

## **中炬高新技术实业（集团）股份有限公司**

### **关于非公开发行股票股东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。

#### **重要内容提示：**

● **本次非公开发行股票预案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需经广东省国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。**

● **本次非公开发行股票完成后，前海人寿保险股份有限公司及其一致行动人中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山润田投资有限公司、中山远津投资有限公司将合计持有公司股份比例达到 34.02%，触及要约收购。公司董事会正提请股东大会批准发行对象免于以要约方式增持本公司股份。**

● **本次非公开发行股票完成后，公司的实际控制人将从中山火炬高技术产业开发区管理委员会变更为姚振华。**

#### **一、本次权益变动基本情况**

##### **（一）本次非公开发行股票的基本情况**

本公司于 2015 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。本次非公开发行股票的对象为中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山润田投资有限公司、中山远津投资有限公司共 4 名特定对象（以下统

称为：“发行对象”），本次发行数量不超过 300,802,139 股，募集资金不超过 45 亿元(含发行费用)。

2015 年 9 月 6 日，公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，本次非公开发行股票完成后，公司股东持股比例情况如下表所示：

公司名称	发行前持股情况 (截止至 2015 年 6 月 30 日)		发行后持股情况	
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)
中山火炬集团有限公司	85,425,450	10.72	85,425,450	7.78
中山富骏投资有限公司	0	0	77,765,129	7.09
中山崇光投资有限公司	0	0	75,117,805	6.84
中山润田投资有限公司	0	0	74,014,756	6.74
中山远津投资有限公司	0	0	73,904,449	6.73
前海人寿-海利年年	51,054,840	6.41	51,054,840	4.65
前海人寿-自有资金	11,766,357	1.48	11,766,357	1.07
前海人寿-聚富产品	9,684,010	1.22	9,684,010	0.88
其他 A 股股东	638,706,537	80.18	638,706,537	58.20
合计	796,637,194	100.00	1,097,439,333	100.00

本次非公开发行股票完成后，公司总股本将增加至 1,097,439,333 股，公司第一大股东中山火炬集团有限公司（以下简称：“火炬集团”）的持股数量保持不变，仍为本公司的第一大股东，持股比例下降至 7.78%；前海人寿保险股份有限公司（以下简称：“前海人寿”）合并持股数量保持不变，持股比例下降至 6.61%。

## （二）信息披露义务人基本情况：

## 1、富骏投资

公司名称	中山富骏投资有限公司
注册地址	中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦九楼F区
法定代表人	邓祖明
注册资本	10,000 万元
成立时间	2015 年 6 月 25 日
经营范围	投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 2、崇光投资

公司名称	中山崇光投资有限公司
注册地址	中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦九楼B区
法定代表人	邓祖明
注册资本	10,000 万元
成立时间	2015 年 6 月 25 日
经营范围	投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 3、远津投资

公司名称	中山远津投资有限公司
注册地址	中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦九楼E区
法定代表人	邓祖明
注册资本	10,000 万元
成立时间	2015 年 6 月 25 日
经营范围	投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 4、润田投资

公司名称	中山润田投资有限公司
注册地址	中山市火炬开发区番中公路口凯华商务中心写字楼C座413
法定代表人	邓祖明
注册资本	50,000 万元
成立时间	2015 年 6 月 25 日
经营范围	投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询

询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 5、前海人寿

公司名称	前海人寿保险股份有限公司
注册地址	深圳市南山区临海路 59 号招商海运 9 楼 909—918 房
法定代表人	姚振华
注册资本	4,500,000,000.00 元
成立时间	2012 年 2 月 8 日
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务

