

天泽信息产业股份有限公司

关于控股股东、实际控制人签署股份转让等协议

暨实际控制权拟发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动不触及要约收购。

2、本次股份转让及表决权委托事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

3、本次股份转让及表决权委托完成后，无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）直接持有公司40,776,397股股份，占公司总股本的9.57%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量¹的9.72%，一致行动人孙伯荣直接持有公司32,981,320股股份，占公司总股本的7.74%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的7.86%；湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潇湘鑫晟基金”）直接持有公司21,308,484股股份，占公司总股本的5.00%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的5.08%。根据《表决权委托协议》、《放弃行使表决权协议》约定，中住集团及一致行动人孙伯荣合计拥有上市公司32,981,320股股份对应的表决权，占公司总股本的7.74%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的7.86%；潇湘鑫晟基金通过《表决权委托协议》将合计拥有上市公司45,046,135股股份对应的表决权，占公司总股本的10.57%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的10.73%。

本次权益变动完成后，公司将从实际控制人孙伯荣、控股股东中住集团变更为无实际控制人且无控股股东状态。

4、该事项能否最终实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请投资者

¹ 公司回购专用账户中的股份数量 6,496,970 股，公司现有总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量为 419,672,710 股。

注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

2020年5月15日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）收到控股股东中住集团、实际控制人孙伯荣的通知，中住集团、孙伯荣与潇湘鑫晟基金共同签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》及《放弃行使表决权协议》，具体情况如下：

潇湘鑫晟基金以协议转让方式受让中住集团持有的公司21,308,484股股份，占公司总股本的5.00%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的5.08%，标的股份转让总价款为人民币200,000,000元，每股转让价格为人民币9.3859元。潇湘鑫晟基金受让标的股份的资金来源为自有资金。

同时，中住集团与潇湘鑫晟基金签署了《表决权委托协议》及《放弃行使表决权协议》，中住集团拟向潇湘鑫晟基金转让21,308,484股标的股份，且中住集团同意将其所持公司23,737,651股股份(占公司总股本的5.57%)的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给潇湘鑫晟基金行使，且中住集团同意放弃其剩余所持公司17,038,746股股份（占公司总股本的4%）的表决权。

二、本次权益变动所涉及相关协议的主要内容

2020年5月15日，中住集团、孙伯荣与潇湘鑫晟基金签订了《股份转让协议》、《表决权委托协议》及《放弃行使表决权协议》，相关协议主要内容请参阅公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《天泽信息产业股份有限公司简式权益变动报告书》（一）、（二）“第四节 权益变动方式”之“三、本次权益变动涉及交易协议的主要内容”。

三、本次权益变动后公司的控制权情况

本次权益变动前，中住集团持有公司62,084,881股股份，占公司总股本的14.57%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的14.79%；一致行动人孙伯荣持有公司32,981,320股股份，占公司总股本的7.74%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的7.86%。潇湘鑫晟基金不持有公司股份。

本次权益变动后，中住集团持有公司40,776,397股股份，占公司总股本的9.57%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的9.72%；一致行动人孙伯荣持有公司32,981,320股股份，占公司总股本的7.74%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的7.86%；根据《表决权委托协议》约定，中住集团及一致行动人孙伯荣合计拥有上市公司32,981,320股股份对应的表决权，占公司总股本的7.74%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的7.86%。潇湘鑫晟基金持有公司股份数量21,308,484股股份，占公司总股本的5.00%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的5.08%；通过《表决权委托协议》将合计拥有公司45,046,135股股份对应的表决权，占公司总股本的10.57%、占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的10.73%。

本次权益变动前，公司实际控制人为孙伯荣、控股股东为中住集团；本次权益变动后，将变更为无实际控制人且无控股股东状态。

四、本次权益变动对公司的影响

潇湘鑫晟基金基于对当前宏观经济与国内资本市场向好的信心，对跨境电商行业发展前景看好，以及对上市公司当前投资价值的认同，通过自身丰富的行业投资经验及资源整合优势入股天泽信息，利于进一步优化上市公司股权结构、完善公司治理，以期提升公司整体盈利能力、回报全体股东。

未来，将按照有利于上市公司可持续发展、有利于股东利益的原则，持续优化上市公司的产业结构布局、完善公司治理，进一步提升上市公司整体盈利能力，谋求健康、稳定、持续发展，回报全体股东。

五、本次权益变动存在的风险

本次股份转让及表决权委托事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。

本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《天泽信息产业股份有限公司简式权益变动报告书》（一）；
- 2、《天泽信息产业股份有限公司简式权益变动报告书》（二）；
- 3、中住集团、潇湘鑫晟基金与孙伯荣签订的《股份转让协议》；
- 4、中住集团与潇湘鑫晟基金签订的《表决权委托协议》；
- 5、中住集团与潇湘鑫晟基金签订的《放弃行使表决权协议》。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十五日