

百洋产业投资集团股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，不触及要约收购；
- 2、本次权益变动不触及控股股东及实际控制人变化。

一、本次权益变动原因

根据中国证监会出具的《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1394号），中国证监会批准百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百洋股份”）通过发行股份及支付现金的方式购买北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）100%股权，并向孙忠义等不超过10名（包括10名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

百洋股份的实际控制人为孙忠义、蔡晶夫妇，孙宇为孙忠义、蔡晶夫妇之子，三者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。由于上述事项，公司总股本增加，致使孙忠义、蔡晶，孙宇持股比例被动减少。

百洋股份通过发行股份及支付现金的方式购买火星时代100%的股权并募集配套资金，导致火星时代的控股股东新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余火星人”）持有百洋股份的股票数量由0增加至27,013,989股，持股比例由0.00%增加到11.62%（考虑配套融资）。

二、本次权益变动基本情况

在上述中国证监会的批复中，包括两部分内容：（1）公司以发行股份及支付现金的方式购买火星时代100%股权；（2）公司向孙忠义等不超过10名（包括10名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

其中，以发行股份方式向新余火星人及自然人王琦（以下统称为“交易对方”）合计支付56,000万元，以现金方式向交易对方合计支付41,400万元。以上发行股份实施完成后百洋股份新增股份27,013,989股，已于2017年8月29日完成股份登记，上市日为2017年9月13日，公司总股本变更为203,013,989股。新余火星人的持股比例由0.00%上升到13.31%；孙忠义、蔡晶，孙宇持股持有股份数不变，合计持股比例由55.03%被动稀释为47.70%。

非公开发行股票募集配套资金事项实施完成后公司新增股份29,521,712股，新增股份已于2017年9月21日成股份登记，公司总股本变更为232,535,701股。上述非公开发行股票募集配套资金，孙忠义认购5,497,526股，蔡晶和孙宇未参与认购，三者合计持有公司股份数量为102,337,846股，合计持股比例减少至44.01%。新余火星人未参与配套融资非公开发行股票的认购，其持股比例被动由13.31%减少至11.62%。

三、其他事项

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已按照规定履行信息披露义务，在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十五日