

证券代码：600119

证券简称：ST 长投

公告编号：临 2021-004

长江投资实业股份有限公司 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：

● 本次权益变动方式为长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）向公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称“长江联合集团”）非公开发行 A 股股票，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

一、信息披露义务人基本情况

长江经济联合发展（集团）股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

法定代表人：池洪

统一社会信用代码：9131000013221713XU

成立日期：1992 年 9 月 18 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号

注册资本：82,517.2034 万元

主要经营业务：实业投资，国内贸易（除专项审批项目外），物业管理，房地产开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规

定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。货运代理, 仓储服务(除危险品), 供应链管理, 市政公用建设工程施工, 食品流通、医疗器械、煤炭的销售, 危险化学品经营(详见危险化学品经营许可证), 国内外经济信息咨询, 文化艺术交流策划, 会展服务。【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、权益变动基本情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开的七届二十四次董事会议、于 2020 年 6 月 9 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年非公开发行股票相关事项的议案。公司与控股股东长江联合集团签署了《长发集团长江投资实业股份有限公司与长江经济联合发展(集团)股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》。本次发行认购对象长江联合集团认购全部发行股票, 且自股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2020 年 9 月 21 日, 本次非公开发行的申请经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会审核通过。2020 年 10 月 12 日, 公司收到证监会非公开发行核准批复(证监许可〔2020〕2404 号)。

公司本次非公开发行股份总量为 57,870,370 股, 发行价格为每股 4.32 元, 募集资金总额为人民币 249,999,998.40 元。新增股份已于 2021 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次权益变动前, 公司总股本为 307,400,000 股, 长江联合集团直接持有本公司 109,548,391 股, 占总股本的 35.64%, 同时通过长江联合资本管理有限公司(以下简称“长江联合资本”)间接持有公司 0.22%的

股份，合计持有公司 35.86%的股份，为公司控股股东。上海市国资委为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后公司股权结构变化如下：

单位：股

股东	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
长江联合集团	109,548,391	35.64%	167,418,761	45.83%
长江联合资本	680,000	0.22%	680,000	0.18%
其他股东	197,171,609	64.14%	197,171,609	53.99%
合计	307,400,000	100.00%	365,270,370	100.00%

三、所涉及后续事项

1、本次非公开发行前，长江联合集团直接持有公司 35.64%的股份，为公司控股股东，根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，长江联合集团认购公司本次非公开发行的股份将触发要约收购义务。鉴于长江联合集团已承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其本次非公开发行认购的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定的免于向中国证监会提出豁免申请的情形。

2、本次权益变动信息披露义务人长江联合集团已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《长发集团长江投资实业股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日