

证券代码：600978

证券简称：*ST 宜生

公告编码：临 2020-075

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于黄树龙先生部分要约收购公司股票的提示性公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST 宜生”）于 2020 年 12 月 23 日收到无关联自然人黄树龙先生的告知函，黄树龙先生基于对公司资产整合价值及业务发展空间的认可，拟以部分要约方式收购公司 6%的股份。

一、要约收购的基本方案

（一）被收购公司名称及收购股份情况

1、被收购公司名称：宜华生活科技股份有限公司

2、被收购公司证券名称：*ST 宜生

3、被收购公司证券代码：600978

4、收购股份的种类：人民币普通股

5、预定收购的股份数量：88,972,201 股

6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：本次要约收购完成后，黄树龙先生将持有*ST 宜生 6%的股份。

7、收购方式：现金收购

8、收购人基本情况：据初步了解，本次收购人黄树龙先生为公司无关联第三方，身份证号码为 440525196912*****，黄树龙先生目前在深圳市中金华业基金管理有限公司、深圳华业金投资集团有限公司、广东华大投资集团有限公司等 8 家企业担任法人代表人，共对外投资了广东华大投资集团有限公司、广东华大不锈钢有限公司等 16 家企业，资产规模约 20 亿。黄树龙先生的具体情况将在要约收购报告书摘要中进行披露。

（二）要约价格及其计算基础

1、要约价格

本次要约收购的要约价格为 1.15 元/股

2、计算基础

根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

（1）黄树龙先生截至本公告日未持有公司股份；

（2）本次要约收购提示性公告日前 30 个交易日，*ST 宜生股票每日加权平均价格的算术平均值为 1.04 元/股；

（3）本次要约价格不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，也不低于要约收购提示性公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《收购办法》的规定。

（三）收购资金总额及资金来源

基于要约价格为 1.15 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 102,318,032 元。本次要约收购所需资金将来源于黄树龙先生所控制企业运营的分红收入及项目投资收益。

本次收购人黄树龙先生已将不低于本次收购资金总额 20% 的履约保证金 2,050 万元汇入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证。

二、本次要约类型为主动要约，不以终止上市公司上市地位为目的。

三、截至本公告日，收购人尚未聘请财务顾问。收购人将于本提示性公告披露后尽快聘请财务顾问签订正式财务顾问协议并开展相关工作，并不迟于 2021 年 1 月 6 日披露要约收购报告书摘要。

四、收购人黄树龙先生已关注到公司股票价格跌破面值，存在退市风险。如因触发《上海证券交易所股票上市规则》涉及退市的相关条款而终止上市，收购人黄树龙先生将继续完成本次要约收购相关事项。

五、风险提示

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。公司指定信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎

投资。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2020年12月23日