

## 天泽信息产业股份有限公司

### 关于公司控股股东、实际控制人完成变更的公告

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、公司控股股东、实际控制人变更背景

2020年5月15日，无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）、孙伯荣与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”）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》，潇湘鑫晟基金拟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%，同时，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。相关协议主要内容请参阅公司 2020 年 5 月 15 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”。

考虑到原方案实施后，可能导致表决权进一步分散，公司将处于无控股股东、无实际控制人状态，可能不利于上市公司的发展和公司治理结构的稳定。2020年5月25日，中住集团、潇湘鑫晟基金、孙伯荣以及肖四清等四方共同签署了《关于天泽信息产业股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对中住集团、孙伯荣与潇湘鑫晟基金等三方此前签署的《关于天泽信息产业股份有限公司股份转让协议》的部分约定进行了变更调整，各方同意对原协议项下的协议转让的标的股份数额、转让价格、付款安排、委托权表决和放弃、董事会和监事会换届改组等事项进行调整。根据约定，中住集团向潇湘鑫晟基金协议转让其所持有的上市公司 8,523,394 股无限售条件股份（占上市公司总股本的 2.00%），

将其持有的天泽信息53,561,487股份（占上市公司总股本的12.57%）表决权委托给肖四清行使，各方同意，在本协议签署后根据法律、法规以及公司章程规定启动并完成天泽信息董事会、监事会的提前换届改选，并聘请新的财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。公司于2020年5月25日披露了《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（交易方案调整后）》（公告编号：2020-045）。

## 二、公司控股股东、实际控制人变更完成情况

1、2020年5月25日，中住集团与肖四清签署了《表决权委托协议》，中住集团同意将其所持天泽信息53,561,487股股份(占公司总股本的12.57%)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肖四清行使。该协议自签署之日起已生效。

2、2020年6月29日公司召开了2020年第二次临时股东大会，2020年6月30日公司召开了第五届董事会2020年第一次临时会议，完成了董事会、监事会及高级管理人员的换届改选。换届后天泽信息董事会由7人组成，其中非独立董事为4名，独立董事为3名，肖四清推荐的三名董事候选人当选非独立董事（其中，肖四清当选董事长），占非独立董事成员过半数以上，肖四清推荐的三名独立董事候选人当选独立董事，肖四清推荐的两名非职工监事候选人当选监事（详见公司于2020年6月29日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）、6月30日披露的《第五届董事会2020年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-075））。

3、公司聘请的会计师事务所对本公司（含控股的子公司）2019年度的财务状况出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（详见公司于2020年6月30日披露的《2019年年度审计报告》），该审计报告获得了潇湘鑫晟基金的认可。截至2020年6月30日，《股份转让协议》、《补充协议》的生效条件已全部成就，《股份转让协议》、《补充协议》生效。

基于以上情形，公司认为控股股东、实际控制人已完成变更，变更后公司控股股东、实际控制人为肖四清先生。

## 三、其他需要说明的情况

1、公司已根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，出具了权益变动报告书，具体内容详见公司分别于2020年5月15日、2020年5月25日及2020年6月3日披露的《详式权益变动报告书》。

2、公司本次控股股东、实际控制人变更不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力等产生不利影响。

#### 四、备查文件

- 1、《表决权委托协议》
- 2、《天泽信息产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》
- 3、《天泽信息产业股份有限公司第五届董事会2020年第一次临时会议决议公告》
- 4、《2019年年度审计报告》

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三十日