

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-102

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

### 关于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：

- 本次权益变动不涉及股份数量变动，不触及要约收购，系公司实际控制人梁耀华先生、李林先生及大股东高创有限公司（以下简称“香港高创”）及平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“平潭禾天”）（以上四方合称“信息披露义务人”）一致行动关系到期终止，导致公司实际控制人发生变更。
- 本次权益变动后，公司实际控制人由梁耀华先生、李林先生变更为李林先生；由李林先生控制的平潭禾天成为公司控股股东。上述变动不会对公司日常生产经营产生重大影响。

2021年11月25日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）收到信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》，因各方签署的《一致行动协议》于2021年12月7日到期后不再续期，一致行动关系于2021年12月7日到期后终止，不影响信息披露义务人各方的持股数量和持股比例。本次权益变动将导致公司实际控制人发生变化，本次权益变动后，公司实际控制人由梁耀华先生、李林先生变更为李林先生；由李林先生控制的平潭禾天成为公司控股股东。现将有关权益变动情况告知如下：

#### 一、本次权益变动基本情况

##### 1、信息披露义务人（一）：梁耀华

姓名	梁耀华	性别	男
国籍	中国香港	身份证号	E40****(6)
住所及通讯地址	广东省广州市*****		
是否取得其他国家或地	是，拥有中国香港永久性居民身份证		

区的居留权	
-------	--

2、信息披露义务人（二）：李林

姓名	李林	性别	男
国籍	中国	身份证号	1101*****4116
住所及通讯地址	广东省广州市****		
是否取得其他国家或地区的居留权	否		

3、信息披露义务人（三）：高创有限公司

股东名称	高创有限公司
公司注册证书号码	628942
成立日期	1997年11月5日
注册地址	香港中环德辅道中139-141号中保集团大厦16楼1606室
董事	梁耀华、贺咏梅
经营范围	股权投资
主要股东	1、梁耀华持有其81.04%的股权； 2、贺咏梅持有其18.96%的股权。

信息披露义务人（三）董事情况：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
梁耀华	男	董事	中国香港	香港	是，拥有中国香港永久性居民身份证
贺咏梅	女	董事	中国	成都	否

4、信息披露义务人（四）：平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）

股东名称	平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）
统一社会信用代码	914401135876021497
成立日期	2011年12月02日
合伙期限	2011年12月02日至2031年12月01日
注册地址	福建省福州市平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1463(集群注册)

执行事务合伙人	李林
企业类型	普通合伙企业
经营范围	投资咨询（法律、法规另有规定除外），社会经济咨询（不含金融业务咨询），市场调查，提供企业营销策划服务（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）。（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）
主要股东	1、李林持有其 83.23%的财产份额； 2、倪兼明持有其 16.77%的财产份额。

信息披露义务人（四）执行事务合伙人情况：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
李林	男	执行事务合伙人	中国	广州	否

## 二、本次权益变动前后股东持股变动情况

本次权益变动前后各方持有公司股份情况如下：

序号	信息披露义务人	持股数量（股）	持股比例
1	梁耀华	63,000	0.01%
2	李林	7,400,317	1.73%
3	香港高创	69,797,322	16.27%
4	平潭禾天	88,830,630	20.71%

注 1：上表持股数量为信息披露义务人直接持股数量；

注 2：上表持股比例为持股数量占公司目前总股本（即 428,924,090 股）的比例。

本次权益变动系《一致行动协议》到期终止引起的，一致行动关系于 2021 年 12 月 7 日到期后终止，不影响信息披露义务人各方的持股数量和持股比例，本次权益变动不涉及股份数量的变动。

## 三、本次权益变动前后公司实际控制人变化情况

### （一）终止一致行动关系前

终止一致行动关系前，公司实际控制人是梁耀华先生和李林先生。

## （二）终止一致行动关系后

一致行动关系于 2021 年 12 月 7 日到期终止后，不影响信息披露义务人各方的持股数量和持股比例。基于：

（1）截至目前，李林先生直接持有天创时尚 7,400,317 股股份，同时由其控制的平潭禾天持有天创时尚 88,830,630 股股份，因此，李林先生及其控制的平潭禾天合计持有天创时尚 96,230,947 股股份，占公司目前总股本（即 428,924,090 股）的 22.44%。梁耀华先生直接持有天创时尚 63,000 股股份，同时由其控制的香港高创持有天创时尚 69,797,322 股股份，因此，梁耀华先生及其控制的香港高创合计持有天创时尚 69,860,322 股股份，占公司目前总股本（即 428,924,090 股）的 16.29%，较李林先生及其控制的平潭禾天的合计持股比例低 6.15%。在天创时尚其他股东中，平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）持股 8.44%、Visions Holding (HK) Limited 持股 5.01%，其余股东持股比例均低于 5%。故李林先生及其控制的平潭禾天满足《上市公司收购管理办法》中第八十四条第（四）项关于“投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”为拥有上市公司控制权的情形。

（2）李林先生为公司董事长，参与公司经营管理活动及重大事项决策。梁耀华先生根据自身情况，综合考虑年龄、身体等各方面因素，自 2018 年 5 月至今仅担任公司董事，不再担任公司其他职务，在《一致行动协议》到期前主动提出终止一致行动关系。故李林先生对天创时尚的董事会表决及公司重大经营管理事项具有重大影响。

（3）根据《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，梁耀华先生已承诺其本人或由其控制的香港高创在未来一段时间内，将视情况降低所持天创时尚股份的比例。

（4）截至目前，李林控制的平潭禾天持有天创时尚 88,830,630 股股份，占公司目前总股本（即 428,924,090 股）的 20.71%。第二大股东香港高创持有天创时尚 69,797,322 股股份，占公司目前总股本（即 428,924,090 股）的 16.27%。在天创时尚其他股东中，平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）持股 8.44%、Visions Holding (HK) Limited 持股 5.01%，其余股东持股比例均低于 5%。同时，梁耀华先生已承诺其本人或由其控制的香港高创在未来一段时间内，将视情况降低所持天创时尚股份的比例。因此，李林先生控制的平潭禾天满足《公司法》第二百一十六条第（二）项关于“出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对

股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”为控股股东的情形。

综上，本次一致行动关系终止后，公司实际控制人由梁耀华先生、李林先生变更为李林先生；由李林先生控制的平潭禾天成为公司控股股东。

#### 四、所涉及后续事项及其他情况说明

本次权益变动系公司相关股东一致行动关系到期后终止引起的，不触及要约收购。

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《天创时尚股份有限公司简式权益变动报告书》。

此外，本次权益变动不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不会引起公司管理层变动，不会影响公司人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2021年11月26日