股票简称：山鹰国际　　股票代码：600567　　公告编号：临 2022-051

债券简称：山鹰转债　　债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债　　债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）拟向控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）全资子公司浙江泰欣实业有限公司（拟设立，以下简称“泰欣实业”）非公开发行 A 股股票，并于 2022 年 5 月 7 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的的议案》。具体情况如下：

本次收购系因泰欣实业（拟设立）以现金认购公司非公开发行的股票，泰欣实业（拟设立）及其一致行动人持有公司的权益合计超过 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

故提请股东大会批准泰欣实业（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年五月九日