

证券代码：600186

证券简称：*ST 莲花

公告编号：2019—087

莲花健康产业集团股份有限公司
关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人将发生变更的
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：

- 本次权益变动因执行《莲花健康产业集团股份有限公司重整计划》之出资人权益调整方案造成。
- 本次权益变动将使莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）控股股东由枞阳县莲兴企业服务管理中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“枞阳莲兴”）变更为芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“莲泰投资”），李厚文成为公司实际控制人。

一、本次权益变动的背景

2019年10月15日，河南省周口市中级人民法院（以下简称“周口中院”）裁定受理莲花健康重整一案，并于同日指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于法院裁定受理公司重整暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-059）。

2019年11月28日，莲花健康、公司管理人与莲泰投资和项城市国有资产控股管理集团有限公司（以下简称“国控集团”）签署《莲花健康产业集团股份有限公司重整案投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”），确定莲泰投资和国控集团作为主要重整投资人参与莲花健康司法重整，由莲泰投资及其指定的第三方、国控集团有条件受让莲花健康资本公积金转增股票，并向莲花健康提供

资金。具体内容详见公司管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《管理人关于签署投资框架协议暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2019-072）。

2019年12月16日，河南省周口市中级人民法院（以下简称“周口中院”）作出（2019）豫16破7号之二《民事裁定书》，裁定批准莲花健康《重整计划》，终止莲花健康重整程序。具体内容详见公司管理人披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2019-082）。

根据《投资框架协议》及《重整计划》的规定，2019年12月23日，经各方共同协商确认，莲花健康、深圳市润通贰号投资企业（有限合伙）（以下简称“润通贰号”）、莲泰投资、国控集团及公司管理人共同签署《莲花健康产业集团股份有限公司重整案重整投资协议》，确定润通贰号作为《重整计划》规定的第三方重整投资人参与莲花健康重整，润通贰号通过莲花健康重整出资人权益调整程序有条件受让资本公积金转增股票，并向莲花健康提供资金。

根据重整计划中的出资人权益调整方案，莲花健康将以现有总股本1,062,024,311股为基数，按照每10股转增2.99333股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增317,899,644股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。转增股票不向原股东分配，全部由重整投资人（重整投资人由莲泰投资及其指定的第三方润通贰号、国控集团共同组成）有条件受让。转增后，莲花健康总股本将由1,062,024,311股增加至1,379,923,955股。莲泰投资、润通贰号和国控集团将以1.70元/股的价格分别受让莲花健康138,509,587股、110,393,859股和68,996,198股转增股票，占重整后公司总股本的10.04%、8.00%和5.00%。本次资本公积金转增股票使公司原控股股东枞阳莲兴的持股比例由11.78%下降至9.07%

二、本次权益变动基本情况

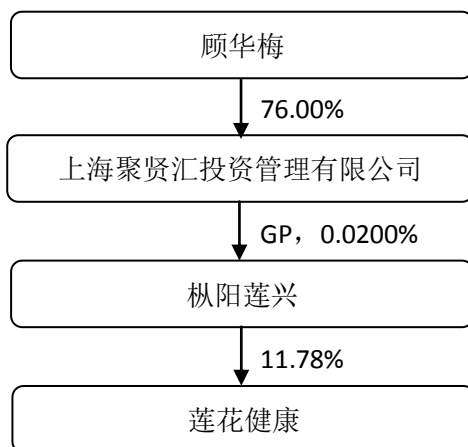
（一）本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

根据《重整计划》，莲花健康实施资本公积转增后，相关股东持股比例变动情况如下表：

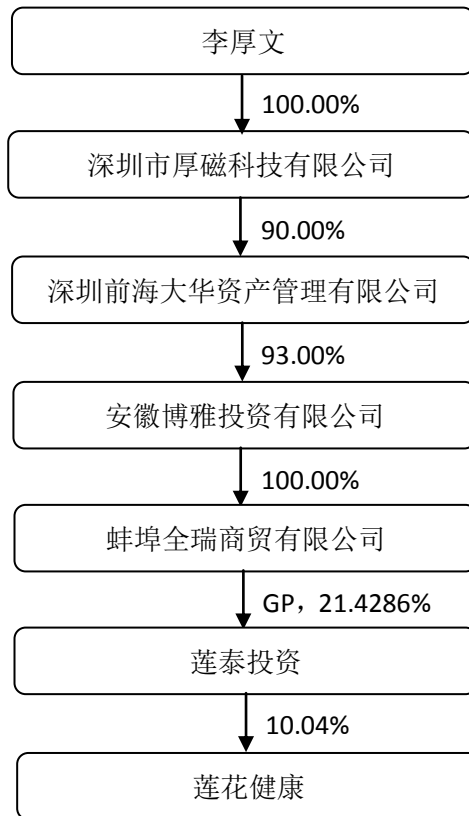
股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
莲泰投资	0	0.00%	138,509,587	10.04%
枞阳莲兴	125,122,472	11.78%	125,122,472	9.07%
润通贰号	0	0.00%	110,393,859	8.00%
国控集团	0	0.00%	68,996,198	5.00%
其他股东	936,901,839	88.22%	936,901,839	67.90%
总股本	1,062,024,311	100.00%	1,379,923,955	100.00%

（二）本次权益变动前后的股权控制结构的变化情况

本次权益变动前，公司原控股股东枞阳莲兴持有莲花健康 125,122,472 股股票，占公司总股本的 11.78%。变动前股权结构关系如下：



本次权益变动完成后，莲泰投资持有公司 138,509,587 股股票，持股比例 10.04%。变动后股权结构关系如下：



本次权益变动后，公司控股股东将由枞阳莲兴变更为莲泰投资，李厚文成为公司实际控制人。

根据有关规定，信息披露义务人应就股权变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见与本公告同时刊登的《莲花健康产业集团股份有限公司详式权益变动报告书》和《莲花健康产业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日