

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—056

北京合康新能科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告

持股 5%以上的股东叶进吾及一致行动人上海上丰集团有限公司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。

特别提示：

1、持本公司股份 55,747,255 股（占本公司总股本比例 5.06%）的股东叶进吾先生及一致行动人上海上丰集团有限公司计划通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 11,022,000 股（占本公司总股本比例 1%）。

2、公司在 2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 8 日分别披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《关于公司股东签署〈表决权委托期限调整协议〉的公告》。根据《表决权委托协议》及《表决权委托期限调整协议》的约定，上海上丰集团有限公司、叶进吾先生将合计持有的 55,747,255 股公司股份的表决权不可撤销地委托给广东美的暖通设备有限公司，委托期限为本次交易的股份完成交割之日起 18 个月。表决权委托安排将于 2021 年 10 月 29 日到期，本减持计划的实施亦需以表决权委托安排到期为前提之一，请投资者注意风险。

一、股东持股情况概述

股东名称	总股数	占公司总股本比例
叶进吾	13,946,900	1.27%
上海上丰集团有限公司	41,800,355	3.79%

二、减持计划主要内容

1、减持目的：股东资金周转需要；

2、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及二级市场增持的股份；

3、减持方式及时间：集中竞价交易自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内；

4、减持数量及比例：

股东叶进吾及一致行动人上海上丰集团有限公司自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持合康新能股份不超过 11,022,000 股，占公司总股本的 1%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应处理）。

在减持过程中采取集中竞价交易方式的，任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司总股本的 1%。

5、减持价格区间：根据市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定叶进吾在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过其直接/间接持有的公司股份总数的 25%；自申报离职之日起 6 个月内不转让其直接/间接持有的公司股份。

2020 年 5 月 22 日，因董事会换届选举，叶进吾先生辞去董事职务，截至本公告披露日，叶进吾先生严格履行了上述承诺或规定，不存在违反上述承诺或规定的情形。

四、相关风险提示

1、本次减持计划的实施具有不确定性，叶进吾先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

4、公司将持续关注叶进吾先生及一致行动人上海上丰集团有限公司本次减持公司股份的有关情况，公司将督促相关方严格遵守相应的法律法规、部门规章、

规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

5、公司在 2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 8 日分别披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《关于公司股东签署〈表决权委托期限调整协议〉的公告》。根据《表决权委托协议》及《表决权委托期限调整协议》的约定，上海上丰集团有限公司、叶进吾先生将合计持有的 55,747,255 股公司股份的表决权不可撤销地委托给广东美的暖通设备有限公司，委托期限为本次交易的股份完成交割之日起 18 个月。表决权委托安排将于 2021 年 10 月 29 日到期，本减持计划的实施亦需以表决权委托安排到期为前提之一，请投资者注意风险。

五、备查文件

1、叶进吾及一致行动人上海上丰集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日