

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2014-053

湘潭电化科技股份有限公司

股东权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年7月21日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案（修订稿）》、《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署〈湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过非公开发行股份方式购买湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）持有的湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）100%的股权（以下简称“本次权益变动”），收购完成后污水处理公司成为本公司的全资子公司。

本次权益变动前，振湘国投未直接持有上市公司股份，电化集团持有上市公司65,051,800股股份，占上市公司总股本的46.76%。振湘国投通过电化集团间接持有上市公司65,051,800股股份，占上市公司总股本的46.76%。

根据本次交易方案，上市公司向振湘国投非公开发行22,713,375股股份，上市公司总股本增加至161,843,991股。

本次权益变动后，振湘国投将直接持有上市公司22,713,375股股份，占上市公司总股本的14.03%；电化集团未参与本次非公开发行的认购，其持有上市公司的股份数量不变，但持股比例将由46.76%降低至40.19%。振湘国投和电化集团直接和间接合计持有上市公司87,765,175股股份，占上市公司总股本的54.23%，直接和间接合计的持股比例增加7.46%。

本次权益变动后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本公司特作股东权益变动情况的提示性公告。本次权益变动的具体情况详见2014年7月22日刊登在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年7月21日