

江苏三房巷实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动系因公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项所致，不触及要约收购。
- 本次权益变动事项尚须经公司股东大会审议通过及中国证监会核准方可实施。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019 年 12 月 28 日召开公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于〈江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

公司拟通过发行股份的方式购买三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）、江苏三房巷国际贸易有限公司（以下简称“三房巷国贸”）、上海优常企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海优常”）及上海休玛企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海休玛”）等 4 名股东合计持有的江苏海伦石化有限公司 100%的股权，并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金的成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

本次交易前，上市公司的总股本为 797,244,230 股，根据本次交易方案，上市公司将发行 2,942,307,690 股普通股用于购买标的资产，不考虑本次非公开发行股份募

集配套资金的影响，本次交易前后上市公司的股权结构变化如下表所示：

	本次重组前		本次重组新增	本次重组后 (不考虑配套融资)	
	持股数(股)	比例	持股数(股)	持股数(股)	比例
三房巷集团	436,229,903	54.72%	2,603,942,307	3,040,172,210	81.30%
三房巷国贸	-	-	205,961,538	205,961,538	5.51%
持股合计	436,229,903	54.72%	2,809,903,845	3,246,133,748	86.81%
上海优常	-	-	73,557,692	73,557,692	1.97%
上海休码	-	-	58,846,153	58,846,153	1.57%
其他股东	361,014,327	45.28%	-	361,014,327	9.65%
上市公司总计	797,244,230	100.00%	2,942,307,690	3,739,551,920	100.00%

三房巷国贸系上市公司控股股东三房巷集团持股 100%（包括直接及间接持股）的子公司，三房巷集团与三房巷国贸存在股权控制关系，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，三房巷集团与三房巷国贸构成一致行动人。

本次交易前，上市公司的总股本为 797,244,230 股，三房巷国贸未持有公司股份，三房巷国贸的一致行动人三房巷集团持有本公司 436,229,903 股股份，占本公司总股本的 54.72%；本次交易后，上市公司总股本增加至 3,739,551,920 股，三房巷国贸将持有公司 205,961,538 股股份，占公司总股本的 5.51%，三房巷国贸的一致行动人三房巷集团将持有本公司 3,040,172,210 股股份，占本公司总股本的 81.30%。

本次交易前，上市公司的控股股东为三房巷集团，实际控制人为卞兴才；本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为三房巷集团，实际控制人仍为卞兴才。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

二、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

（一）信息披露义务人

名称：江苏三房巷国际贸易有限公司

性质：有限责任公司

住址：江阴市周庄镇三房巷路 1 号

法定代表人：卞方荣

统一社会信用代码：913202817272367003

注册资本：8,000 万元

成立日期：2001 年 3 月 15 日

股东名称：三房巷集团有限公司、江阴丰华合成纤维有限公司

经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口设施设备和港口机械的租赁服务（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）信息披露义务人一致行动人

名称： 三房巷集团有限公司

性质： 有限责任公司

住址： 江阴市周庄镇三房巷路 1 号

法定代表人： 卞平刚

统一社会信用代码： 91320281142210265J

注册资本： 156,181.4987 万元

成立日期： 1981 年 03 月 10 日

股东名称： 江阴兴洲投资股份有限公司、江阴丰润投资股份有限公司、江阴鼎良投资股份有限公司、江阴良源投资股份有限公司、江阴宏福投资股份有限公司、江阴伟业投资股份有限公司、江阴庆裕投资股份有限公司、江阴高润投资股份有限公司、江阴协力投资股份有限公司

经营范围： 聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、所涉及后续事项

本次权益变动前，上市公司的控股股东为三房巷集团，实际控制人为卞兴才；本次权益变动后，上市公司的控股股东仍为三房巷集团，实际控制人仍为卞兴才。本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化。三房巷国贸将成为公司持股 5%以上股

东。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，三房巷国贸履行了权益变动报告义务，具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司简式权益变动报告书》。

本次交易尚需上市公司股东大会对本次重组的批准及中国证券监督管理委员会核准，在获得上述全部批准或核准前，上市公司不得实施本次交易。上述事项能否获得相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日