

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-042

## 华图山鼎设计股份有限公司

### 关于华图宏阳投资有限公司要约收购结果暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、公司股票（证券简称：华图山鼎，证券代码：300492）将于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午开市起复牌。

2、在 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日要约收购期限内，最终有 10 个账户，共计 29,220,165 股股份接受收购人华图投资发出的要约，超过预定收购的股份数量 29,216,100 股，收购人华图宏阳投资有限公司（以下简称“华图投资”）将依据要约收购约定的条件、按照同等比例收购预受要约的股份。

3、本次要约收购完成后，收购人华图投资将持有公司 71,648,100 股股份，占公司总股本的 50.80%（占扣除已回购股份后总股本的比例为 51.00%），公司的股权分布仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件，上市地位不受影响。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“华图山鼎”、“公司”或“上市公司”）于 2021 年 9 月 22 日公告了《华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）。华图投资向除收购人华图投资以外的华图山鼎全体股东发出部分收购要约，要约收购股份数量为 29,216,100 股，占公司总股本比例为 20.71%（占扣除已回购股份后总股本的比例为 20.80%），要约收购价格为 48.32 元/股，要约收购期限为 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日（以下简称“本次要约收购”）。截至本公告日，本次要约收购期限已届满，现将本次要约

收购的相关情况公告如下：

### 一、本次要约收购基本情况

- 1、被收购公司名称：华图山鼎设计股份有限公司
- 2、被收购公司股票名称：华图山鼎
- 3、被收购公司股票代码：300492
- 4、收购股份的种类：无限售条件流通的人民币普通股（A股）
- 5、预定收购的股份数量：29,216,100股
- 6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：20.71%（占扣除已回购股份后总股本的比例为20.80%）
- 7、支付方式：现金支付
- 8、要约价格：48.32元/股
- 9、要约收购期限：2021年9月23日至2021年10月22日

### 二、要约收购目的

上市公司华图山鼎从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务。近年来，伴随着国家经济转型的深入、房地产宏观政策调控的持续与国家产业升级导向，上市公司所处的建筑设计行业增速放缓，叠加全球新冠疫情的持续态势，上市公司的建设工程设计业务经营发展受阻、业绩表现出现一定程度的下滑。

收购人拟通过本次要约收购增加在上市公司中持有的股份比例，进一步巩固收购人对上市公司的控制，增强上市公司股权结构的稳定性，并可利用自身优势和业务经验，选取职业教育领域的优质发展方向为上市公司提供资源支持，以实现拓展职业教育领域或其他业务领域的多元化发展，但暂未形成明确、具体的促使上市公司拓展职业教育领域业务的后续计划。若收购人未来形成明确、具体的促使上市公司拓展职业教育领域业务的后续计划，届时将严格按照相关法律法规等要求履行相应法定程序和信息披露义务，并承诺保证上市公司与控股股东、实

际控制人及其关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。同时，收购人亦将严格履行上市公司控股股东的权利与义务，进一步促使上市公司在公司治理等方面优化资源配置、提升管理运营效率。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，要约收购后上市公司的股权分布仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。

### 三、本次要约收购实施情况

1、收购人华图投资于 2021 年 9 月 22 日公告了《要约收购报告书》，并于 2021 年 9 月 23 日起开始实施本次要约收购。

2、公司于 2021 年 10 月 1 日公告了《华图山鼎设计股份有限公司董事会关于华图宏阳投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《华图山鼎设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》及《浙商证券股份有限公司关于华图宏阳投资有限公司要约收购华图山鼎设计股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 10 月 20 日就华图投资要约收购公司股份事宜进行了三次提示性公告。

4、收购人华图投资委托深圳证券交易所于本次要约收购期限内每日在其官方网站 (<http://www.szse.cn/>) 上公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量等相关情况。

### 四、本次要约收购的结果

截至 2021 年 10 月 22 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日要约收购期限内，最终有 10 个账户，共计 29,220,165 股股份接受收购人发出的要约。

最终预受要约股份的数量超过 29,216,100 股，收购人华图投资将依据要约

收购约定的条件、按照同等比例收购预受要约的股份，具体的计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 × (29,216,100 股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

本次要约收购完成后，收购人华图投资将持有华图山鼎 71,648,100 股股份，占公司总股本的 50.80%（占扣除已回购股份后总股本的比例为 51.00%）。公司的股权分布仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件，上市地位不受影响。

## 五、公司股票复牌的安排

本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华图山鼎，证券代码：300492）于 2021 年 10 月 25 日（星期一）上午开市起停牌。现要约收购结果已确认，经申请，公司股票将于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《要约收购有效资金汇总表》。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日