁女士：中国国籍，1955年出生，大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司监事、河南思维信息技术有限公司监事、郑州思维物业管理有限公司董事、深圳市思维能源材料有限公司监事。

（四）王卫平先生

项目	内容
姓名	王卫平
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41010319500415****
住所/通讯地址	郑州市二七区陇海东路
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

王卫平先生：中国国籍，1950 年出生，无永久境外居留权，现任本公司董事，河南友谊医院投资管理有限公司执行董事兼总经理，郑州思维物业管理有限公司董事，河南思维新科能源有限公司董事，河南思维能源材料有限公司执行董事、河南诚创投资咨询管理有限公司董事。

(五) 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

公司名称	深圳市远望谷信息技术股份有限公司
统一社会信用代码	914403007152568356
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27、28 楼
法定代表人	陈光珠
企业类型	股份有限公司(上市)
注册资本	73,975.740000 万人民币
成立日期	1999 年 12 月 21 日
营业期限	1999 年 12 月 21 日至 2029 年 12 月 21 日
经营范围	电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通信塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；移动电话机的研发、生产、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

三、信息披露义务人在公司本次交易前后权益变动情况

不考虑配套融资，本次交易完成前后各信息披露义务人权益变动情况如下：

序号	股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	郭洁	40,008,000	25.01	40,008,000	20.97
2	王卫平	27,997,000	17.50	27,997,000	14.68
3	赵建州	-	0.00	24,757,130	12.98
4	李欣	21,998,000	13.75	21,998,000	11.53
5	远望谷	18,534,900	11.58	18,534,900	9.72

1、本次权益变动前，赵建州未持有上市公司股份。不考虑发行股份募集配套资金对上市公司总股本的影响，本次权益变动后，赵建州持有上市公司24,757,130股，占公司股份总数的12.98%。

2、不考虑配套融资的影响，本次交易将导致公司实际控制人及其一致行动人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生持股比例被动稀释，由原来的56.26%降低至47.18%，变动幅度超过5%。

3、远望谷持有公司首次公开发行前的股份24,000,000股，占公司本次权益变动前总股本的15%，该部分股份于2015年12月24日在上海证券交易所上市，于2016年12月26日解除限售并上市流通。自公司股份上市至本次权益变动日，远望谷因减持本公司股份其持有思维列控的股份减少至18,534,900股，占本次权益变动前总股本的11.58%。因本次权益变动，远望谷的持股比例被动稀释，降低至9.72%。自上市以来，其持股变动幅度超过5%。

四、其他事项

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。本次权益变动具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的简式权益变动报告书。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019年1月9日