

新疆机械研究院股份有限公司

关于持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告

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

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东、董事、总经理韩华先生的通知，其直接持有的64,026,360股股份被司法冻结，具体情况公告如下：

一、股东股份被司法冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	冻结股数(股)	开始日期	到期日期	司法冻结执行人名称	本次冻结占其直接持有股份比例	占公司总股本比例	冻结申请人	冻结原因
韩华	是	64,026,360	2020年10月12日	2023年10月11日	重庆市第一中级人民法院	68.83%	4.30%	西南证券	详见下方

二、股东股份被冻结的原因及潜在风险

因韩华先生质押给西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）的公司股份64,026,360股（占其所持股份68.83%，占公司总股本4.30%）与质权人西南证券产生股票回购合同纠纷，西南证券向重庆市第一中级人民法院申请部分股份冻结。

韩华先生及其配偶杨立军女士为公司控股股东的一致行动人，若本次诉讼最终导致韩华和杨立军个人股份被大比例处置，将对公司控制权稳定产生潜在影响，同时公司会同步积极推进非公开发行股份事项，由控股股东嘉兴华控腾汇全额认购新研股份12亿元的定增项目，以增加持股比例，进一步夯实控股权。

三、股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如

下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结股份数	占其所持股份比例	占公司总股本比例
韩华	93,019,770	6.24%	64,026,360	68.83%	4.30%
杨立军	38,848,924	2.61%	-	-	-
霍尔果斯华控创业投资有限公司-嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)	128,148,293	8.60%	-	-	-
嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)	40,316,254	2.71%	-	-	-
华控成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,837,950	0.32%	-	-	-
青海华控科技创业投资基金(有限合伙)	3,225,300	0.22%	-	-	-

四、其他相关说明及风险提示

1、本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司经营产生重大影响。

2、截至本公告日，公司生产经营管理正常，公司将持续关注该事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

2020年11月12日