

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2021-022

南方风机股份有限公司

关于杨子善所持部分公司股份拟被司法拍卖的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）于近日收到广东省深圳市南山区人民法院送达的《网络拍卖事项告知书》（2020粤0305执6348号）。因公司控股股东、实际控制人之一杨子善先生与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）股权质押违约纠纷事项，广东省深圳市南山区人民法院拟通过淘宝网司法拍卖平台对杨子善先生持有的494.00万股公司股票进行司法拍卖。现将具体事项公告如下：

一、股东股份拟被司法拍卖的基本情况

1、基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次涉及股数（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
杨子善	是	494.00	27.78%	1.03%	2021年4月13日14时	2021年4月14日14时	广东省深圳市南山区人民法院	司法强制执行

有关本次司法拍卖的具体内容后续请关注阿里拍卖网络平台公示的相关信息。

2、股份累计被司法拍卖情况

截止本公告披露日，杨子善先生共持有公司1,778.42万股股票（含已司法拍卖但尚未过户到深圳市高新投集团有限公司的1,236万股），占公司总股本的3.71%；累计被司法拍卖股份6,250.84万股，其中：已被司法拍卖5,756.84万股，进入司法拍卖程序494.00万股。

有关杨子善先生所持公司股份前期被司法拍卖的具体情况，详见公司于2019年6月27日、2019年7月30日、2019年11月18日、2020年7月21日、2020年8月25日、2020年11月04日、2020年11月17日、2020年11月30日、2020年12月23日、2020年12月26日、2020年12月31日、2021年1月14日、2021年1月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公司公告。

二、其他说明

1、截止本公告日，公司生产经营正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

2、如上述拍卖完成，杨子善先生将持有公司股份48.42万股（目前均被司法冻结及轮候冻结），占公司总股本的0.1%，其与其一致行动人杨泽文先生、杨子江先生合计持有公司10,627.33万股，占公司总股本的22.14%，三人仍为公司控股股东及实际控制人。杨子善先生及其一致行动人对公司不存在业绩补偿义务。

3、截止本公告披露日，杨泽文先生、杨子江先生个人资信状况良好，其所持公司股份不存在冻结、拍卖等情形。

4、截止本公告披露日，杨子善先生已失联。根据公司收到的15宗诉讼/仲裁案件资料，公司了解到杨子善先生的个人债务中存在冒用公司名义作为借款人或担保人的情形，涉诉债务本金金额约3.66亿元。经核查，公司确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司。公司已向公安机关报案，并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知书》。

截止目前，上述15宗诉讼/仲裁案件中，13宗案件判决已生效（其中李杰案的判决已生效并已执行，李杰现就二审判决书中未涉及的借款期间的利息重新提起了诉讼），其中4宗案件公司无清偿责任；9宗案件涉及公司/子公司赔付，并已根据生效判决/裁决支付了诉讼相关费用；剩余2宗案件正在审理中。

因杨子善先生处于失联状态，无法取得联系，为保护公司及全体股东利益，最大限度地消除杨子善先生相关事项对公司造成的不利影响，公司控股股东、实际控制人之一杨子江先生分别于2020年10月、2020年11月、2021年02月代杨子善先生偿还/给予公司资金用于支付诉讼赔付共计14,946万元。截止目前，

杨子善先生尚余 915.40 万元资金占用款项尚未偿还。对此，杨子江先生于 2020 年 12 月 08 日承诺：在公司本次重大资产重组（即出售全资子公司中兴能源装备 100%股权事项）交易实施完毕 18 个月内筹集资金代杨子善先生偿还公司 915.40 万元的资金占用款项。上述事项的具体内容详见公司前期在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。

5、上述事项后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东结构发生变动，公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二一年三月八日