

河南森源电气股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的提示性公告

公司控股股东河南森源集团有限公司及其一致行动人河南隆源投资有限公司、实际控制人楚金甫先生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。

特别风险提示：

1、河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）及其一致行动人河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）、实际控制人楚金甫先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%。

2、上市公司控股股东及其一致行动人所持公司股份出现平仓风险或被强制过户风险，请投资者注意相关风险。

公司于 2021 年 7 月 23 日收到控股股东森源集团的《告知函》，获悉森源集团因股票质押业务纠纷，其所持有的本公司部分股份将被北京市第一中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上（网址：sf.taobao.com/010/）进行公开拍卖，拍卖时间为 2021 年 8 月 14 日 10 时至 2021 年 8 月 15 日 10 时止（延时的除外）。现将具体事项公告如下：

一、股东股份被司法拍卖基本情况

1、本次股份被司法拍卖基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖起始日	拍卖截止日	拍卖人	原因
森源集团	是	14,269,196	14.37%	1.53%	2021 年 8 月 14 日 10 时	2021 年 8 月 15 日 10 时	北京市第一中级人民法院	债务纠纷

上述司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。

2、股东股份累计被司法拍卖情况

截至本公告日，森源集团及其一致行动人所持股份累计被司法拍卖情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被拍卖数量（股）	占公司总股本比例
森源集团	99,291,944	10.68%	38,869,196	4.18%
楚金甫	114,026,822	12.26%	-	-
隆源投资	20,200,045	2.17%	42,000,000	4.52%
合计	233,518,811	25.12%	80,869,196	8.70%

注：2021年1月8日，隆源投资被司法拍卖的4,200万股公司股份完成过户登记手续，占公司总股本的4.52%；2021年4月21日，森源集团被司法拍卖的2,460万股公司股份完成过户登记手续，占公司总股本的2.65%。公司已就上述事项履行了信息披露义务。

二、其他情况说明

1、截至本公告披露日，森源集团及其一致行动人合计持有公司股份233,518,811股，占公司总股本的25.12%，累计被司法冻结股份213,318,766股，占其持股总数的91.35%，占公司总股本的22.94%。如本次司法拍卖事项最终成交并完成过户，森源集团持有的公司股份数量为85,022,748股，占公司总股本的9.14%，楚金甫先生及一致行动人合计持有的公司股份数量为219,249,615股，合计持股比例为23.58%，仍为公司实际控制人。上述事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等造成重大影响。

2、森源集团最近一年与民生证券股份有限公司、中民国际融资租赁股份有限公司、华泰证券股份有限公司的业务存在债务逾期情形，上述债权人已起诉并冻结相关股份。最近一年森源集团无发债等事项，不涉及主体和债项信用等级下调的情形。

3、森源集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《告知函》

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021年7月24日