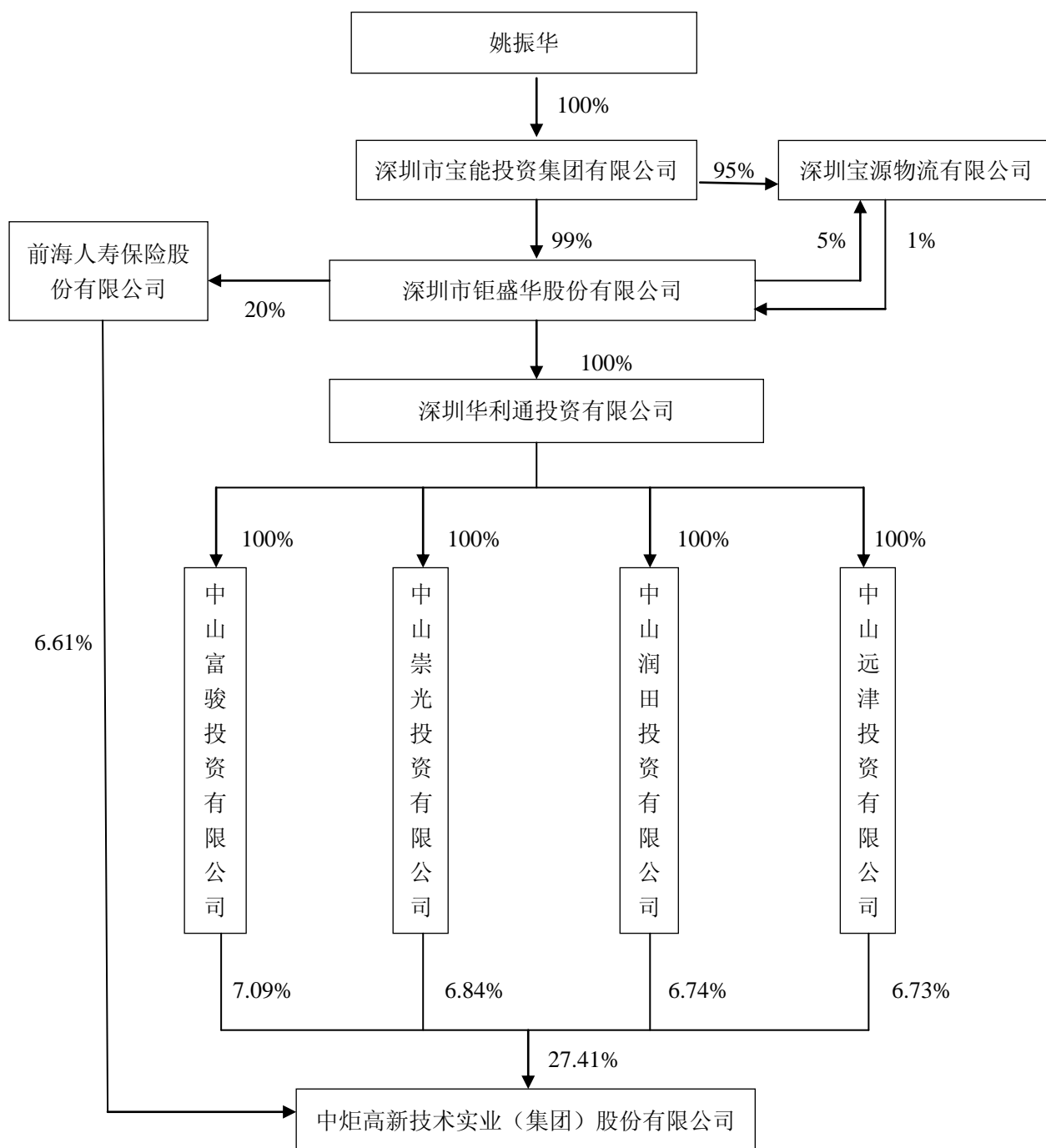
## 6、火炬集团

公司名称	中山火炬集团有限公司
注册地址	中山市火炬高技术产业开发区经贸大厦
法定代表人	熊炜
注册资本	50,000,000.00 元
成立时间	1992 年 11 月 7 日
经营范围	对直接持有产权和授权持有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理；投资办实业；招商引资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次发行对象均为深圳华利通投资有限公司（以下简称：“华利通投资”）的全资子公司，华利通投资为深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称：“钜盛华公司”）的全资子公司，因此，发行对象均受钜盛华公司控制。钜盛华公司持有前海人寿 20% 的股份。因此，前海人寿与本次发行对象形成一致行动关系。本次非公开发行股票完成后，发行对象及一致行动人合计持股比例达到 34.02%，将成为公司新的实际控制人；同时将触及要约收购义务。

## 二、所涉及后续事项

1、本次权益变动将使公司实际控制人从中山火炬高技术产业开发区管理委员会变更为姚振华。实际控制人股权结构图如下：



2、发行对象与前海人寿为一致行动人，其拥有的本公司权益应当合并计算，本次非公开发行股票完成后，上述发行对象及其一致行动人将合并持有本公司 34.02% 的股份，将触发要约收购义务。

由于发行对象均承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让其认购的本公司股份，根据《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规定，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，董事会提

请股东大会批准上述发行对象免于以要约方式增持本公司股份，在股东大会审议通过后生效。

3、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律法规的规定，发行对象及一致行动人前海人寿编写了《收购报告书摘要》，火炬集团编写了《简式权益变动报告书》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)）的相关公告。

4、公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2015 年 9 月 10 日