

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2021-A02

创元科技股份有限公司关于收购 上海北分科技股份有限公司部分股权的进展公告

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：本次交易可能存在业务整合风险、商誉减值风险等，对公司未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、创元科技股份有限公司（“创元科技”或“公司”）与徐颖、贺继红、上海北分管理咨询合伙企业（有限合伙）（“北分合伙”）以及上海北分科技股份有限公司（“上海北分”）于2020年12月21日签署了《股份转让协议》，公司收购徐颖、贺继红以及北分合伙持有的上海北分（全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司，证券简称：上海北分，证券代码：872002）合计17,050,001股股份，占上海北分股份总数55%，标的资产的转让价格确定为8,239万元。

公司于2020年12月21日召开了第九届董事会2020年第七次临时会议，会议审议通过了《关于收购上海北分部分股权的议案》。

具体内容详见公司《第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告》（公告编号：1s2020-A56）以及《关于收购资产的公告》（公告编号：1s2020-A57），刊载于2020年12月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司于2020年12月23日收到苏州市人民政府国有资产监督管理委员会授权市属国有企业苏州创元投资发展（集团）有限公司出具的《关于创元科技股份有限公司收购上海北分科技股份有限公司股权项目的批复》（苏创产投[2020]249号）。

具体内容详见公司《创元科技股份有限公司关于收购上海北分股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：1s2020-A60），刊载于2020年12月25日的《证券

时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、交易进展情况

（一）股份转让情况

1、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）于2021年1月20日出具《关于上海北分特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2021]163号），全国股转公司对第一次股份转让事项（即徐颖、贺继红以及北分合伙向公司转让其持有的上海北分合计12,206,250股股份）完成审核，对特定事项协议转让申请予以确认。

2、相关交易参与方在中国证券登记结算有限责任公司（“中国结算”）办理完成了上述特定事项协议转让相关手续。中国结算于2021年2月5日出具了《证券过户确认书》（编号：2102030003、2102030004、2102030005）。

创元科技在第一次上海北分股份转让前后的权益变动情况：

股东名称	第一次股份转让前		第一次股份转让后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
创元科技	-	-	12,206,250	39.375
徐颖	14,353,001	46.30	10,764,751	34.725
贺继红	9,672,000	31.20	7,254,000	23.40
北分合伙	6,200,000	20.00	-	-
奚健	620,000	2.00	620,000	2.00
丁瑜	155,000	0.50	155,000	0.50
合计	31,000,001	100.00	31,000,001	100.00

（二）股份质押情况

1、上海北分股东徐颖根据《股份质押协议》将剩余待转让股份2,893,851股，

占上海北分总股本 9.335%，质押给创元科技，质押期限自 2021 年 2 月 8 日起至质押股份转让过户至创元科技名下/各方一致同意终止本协议/主合同终止或解除/主合同约定的其他情形任一条件满足之日后结束。

中国结算已办理完成剩余待转让股份的股份质押登记相关手续，于 2021 年 2 月 9 日出具了《证券质押登记证明》。质权人为创元科技。

2、上海北分股东贺继红根据《股份质押协议》将剩余待转让股份 1,949,900 股，占上海北分总股本 6.290%，质押给创元科技，质押期限自 2021 年 2 月 9 日起至质押股份转让过户至创元科技名下/各方一致同意终止本协议/主合同终止或解除/主合同约定的其他情形任一条件满足之日后结束。

中国结算已办理完成剩余待转让股份的股份质押登记相关手续，于 2021 年 2 月 10 日出具了《证券质押登记证明》。质权人为创元科技。

（三）表决权委托情况

根据公司与徐颖、贺继红签署的《表决权委托协议》，徐颖将其所持有上海北分限售股份中的 2,893,851 股所对应的全部股东表决权无条件、唯一且不可撤销地委托给创元科技行使；委托期限自 2021 年 2 月 8 日起至徐颖将授权股份（2,893,851 股）转让过户至创元科技名下/各方一致同意终止本协议/主合同终止或解除/主合同约定的其他情形任一条件满足之日后结束。

根据公司与徐颖、贺继红签署的《表决权委托协议》，贺继红将其持有上海北分限售股份中的 1,949,900 股所对应的全部股东表决权无条件、唯一且不可撤销地委托给创元科技行使，委托期限自 2021 年 2 月 9 日起至贺继红将授权股份（1,949,900 股）转让过户至创元科技名下/各方一致同意终止本协议/主合同终止或解除/主合同约定的其他情形任一条件满足之日后结束。

至此，公司通过直接持股、受托表决方式合计持有上海北分 17,050,001 股股份的表决权，占其总股本的 55%。

（四）后续情况

根据《股份转让协议》，第二次股份转让事项（即徐颖持有上海北分 2,893,851

股股份、贺继红持有上海北分 1,949,900 股股份，合计持有上海北分 4,843,751 股股份）将在剩余股份解除限售后，通过特定事项协议转让或其他经各方协商一致的交易方式进行转让。

三、风险提示

公司将根据有关法律、法规及批复的要求，持续推进本次收购事宜，并关注相关进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、全国中小企业股份转让系统关于上海北分特定事项协议转让申请的确认函（股转系统函[2021]163号）。

2、中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户确认书》（编号：2102030003，2102030004，2102030005）。

3、中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押登记证明》（质押登记编号：2102080007，2102090008）。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于收购上海北分科技股份有限公司部分股权的进展公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月10日