

# 亿阳信通股份有限公司

## 关于收到《要约收购报告书摘要（二次修订稿）》 暨调整要约收购价格的提示性公告

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。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）于2021年11月22日收到公司间接控股股东大连万怡投资有限公司（以下简称“万怡投资”或“收购人”）出具的《亿阳信通股份有限公司要约收购报告书摘要（二次修订稿）》[以下简称“《要约收购报告书摘要（二次修订稿）》”]，对要约收购价格进行调整，现就相关事项进行进一步披露。

### 一、本次调整要约收购价格的相关情况

#### （一）本次调整要约收购价格的提示

依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购价格由3.84元/股调整为3.93元/股，计算基础如下：

1、2020年12月21日，亿阳集团完成工商变更登记，万怡投资取得亿阳集团51%的股权并间接控制亿阳信通。2020年12月28日，上市公司公告了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2020-197），万怡投资成为亿阳集团控股股东并间接控制亿阳信通32.89%的股份，本次要约收购以该日作为履行要约收购义务之日。2020年12月28日前30个交易日内，公司股票的每日加权平均价格的算术平均值为3.93元/股。

2、在本次要约收购提示性公告日前六个月内，万怡投资未买卖公司股份。万怡投资通过执行《重整计划》间接获得公司股票的成本为3.68元/股。

根据《上市公司收购管理办法》第三十五条第一款规定：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”因此，以3.93元/股作为本次要约收购的要约价格符合法定要求。

## （二）要约收购资金的调整情况

本次要约收购的要约价格调整为3.93元/股，本次要约收购所需最高资金总额调整为1,661,637,876.60元。

本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金及自筹资金。收购人万怡投资按照《收购管理办法》的相关要求，已将3.33亿元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司上海分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

本次要约收购资金来源于万怡投资自有资金及自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司或其下属关联方的情形，收购人不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

## （三）要约收购期限

本次要约收购期限共计30个自然日，具体要约收购期限请参见同日披露的《要约收购报告书》全文相关内容。在要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受要约的股份数量。

## 二、所涉后续事项

截至《要约收购报告书摘要（二次修订稿）》签署日，除《要约收购报告书摘要（二次修订稿）》披露的收购计划外，收购人未来12个月内无继续增持上市公司股份的计划。若收购人后续拟增持上市公司股份，将依照相关法律法规履行信息披露义务。

## 三、其他说明

1、以上仅为本次要约收购的部分内容，详情请查阅与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《要约收购报告书摘要（二次修订稿）》及《要约收购报告书》全文。

2、公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021年11月23日