

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司股东筹划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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）于 2020 年 8 月 4 日接到湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）《关于筹划以协议方式转让东湖高新股份的通知》，为推动联投集团战略调整，促进上市公司业务发展，联投集团筹划将其持有的公司 21.20% 股份分两次转让给其全资子公司湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”），其中 17.10% 股份已于 2020 年 10 月 22 日完成股份过户登记手续，剩余 4.10% 股份筹划近期完成转让。

以上具体内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日、9 月 12 日、10 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司控股股东筹划权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2020-083）、《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2020-094）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：临 2020-106）。

2020 年 12 月 22 日，公司接到股东联投集团《关于筹划以协议方式转让东湖高新股份的通知》，具体情况如下：

一、本次筹划权益变动基本情况

（一）转让目的

联投集团持有东湖高新股份合计 32,608,696 股，占东湖高新总股本 795,469,152 股的 4.10%，目前已解除限售，均为无限售条件流通股。为推动联投集团战略调整，完善联投集团内部治理结构，促进上市公司业务发展，现拟通过协议转让的方式，将上述 4.10% 的股份转让给联投集团全资子公司建投集团。

（二）转让安排

本次筹划的股份转让事项尚未签订《股份转让协议》，尚需履行湖北省国资委产权管理综合信息系统备案程序。后续在通过上海证券交易所合规性审核后，本次转让双方将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请办理协议转让的相关过户手续。

具体转让安排最终以双方签订的《股份转让协议》为准。

(三) 转让价格

按照《上市公司国有股权监督管理办法》，本次股份转让价格将按上市公司发布提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值和最近一个年度（2019 年度）经审计的每股净资产值两者中较高者。

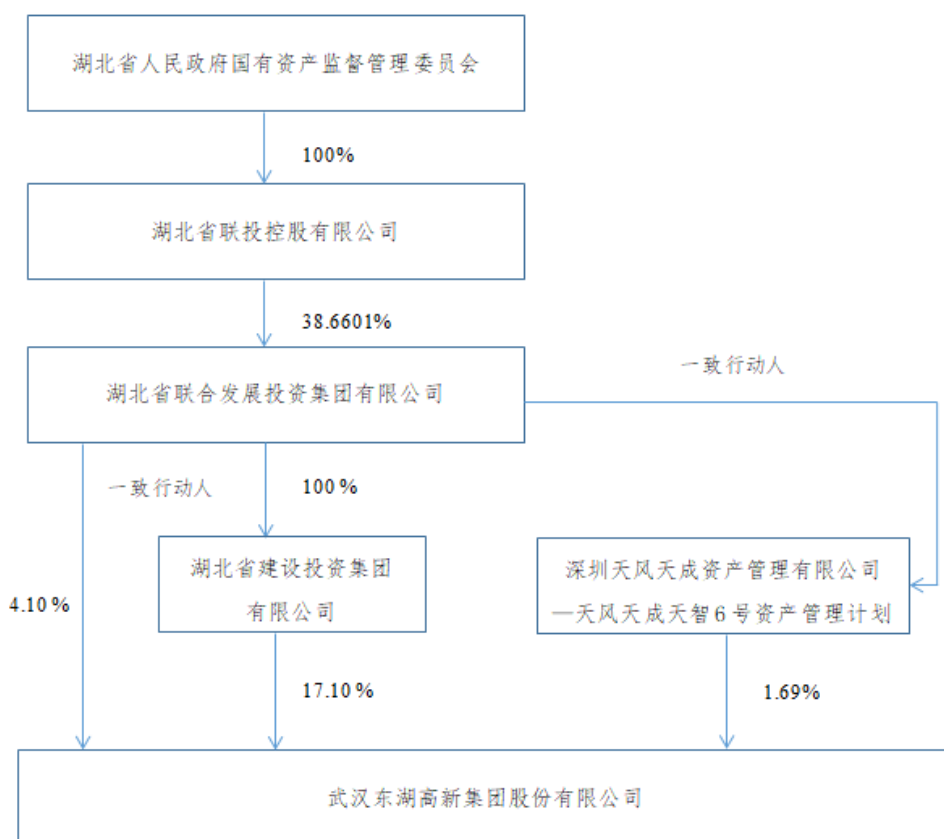
该转让价格确定后，将作为联投集团以东湖高新股权作价出资给建投集团的实缴出资金额，建投集团无需向联投集团另行支付股权转让价款。

