

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份存在 被动减持风险的预披露公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）近日收到公司控股股东万裕文化产业有限公司（以下简称“万裕文化”）通知，获悉万裕文化及其一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司（以下简称“重庆金嘉兴”）于第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能被实施违约处置，现将具体情况公告如下：

一、股东的基本情况

（一）股东名称：万裕文化产业有限公司

股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，万裕文化产业有限公司持有公司股份 111,486,858 股，占公司总股本的 14.50%。

（二）股东名称：重庆金嘉兴实业有限公司

股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：

截至本公告披露日，重庆金嘉兴实业有限公司持有公司股份 81,813,217 股，占公司总股本的 10.64%。

二、质押的具体情况

2017年9月20日，万裕文化将其持有的本公司无限售条件流通股25,324,572股质押给第一创业，用于办理股票质押式回购交易业务。2018年5月9日，公司2017年年度权益分派实施完成，公司总股本由512,461,743股变更为768,692,614股。前述万裕文化质押股份相应由25,324,572股变更为37,986,858股。

上述股份质押及期间办理提前购回并重新质押、补充质押等变动情况详见本公司于2017年9月21日、2017年12月21日、2018年6月14日、2018年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-73、2017-93、2018-76、2018-83）。

万裕文化及其一致行动人重庆金嘉兴本次在第一创业触发违约条款的质押股份总数为71,396,261股（其中：万裕文化41,486,858股，为无限售条件流通股；重庆金嘉兴29,909,403股，为补充质押的有限售条件股份），由于万裕文化未能在约定的期限内履行购回义务，已构成违约。

截至本公告日，万裕文化本次触发违约条款的质押股份未涉及相关承诺；重庆金嘉兴本次触发违约条款的质押股份在公司2017年重组昆明瑞丰印刷有限公司时做出股份限售锁定承诺，承诺期限为2021年6月5日，截至本公告日，该承诺正常履行中。

三、违约处置方式

按照有关法律法规、业务规则、协议约定，第一创业有权对万裕文化及其一致行动人重庆金嘉兴所质押的股份进行违约处置，具体处置时间、方式及股票数量依实际情况而定。

四、对公司的影响及风险提示

1. 万裕文化为公司控股股东，本次涉及股份存在可能被动减持的情形不会影响其控股股东地位，也不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响。

2. 本次可能存在的被动减持情形因债权人的原因将无法按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定进行减持。

3. 本公告属股东股份可能存在被动减持风险的预披露，实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。还存在万裕文化及其一致行动人重庆金嘉兴与第一创业协商沟通后，被动减持情形消除的可能。

4. 公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

1. 万裕文化出具的《关于持有陕西金叶股票存在违约被动处置风险的告知函》；

2. 第一创业出具的《关于陕西金叶股票质押式回购交易项目违约处置风险告知函》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年三月四日