

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于权益变动暨《一致行动协议》变更的提示公告

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。

特别提示：

- 1、蔡鹤皋先生、蔡志宏先生继承公司原控股股东、实际控制人之一王永洁教授所持公司的股份。
- 2、邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、蔡鹤皋先生签订《关于<一致行动协议>的变更协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制。
- 3、本次权益变动不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）于2020年9月26日收到邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、蔡鹤皋先生、蔡志宏先生出具的《详式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

2020年9月17日，公司原控股股东、实际控制人之一王永洁教授不幸逝世，王永洁教授生前持有公司股份82,710,029股，占公司总股本的8.09%。根据《中华人民共和国继承法》及黑龙江省哈尔滨市香坊公证处出具的（2020）黑哈香证内民字第7258号《公证书》，蔡鹤皋先生、蔡志宏先生作为王永洁教授的继承人，依法继承上述股份。本次权益变动后，蔡鹤皋先生持有公司股份50,000,000股，占公司总股本的4.89%；蔡志宏先生持有公司股份50,677,029股，占公司总股本的4.96%。

王永洁教授生前曾与邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生签订《一致行动协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制。2020年9月26日，邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、蔡鹤皋先生签订《关于<一致行动协议>的变更协议》，邓喜军

先生、张玉春先生、王春钢先生、蔡鹤皋先生四位自然人保持一致行动关系，对公司共同控制。2020年9月26日，蔡志宏先生出具《确认及承诺函》，确认：本次股票继承过户完成后，其将基于个人意愿独立行使相关股东权利，其与蔡鹤皋先生未签署任何一致行动协议或达成类似协议、安排，也不存在其他任何一致行动的计划，其与蔡鹤皋先生不构成一致行动人；其不与邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生在股东大会的召集、召开、提案权及表决权的行使上采取一致行动，不与邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生作出一致行动安排。承诺：不谋求博实股份控制权，不在股东大会的召集、召开、提案权及表决权的行使上与原一致行动人之外的任何第三方作出一致行动安排。

二、本次权益变动前后持股情况

蔡鹤皋先生、蔡志宏先生继承王永洁教授的股权前后持股情况如下：

| 姓名 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | |
|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 股份数量 (股) | 持有公司 股份比例 | 股份数量 (股) | 持有公司 股份比例 |
| <u>王永洁</u> | 合计持有公司股份 | 82,710,029 | 8.09% | -- | -- |
| | 其中：无限售条件股份 | 82,710,029 | 8.09% | -- | -- |
| | 有限售条件股份 | -- | -- | -- | -- |
| 蔡鹤皋 | 合计持有公司股份 | -- | -- | 50,000,000 | 4.89% |
| | 其中：无限售条件股份 | -- | -- | 12,500,000 | 1.22% |
| | 有限售条件股份 | -- | -- | 37,500,000 | 3.67% |
| 蔡志宏 | 合计持有公司股份 | 17,967,000 | 1.76% | 50,677,029 | 4.96% |
| | 其中：无限售条件股份 | 17,967,000 | 1.76% | 50,677,029 | 4.96% |
| | 有限售条件股份 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | 100,677,029 | 9.85% | 100,677,029 | 9.85% |
| 其中：无限售条件股份 | | 100,677,029 | 9.85% | 63,177,029 | 6.18% |
| 有限售条件股份 | | -- | -- | 37,500,000 | 3.67% |

本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人持有公司股权情况：

| 姓名 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | 公司任职 情况 |
|-----|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 股份数量 (股) | 持有公司 股份比例 | 股份数量 (股) | 持有公司 股份比例 | |
| 邓喜军 | 合计持有公司股份 | 95,206,362 | 9.31% | 95,206,362 | 9.31% | 董事长兼 总经理 |
| | 其中：无限售条件股份 | 17,726,590 | 1.73% | 17,726,590 | 1.73% | |
| | 有限售条件股份 | 77,479,772 | 7.58% | 77,479,772 | 7.58% | |

| 姓名 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | 公司任职情况 |
|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 股份数量 (股) | 持有公司 股份比例 | 股份数量 (股) | 持有公司 股份比例 | |
| 张玉春 | 合计持有公司股份 | 82,696,357 | 8.09% | 82,696,357 | 8.09% | 董事、副总经理 |
| | 其中：无限售条件股份 | 16,924,089 | 1.66% | 16,924,089 | 1.66% | |
| | 有限售条件股份 | 65,772,268 | 6.43% | 65,772,268 | 6.43% | |
| 王永洁 | 合计持有公司股份 | 82,710,029 | 8.09% | -- | -- | 董事蔡鹤皋先生之妻 |
| | 其中：无限售条件股份 | 82,710,029 | 8.09% | -- | -- | |
| | 有限售条件股份 | -- | -- | -- | -- | |
| 蔡鹤皋 | 合计持有公司股份 | -- | -- | 50,000,000 | 4.89% | 董事 |
| | 其中：无限售条件股份 | -- | -- | 12,500,000 | 1.22% | |
| | 有限售条件股份 | -- | -- | 37,500,000 | 3.67% | |
| 王春钢 | 合计持有公司股份 | 57,394,047 | 5.61% | 57,394,047 | 5.61% | 董事、副总经理兼总工程师 |
| | 其中：无限售条件股份 | 9,698,512 | 0.95% | 9,698,512 | 0.95% | |
| | 有限售条件股份 | 47,695,535 | 4.66% | 47,695,535 | 4.66% | |
| 合计 | | 318,006,795 | 31.10% | 285,296,766 | 27.90% | -- |
| 其中：无限售条件股份 | | 127,059,220 | 12.43% | 56,849,191 | 5.56% | |
| 有限售条件股份 | | 190,947,575 | 18.67% | 228,447,575 | 22.34% | |

注：本次继承相关股份的过户手续正在办理中，尚未完成，相关股份数据以过户完成后数据为准。

三、对公司的影响及其他

1、蔡鹤皋先生、蔡志宏先生继承王永洁教授生前持有的公司股份，相关权益变动将通过证券非交易过户方式实现。

2、本次权益变动后，邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、蔡鹤皋先生合计持有公司股份285,296,766股，占公司总股本的27.90%，通过《一致行动协议》，保持一致行动关系，对公司共同控制。

3、本次权益变动不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

4、根据相关法律法规及规范性文件要求，本次权益变动相关信息披露义务人已履行信息披露义务，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。

5、经查询邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、蔡鹤皋先生不属于“失信被执行人”。

四、备查文件

《详式权益变动报告书》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日