(四) 控制权情况

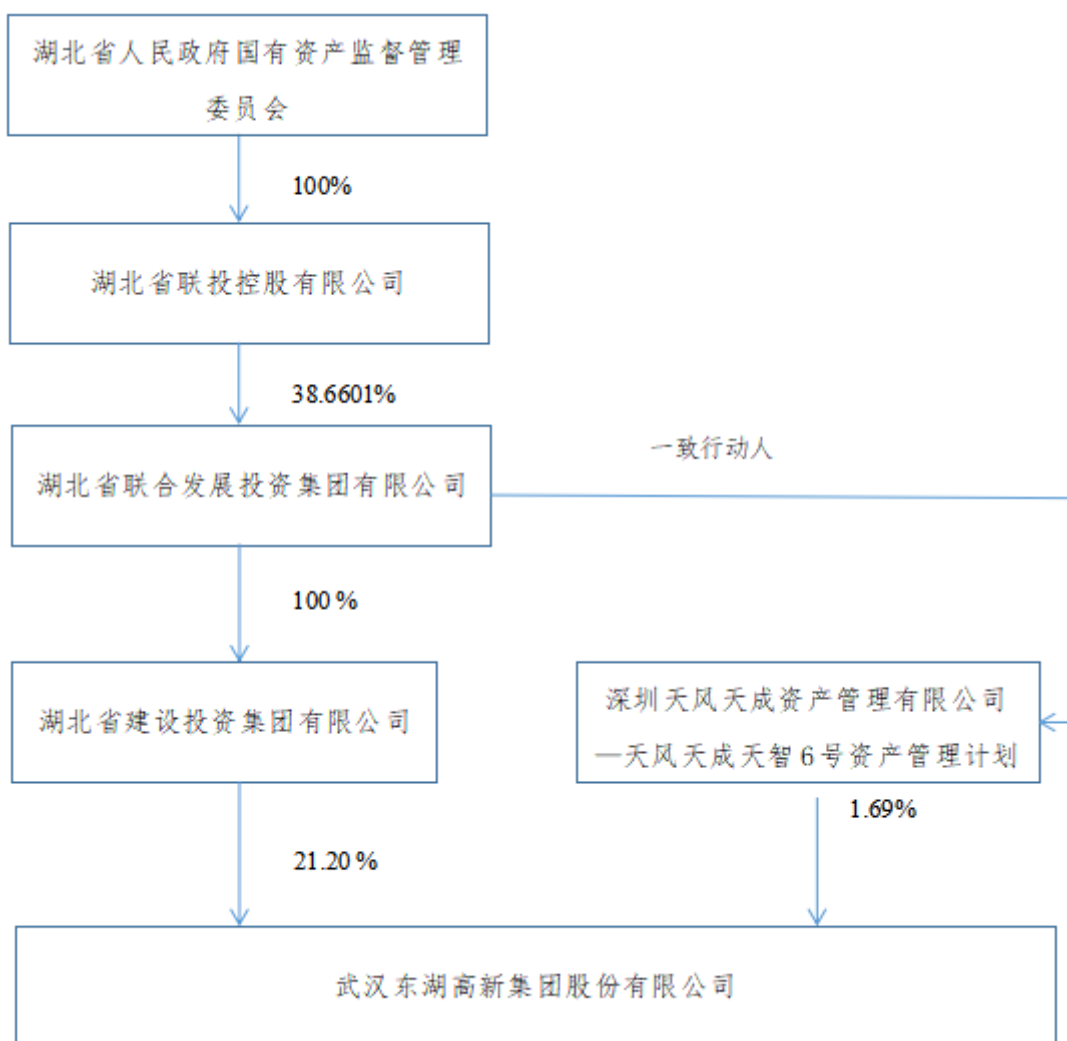
本次股份转让后，联投集团将不再直接持有东湖高新股份，建投集团直接持有东湖高新股份数量 168,650,053 股，占东湖高新总股本的比例为 21.20%。但由于建投集团为联投集团全资子公司，本次股份转让在同一控制人内部进行，因此将不会导致东湖高新实际控制人发生变化。

本次股份转让前后东湖高新与实际控制人之间股权关系如下：

股份转让前的股权结构图如下：



股份转让后的股权结构图如下：



（五）审批事项

根据《上市公司国有股权监督管理办法》第七条第（二）款和第二十九条第（七）款，本次筹划的股份转让事项符合非公开协议转让的规定，无需湖北省国资委审批，应由国家出资企业负责审批。联投集团前期已召开党委会审议并通过了本次股份转让事项。

