

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-050

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司
关于持股 5%以上大股东协议转让部分公司股份
暨权益变动的提示性公告

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

重要内容提示：

1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）持股5%以上大股东江阴精力机械有限公司（以下简称“精力机械”）将其持有的公司54,985,337股无限售流通股（占公司总股本的6.00%）通过协议转让的方式转让给江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）。本次权益变动属于模塑科技股东协议转让股份，不构成关联交易。

2、“精力机械”为“模塑集团”全资子公司，因此本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致公司控制权发生变化。

3、根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，符合豁免要约收购的情形。

4、本次协议转让事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份协议转让概述

近日，公司接到控股股东“模塑集团”及持股5%以上大股东“精力机械”的通知，“精力机械”与“模塑集团”于2021年8月3日签署了关于模塑科技之《股权转让协议》，“精力机械”拟将其持有的公司54,985,337股无限售流通股（占公司总股本的6.00%）通过协议转让的方式转让给“模塑集团”。

本次权益变动前，“模塑集团”直接持有公司股份 292,159,745 股，占公司总股本的 31.86%，“精力机械”直接持有公司股份 54,985,337 股，占公司总股本的 6.00%。本次权益变动完成后，“模塑集团”直接持有公司股份 347,145,082 股，占

公司总股本的 37.86%， “精力机械”将不再持有公司股份。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。

二、交易各方的基本情况

1、转让方基本情况

公司名称：江阴精力机械有限公司

法定代表人：朱晓东

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：江阴市澄江东路 1 号

成立时间：2000 年 11 月 29 日

主营业务：涂装设备、环保设备、其他专用设备、通用设备、五金产品、工业自动化控制系统装置的制造、加工、设计、安装；涂装工程、环保工程、自动化控制工程的技术研发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

“精力机械”不属于失信被执行人。

2、受让方基本情况

公司名称：江阴模塑集团有限公司

法定代表人：曹克波

注册资本：12,000 万元人民币

注册地址：江阴市周庄镇长青路 2 号

成立时间：1985 年 04 月 01 日

主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

“模塑集团”不属于失信被执行人。

三、本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，“模塑集团”直接持有公司股份 292,159,745 股，占公司总股本的 31.86%， “精力机械”直接持有公司股份 54,985,337 股，占公司总股本的 6.00%。本次权益变动完成后，“模塑集团”直接持有公司股份 347,145,082 股，占

公司总股本的 37.86%， “精力机械”将不再持有公司股份。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。

单位：股

序号	股东全称	本次变动前	占总股本比例	本次变动后	占总股本比例
1	江阴模塑集团有限公司	292,159,745	31.86%	347,145,082	37.86%
2	江阴精力机械有限公司	54,985,337	6.00%	0	0.00%
合 计		347,145,082	37.86%	347,145,082	37.86%

四、股权协议转让的主要内容

2021 年 8 月 3 日，“精力机械”与“模塑集团”签署了关于模塑科技之《股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），主要内容如下：

1、协议转让当事人

甲方（转让方）：江阴精力机械有限公司

乙方（受让方）：江阴模塑集团有限公司

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质

“精力机械”拟通过协议转让方式，向“模塑集团”转让其持有的模塑科技的无限售流通股 A 股 54,985,337 股股份，占模塑科技总股本的 6.00%。

3、股份转让的支付对价及付款安排

根据《股权转让协议》约定，“模塑集团”拟以现金方式协议收购“精力机械”持有的模塑科技 54,985,337 股股份（占公司总股本的 6.00%），本次股份转让双方确认的转让成交价格为 8 月 2 日收盘价 5.74 元的 94.9477%即 5.45 元/股，转让价款共计 299,670,086.65 元。

“模塑集团”应于取得深圳证券交易所出具的确认文件后 3 个月内，向甲方支付转让价款 299,670,086.65 元。

4、协议签订时间、生效条件

（1）签订时间：2021 年 8 月 3 日

（2）协议的生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动前，“模塑集团”直接持有公司股份 292,159,745 股，占公司总

股本的 31.86%， “精力机械”直接持有公司股份 54,985,337 股， 占公司总股本的 6.00%。本次权益变动完成后，“模塑集团”直接持有公司股份 347,145,082 股， 占公司总股本的 37.86%， “精力机械”将不再持有公司股份。

“精力机械”为“模塑集团”全资子公司，本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司日常的经营管理不会产生影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次协议转让事项不存在违反相关承诺的情形。

六、其他相关说明

1. 本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，各信息披露义务人均编制并披露了简式权益变动报告书。

2. 本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所完备性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性。

3. 公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 5 日