

浙江吉华集团股份有限公司

关于公司第一及第二大股东实际控制人的

一致行动人协议到期不再续签

暨控股股东及实际控制人变更的提示性公告

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：

- 1、公司实际控制人邵伯金先生与徐建初先生签署的《一致行动协议》于 2020 年 6 月 15 日到期，双方不再续签一致行动人协议，双方的一致行动人关系解除。
- 2、公司控股股东由锦辉机电、萧然工贸变更为锦辉机电单一控股股东；实际控制人由邵伯金先生、徐建初先生，变更为邵伯金先生单一实际控制人，

根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉华集团”）控股股东之一杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“锦辉机电”）实际控制人邵伯金先生与公司控股股东之一浙江萧然工贸集团有限公司（以下简称“萧然工贸”）实际控制人徐建初先生为公司的共同实际控制人。邵伯金先生与徐建初先生于 2013 年 11 月 1 日共同签署了《一致行动人协议》，双方同意自协议签署之日起至吉华集团上市之日起三十六个月内，在吉华集团董事会和股东大会上均保持一致行动。上述《一致行动人协议》已于 2020 年 6 月 15 日到期。

一、邵伯金先生、徐建初先生解除一致行动人关系

公司于 2020 年 6 月 17 日分别收到邵伯金先生与徐建初先生签署的《关于一致行动人协议到期不再签署的告知函》，双方决定《一致行动人协议》到期后不再续签，邵伯金先生实际控制的杭州锦辉机电设备有限公司将独立行使在浙江吉华集团股份有限公司的股东权利，徐建初先生实际控制的浙江萧然工贸集团有限公司将独立行使在浙江吉华集团股份有限公司的股东权利，双方的一致行动人关

系解除。

二、邵伯金先生对公司的实际控制权说明

邵伯金先生与徐建初先生一致行动人关系解除后，邵伯金先生将实现对公司的单一控制，徐建初先生不会对邵伯金先生的实际控制权产生影响。

1、邵伯金先生为公司的创始人，其作为锦辉机电的实际控制人，能够控制锦辉机电持有的公司股份的表决权，锦辉机电一直为公司第一大股东，目前持有公司 28%的股份，能够对公司股东大会决议、董事的选任产生重大甚至决定性影响。

2、从董事会实际运行来看，公司董事会现有非独立董事6名，除邵伯金先生和徐建初先生外，公司其余4名非独立董事邵辉先生、杨泉明先生、周火良先生、殷健先生，均系较早即跟随邵伯金先生管理公司的核心团队，经营理念亦较为一致（其中，邵辉先生系邵伯金先生之子、杨泉明先生系邵伯金先生配偶的兄弟）。上述4位董事还同时担任公司的高级管理人员，也均由邵伯金先生向董事会提名并聘任。综上，邵伯金能够对公司的董事会决议、高级管理人员的选任及经营决策具有重大甚至决定性影响。

因此，邵伯金先生通过公司董事会及管理层能够实现对公司的实际控制。

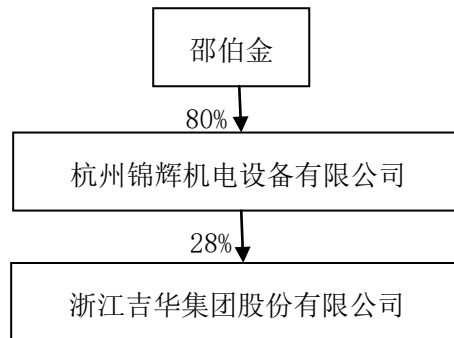
三、徐建初先生及其所控制的萧然工贸情况说明

公司上市当天，邵伯金先生实际控制的锦辉机电持有公司股份 196,000,000 股（除权后），占公司总股本的 28%，徐建初先生控制的萧然公告持有公司股份 114,060,965 股（除权后），占公司总股本的 16.29%。

公司上市后，徐建初先生的工作重点放在了萧然工贸的对外投资上。因近几年的扩张及对外担保，萧然工贸陷入了一定的财务危机，萧然工贸所持公司部分股权已被司法拍卖。受此影响，徐建初先生对公司的权益正逐步减少。截至目前，徐建初先生实际控制的萧然工贸现持有公司股份 83,260,965 股，占公司总股本的 11.89%，萧然工贸所持公司股份已被累计司法拍卖 30,800,000 股，占公司总股本的 4.4%。萧然工贸目前所持公司股份均被司法冻结，占其持有公司股份的 100%，占公司总股本的 11.89%，累计司法轮候冻结 1,171,406,685 股。根据萧然工贸目前实际情况，其所持公司股份存在被继续司法拍卖的可能性，萧然工贸在公司的权益存在进一步减少的可能性。

四、公司控股股东及实际控制人的变更

上述一致行动人关系解除后，公司控股股东由锦辉机电、萧然工贸变更为锦辉机电单一控股股东；实际控制人由邵伯金先生、徐建初先生，变更为邵伯金先生单一实际控制人，变更后的控制关系如下：



五、风险提示

公司本次解除一致行动人关系、变更控股股东及实际控制人事项不会对公司日常生产经营管理、重大经营决策、重大投资、企业发展战略等重大事项产生影响。公司发布的信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2020年6月18日