后续将履行包括但不限于：

（一）联投集团将履行湖北省国资委产权管理综合信息系统备案程序，并取得相关备案文件；

（二）交易双方将履行上海证券交易所合规性审核程序。

完成上述审批后，本次转让双方将向中登公司申请办理股份转让的相关过户手续。

本次筹划权益变动不触及要约收购。

二、转让双方基本情况

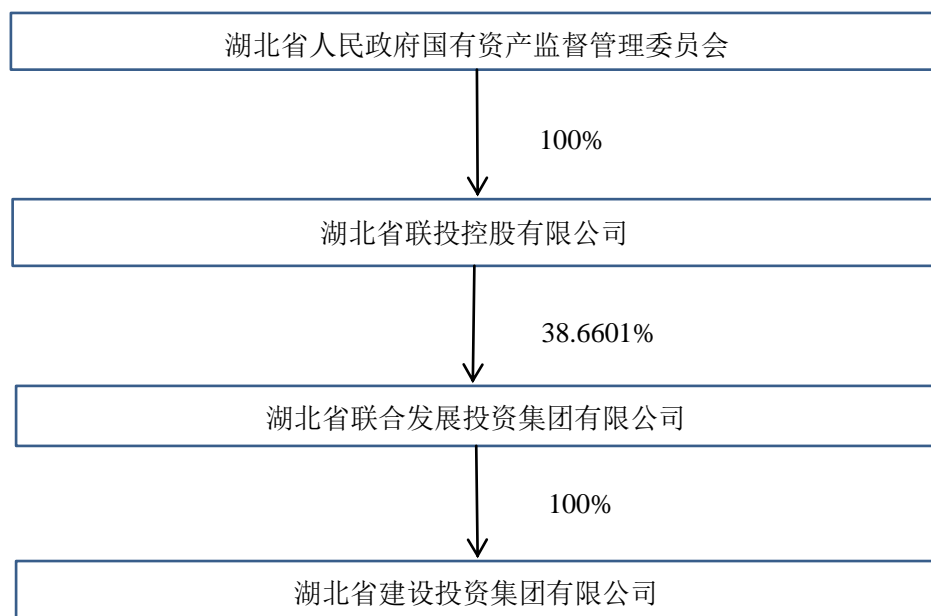
（一）转让方基本情况

公司名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
注册地址	武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层
法定代表人	李军杰
成立日期	2008 年 07 月 07 日
注册资本	4,328,339,232.79 元整
统一社会信用代码	91420000676467516R
公司类型	有限责任公司
经营范围	对基础设施，高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸(不含许可经营项目)、仓储(不含危化品)物流(不含道路运输)业务；对项目的评估、咨询和担保业务(融资性担保业务除外)；国际技术、经济合作业务。
营业期限	2008 年 07 月 07 日至 2058 年 07 月 07 日

（二）受让方基本情况

公司名称	湖北省建设投资集团有限公司
注册地址	湖北省武汉市经济技术开发区东方大道 38 号
法定代表人	陈传革
成立日期	2020 年 01 月 21 日
注册资本	5,000,000,000 元整
统一社会信用代码	91420000MA49EL7Y99
公司类型	有限责任公司
经营范围	对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
营业期限	长期

建投集团的唯一股东为联投集团，实际控制人为湖北省国资委，股权结构图如下：



三、本次控股股东筹划权益变动的影响

本次股份转让将有助于进一步完善联投集团内部治理结构，促进上市公司业务发展。本次权益变动完成后，不会导致上市公司实际控制人发生变化，不会对上市公司持续经营产生重大影响。

四、其他事项说明

（一）本次股份转让事项不存在违反《上市公司国有股权监督管理办法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定，也不存在因本次股份转让而违反尚在履行承诺的情形。

（二）本次拟通过协议转让的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况。

（三）联投集团将继续履行湖北省国资委产权管理综合信息系统备案程序，并须取得相关备案文件。本次协议转让股份过户手续将于相关各方履行完毕上述程序，向上海证券交易所、中登公司申请办理。

（四）本次筹划股份转让事宜，尚未签署正式《股份转让协议》，也尚未履行湖北省国资委产权管理综合信息系统备案程序，未取得相关备案文件，因此，具有一定的不确定性，公司将持续关注上述协议转让股份事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十三日