

广博集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动不导致公司实际控制人发生变化。
- 2、本次权益变动事项尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准方能实施。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开了公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公司拟以发行股份及支付现金方式收购Geoswift Holding Limited（以下简称“汇元通控股”）、宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（以下简称“宁波融畅”）、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（以下简称“宁波韦德”）持有的Geoswift Asset Management Limited（以下简称“汇元通”）100%股份的重组事项。

同时，公司拟向上海镜纓投资合伙企业（有限合伙）、西藏达孜高鹄资产管理有限公司-博元定增基金、中邮创业基金管理股份有限公司、北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、

李世祥、任杭中9名配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过人民币124,000.00万元,且不超过本次交易总额的100%。本次交易完成后,公司将持有汇元通100%股权。

根据本次交易的有关安排,本次交易完成后,公司总股本将由305,118,303股增加至406,781,777股(按募集配套资金12.4亿元和22.85元/股的发行价格测算),预计有关股东的权益变动情况如下:

持股方	重组前		购买资产后募集配套前		募集配套后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
王利平	67,509,779	22.13%	67,509,779	19.15%	67,509,779	16.60%
广博投资控股有限公司	21,397,659	7.01%	21,397,659	6.07%	21,397,659	5.26%
王君平	18,426,548	6.04%	18,426,548	5.23%	18,426,548	4.53%
宁波兆泰投资有限公司	15,613,368	5.12%	15,613,368	4.43%	15,613,368	3.84%
宁波韦德	0	0.00%	25,134,518	7.13%	25,134,518	6.18%
宁波融畅	0	0.00%	22,262,002	6.32%	22,262,002	5.47%
交易后的其他新增股东	0	0.00%	0	0.00%	54,266,954	13.34%
交易前的其他股东	182,170,949	59.70%	182,170,949	51.67%	182,170,949	44.78%
总股本	305,118,303	100.00%	352,514,823	100.00%	406,781,777	100.00%

本次权益变动前,王利平通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博投资控股有限公司合计持有公司29.14%股份,为公司的实际控制人。王君平为公司副董事长、总经理持有公司6.04%股份,宁波兆泰投资有限公司系公司职工出资设立的公司,持有公司5.12%股份。

本次权益变动后，王利平通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博投资控股有限公司合计持有公司21.86%股份，仍为公司的实际控制人。王君平持股比例下降至4.53%。宁波兆泰投资有限公司持股比例下降至3.84%。

此外，本次权益变动前，宁波韦德、宁波融畅未持有公司股份，本次权益变动后，宁波韦德持有公司25,134,518股，占公司总股份的6.18%。宁波融畅持有公司22,262,002股，占公司总股份的5.47%。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容将与《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》同时披露。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十日