

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-071

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于公司股东解除一致行动关系的公告

信息披露义务人陶建伟、陶建锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、 情况概述

近日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到公司股东陶建锋先生通知，陶建锋先生于2020年9月29日签署了《关于不构成一致行动的承诺函》（以下简称“承诺函”），自承诺函签署之日起，陶建锋先生将独立行使上市公司股东权利，不会与上市公司其他股东实施一致行动或作出相关安排，不会将本人所持有的上市公司股份表决权委托给其他主体行使，亦不会联合其他主体谋求上市公司控制权。

陶建锋先生此前未参与公司经营管理，其已于2020年6月公司第四届董事会任期届满时换届离任，且全过程不参与公司目前正在进行的重大资产重组，本次重大资产重组完成后亦无参与上市公司经营管理的打算，其主动要求解除一致行动关系并出具了上述承诺函，明确了其将独立行使股东权利，履行股东义务。本次一致行动关系解除后，陶建锋先生不再属于公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的一致行动人。陶建伟先生与陶建锋先生未签署过书面的一致行动协议，故无需签署相关解除协议。

陶建锋先生持有公司股份40,446,678股，占公司总股本的8.81%（占剔除回购专户股份数后总股本的8.93%）。本次一致行动关系解除后，其所持有的公司股份将不再与公司控股股东、实际控制人陶建伟及其一致行动人陶士青、金韞之合并计算。

二、 对公司的影响

本次一致行动关系解除后，公司控股股东、实际控制人陶建伟先生及其一致

行动人陶士青女士、金韞之女士合计持有上市公司股份 149,447,025 股，占上市公司总股本的 32.53%（占剔除回购专户股份数后总股本的 33.01%）。

根据公司于 2020 年 9 月 2 日披露的《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，在本次重大资产重组事项实施的前提下，陶建伟先生及其一致行动人陶士青女士、金韞之女士将其持有的上市公司合计 82,407,840 股股份，占上市公司总股本的 17.94%（占剔除回购专户股份数后总股本的 18.20%），以协议转让、大宗交易等法律法规允许的方式转让给本次重大资产重组的交易对方。详见公司于 2020 年 9 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。若上述股份转让实施完成，陶建伟先生及其一致行动人陶士青女士、金韞之女士将合计持有公司股份 67,039,185 股，占公司总股本的 14.59%（占剔除回购专户股份数后总股本的 14.81%）。

本次一致行动关系的解除，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会引起公司管理层变动；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、研发、知识产权等方面仍保持独立。

三、 其他说明

本次一致行动关系的解除不违反《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自承诺的情形。

四、 备查文件

- 1、《关于不构成一致行动的承诺函》；
- 2、《简式权益变动报告书（一）》；
- 3、《简式权益变动报告书（二）》。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日