

## 浙江祥源文化股份有限公司 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。

### 一、本次权益变动情况

2021 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于<浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司 100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司 100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 100%股权、齐云山旅游股份有限公司 80%股份及杭州小岛网络科技有限公司 100%股权（以下简称“本次重组”），同时拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

### 二、本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人的变动情况

本次交易前，公司控股股东为浙江祥源实业有限公司，祥源控股集团有限责任公司通过浙江祥源实业有限公司间接持有公司 33.39%的股份，为公司间接控股股东，俞发祥先生为公司实际控制人。

本次交易完成后，不考虑募集配套资金的情况下，公司控股股东为祥源旅游开发有限公司，祥源控股集团有限责任公司通过祥源旅游开发有限公司及浙江祥源实业有限公司合计间接持有公司 60.23%的股份，仍为公司间接控股股东，俞

发祥先生仍为公司实际控制人。

综上，公司的间接控股股东及实际控制人未发生变化。

### 三、本次权益变动前后公司的股权结构情况

本次交易完成前后，在不考虑配套募集资金的情况下，公司的股权结构如下所示：

| 股东名称              | 本次交易前              |                | 本次交易后                |                |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                   | 持股数量（股）            | 占总股本比例         | 持股数量（股）              | 占总股本比例         |
| 祥源实业              | 206,788,258        | 33.39%         | 206,788,258          | 19.93%         |
| 祥源旅开              | 0                  | 0              | 418,121,314          | 40.30%         |
| <b>祥源控股及关联方合计</b> | <b>206,788,258</b> | <b>33.39%</b>  | <b>624,909,572</b>   | <b>60.23%</b>  |
| 其他股东              | 412,614,151        | 66.61%         | 412,614,151          | 39.77%         |
| <b>合计</b>         | <b>619,402,409</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,037,523,723</b> | <b>100.00%</b> |

注：本次交易后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。

### 四、其他事项

截至《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要披露日，本次交易尚需公司股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日