

南方风机股份有限公司

关于控股股东所持部分股份司法拍卖完成过户的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网站获悉，公司控股股东暨实际控制人之一杨子善先生被司法拍卖的23,759,683股股票已完成过户登记手续。具体情况如下：

一、本次司法拍卖股份概述

因杨子善先生与国泰君安证券股份有限公司质押式证券回购纠纷事项，广东省佛山市中级人民法院于2019年7月29日—2019年7月30日在阿里拍卖网络平台公开拍卖杨子善先生所持有的23,759,683股公司股票。由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）以最高应价胜出。具体内容详见公司于2019年7月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》。

二、司法拍卖股份进展情况

1、股权过户基本情况

近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司网站获悉，国泰君安所竞得的23,759,683股公司股票已于2019年11月15日完成过户登记手续。

2、股东权益变动情况

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
杨子善	62,992,592	13.12%	39,232,909	8.17%
国泰君安	0	0	23,759,683	4.95%

三、其他说明及风险提示

1、截止目前，公司生产经营正常，本次司法拍卖股份过户事项不会对公司生产经营产生不利影响。

2、截止本公告披露日，杨子善先生持有的公司股票数量减少为 39,232,909 股（目前均被司法冻结及轮候冻结），占公司总股本的 8.17%；其累计被司法拍卖股份数量为 23,759,683 股，占公司总股本的 4.95%。本次司法拍卖股份过户未导致公司实际控制权发生变化，杨子善先生与杨泽文先生、杨子江先生仍为公司控股股东及实际控制人。

3、截止本公告披露日，杨子善先生已失联。根据公司陆续收到的 15 宗诉讼/仲裁案件资料，公司了解到杨子善先生的个人债务中存在冒用公司名义作为借款人或担保人的情形，涉诉债务本金金额约 3.66 亿元。经核查，公司确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司。公司已向公安机关报案，并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知书》。若公司因上述事项而遭受损失的，公司将就所遭受的损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。

截止目前，上述 15 宗诉讼/仲裁案件中，5 宗诉讼案件已作出一审判决（均已上诉、被上诉）；2 宗诉讼案件已二审裁定发回重审；4 宗诉讼案件已二审终审；1 宗仲裁案件的撤销仲裁裁决申请正在审理过程中，1 宗仲裁案件的撤销仲裁裁决申请已被驳回，其余案件正在审理过程中。公司在上述案件最终实际需承担的责任以人民法院或仲裁机构作出生效法律文书为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十八日