

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 关于解除一致行动人协议暨无实际控制人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日收到赵如祥、赵建祥、程素琴签署的《一致行动人协议之解除协议》，声明三方在公司的一致行动关系于2022年3月16日解除。现将该事项具体情况公告如下：

一、《一致行动人协议》签署及执行情况

为保证公司的稳定健康发展，2015年1月8日赵如祥、赵建祥、赵福祥、程素琴签署了《一致行动人协议》，四方同意形成一致行动人，为公司的共同实际控制人。《一致行动人协议》签署后，四方均遵守了一致行动人的约定与承诺，未发生违反《一致行动人协议》的情形。

2020年5月，通过协议方式山西互立物流有限公司内部股权转让，赵福祥不再持有山西互立物流有限公司股权。挂牌公司实际控制人人数减少，由赵如祥、赵建祥、赵福祥、程素琴四人变更为赵如祥、赵建祥、程素琴三人。

二、解除《一致行动人协议》的情况

2022年3月16日，赵如祥、赵建祥、程素琴签署了《一致行动人协议之解除协议》，决定解除一致行动人关系，三方不再受《一致行动人协议》的约束，不再享有或承担《一致行动人协议》约定的权利或义务，三方将根据法律、法规、规范性文件及《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司章程》的规定，依照各自的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。

三、解除协议三方所在公司的持股及公司任职情况

序号	姓名	所在公司名称	控制宏力再生股数 (万股)	控制宏力再生股票 比例	所在公司任职情况
1	赵如祥	大同市更生园林 有限责任公司	800	19.05%	1. 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司总经理、董事。 2. 大同更生园林有限责任公司执行董事、法定代表人。
2	赵建祥	山西互立物流 有限公司	1200	28.57%	1. 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司董事。 2. 山西互立物流有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。
3	程素琴	怀仁联邦广告装饰 有限责任公司	600	14.29%	1. 大同市柳庄园林装饰有限责任公司监事。

					2. 怀仁联邦广告装饰有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理。
--	--	--	--	--	----------------------------------

赵如祥是更生园林执行董事、法定代表人，更生园林持有宏力再生的股份数为 8,000,000 股；程素琴为怀仁联邦的法定代表人、执行董事兼总经理，怀仁联邦持有宏力再生的股份数为 6,000,000 股；赵建祥为互立物流法定代表人、执行董事兼总经理，互立物流持有宏力再生的股份数为 12,000,000 股。

四、解除协议对公司的影响

《一致行动人协议》解除后，结合公司目前的股权结构、董事会及高级管理人员的构成情况分析，公司不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的控股股东、实际控制人。因此，赵如祥、赵建祥、程素琴解除一致行动关系导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由赵如祥、赵建祥、程素琴变更为无实际控制人。

本次赵如祥、赵建祥、程素琴解除一致行动关系未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立造成不良影响，公司仍具有独立经营能力，在运营等方面与各股东保持独立。公司现经营管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展。本次解除一致行动关系不存在对公司的经营造成重大影响的情形。

五、备查文件

赵如祥、赵建祥、程素琴签署的《一致行动人协议之解除协议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2022年3月18日