

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技股份有限公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、股权质押概述

（一）基本情况

公司股东陈少辉质押 31,340,000 股，占公司总股本 19%。在本次质押的股份中，31,340,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2019 年 8 月 7 日起至公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订的《股权质押（反担保）协议书》项下相关义务全部履行完毕之日止。质押股份用于为公司贷款提供担保，质押权人为北京中技知识产权融资担保有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

公司控股股东、实际控制人陈少辉将其持有的公司部分股份 31,340,000 股（限售股）质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，为公司向北京银行股份有限公司石景山支行申请人民币 2,000 万元银行授信提供质押担保。该笔融资同时将公司所有的 5 项知识产权（实用新型专利）质押给北京中技知识产权融资担保有限公司。

（二）本次股权质押对公司的影响

所涉及的股份是实际控制人控制的股份。

包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

公司实际控制人为陈少辉和陈少忠先生，两人为一致行动人，分别持有公司 6000 万股、4800 万股，占总股份比例分别为 36.38%、29.10%，合计占

比 65.48%，且截至目前两人均不存在其他股权质押情形。因此包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。同时，本次股权质押为公司贷款提供担保，有利于补充公司流动资金，对公司经营发展有积极的影响。

二、股权质押所涉股东情况

股东姓名（名称）：陈少辉

是否为控股股东：是

所持股份总数及占比：60,000,000、36.38%

股份限售情况：60,000,000、36.38%

累计质押股数及占比（包括本次）：31,340,000、19%

曾经股权质押情况

2016年7月26日，陈少辉将其持有的公司部分股份20,000,000股（限售股）质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，为公司向北京银行股份有限公司石景山支行申请人民币2,000万元银行授信提供质押担保，并已于2017年8月8日到期解除。

2017年8月8日，陈少辉将其持有的公司部分股份31,500,000股（限售股）质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，为公司向北京银行股份有限公司石景山支行申请人民币3,000万元银行授信提供质押担保，并已于2019年8月7日到期解除。

具体内容详见公司分别于2016年7月27日和2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司股权质押公告》（公告编号：2016-028）和《国电康能科技股份有限公司股权质押公告》（公告编号：2017-025）。

三、备查文件目录

（一）《股权质押（反担保）协议书》（合同编号：ZJDB2019153-06）；

（二）《证券质押登记证明》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日