

证券代码：002722
债券代码：128076

证券简称：金轮股份
债券简称：金轮转债

公告编码：2022-035

金轮蓝海股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次权益变动涉及以下内容，包括股份协议转让、表决权放弃及非公开发行股票。股份协议转让及表决权放弃后，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“上市公司”或“公司”）控股股东及实际控制人发生变化，物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）将成为上市公司的控股股东，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）将成为上市公司的实际控制人。公司控股股东及实际控制人变更后，公司拟向公司届时的控股股东元通实业及其一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。

2、本次股份转让属于协议转让，亦不构成关联交易，本次非公开发行涉及关联交易。

3、本次股份转让的实施尚需取得国有资产监督管理部门对本次交易的批准、深圳证券交易所对本次股份转让的合规确认后，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手续。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定的不确定性。

4、本次非公开发行的实施尚需取得履行出资人职责的机构（国有资产监督管理机构或具有权限的国家出资企业）的批准、公司股东大会的批准、中国证监会对本次非公开发行的批准。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定的不确定性。

5、本次股份转让不以本次非公开发行为前提，本次非公开发行以本次股份转让交割完成为前提。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动由股份协议转让、表决权放弃及非公开发行股票三部分组成，具体如下：

（一）本次股份协议转让和表决权放弃的基本情况

2022年3月28日，公司控股东南通金轮控股有限公司（以下简称“金轮控股”）及其一致行动人安富国际（香港）投资有限公司（以下简称“安富国际”）、公司实际控制人陆挺先生与元通实业及产投公司签署了《南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司、陆挺与物产中大元通实业集团有限公司、物产中大（浙江）产业投资有限公司关于金轮蓝海股份有限公司之股份转让协议》，公司接到公司控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际的通知，金轮控股及其一致行动人安富国际、公司实际控制人陆挺先生与元通实业、产投公司于2022年5月17日签署了《股份转让协议的补充协议》，具体情况如下：

金轮控股及安富国际拟通过协议转让的方式合计向元通实业及产投公司（以下简称“受让方”）转让其持有的上市公司38,606,513股股份（以下简称“标的股份”），约占公司总股本的22.00%，其中，金轮控股向元通实业转让9,818,655股股份（约占上市公司总股本的5.60%），向产投公司转让11,581,954股股份（约占上市公司总股本的6.60%）；安富国际向元通实业转让17,205,904股股份（约占上市公司总股本的9.80%）。本次股份转让交割之日起，金轮控股承诺放弃其持有的公司5%股份即8,774,207股股份对应的表决权直至《股份转让协议的补充协议》中约定的公司本次非公开发行实施完成或元通实业、产投公司持有公司股份比例超过金轮控股、安富国际持有公司股份比例达10%两个时点孰晚。（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）

本次股份转让前后，金轮控股、安富国际、元通实业及产投公司持有上市公司的股份数量、持股比例及表决权比例如下：

主体	股份协议转让及表决权放弃前			股份协议转让及表决权放弃后		
	持股数量 (股)	持股比例 (%) ^{注3}	表决权比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
金轮控股	54,527,143	31.07	31.07	33,126,534	18.88	13.88
安富国际 ^{注1}	17,205,904	9.80	9.80	-	-	-
元通实业	-	-	-	27,024,559	15.40	15.40

产投公司 ^{注2}	-	-	-	11,581,954	6.60	6.60
--------------------	---	---	---	------------	------	------

注1：安富国际为金轮控股的一致行动人。

注2：产投公司为元通实业的一致行动人。

注3：持股比例及表决权比例系四舍五入所得，存在一定尾差。

若本次交易得以顺利实施，金轮控股将不再为上市公司控股股东，元通实业将成为上市公司控股股东，物产中大将成为上市公司的间接控股股东，浙江省国资委将成为上市公司的实际控制人；同时，陆挺先生将不再为上市公司实际控制人。具体内容详见公司于2022年5月18日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议的补充协议>、公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编码：2022-046）。

（二）本次非公开发行的基本情况

2022年5月17日，元通实业、产投公司与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》拟全额认购上市公司本次非公开发行的31,587,147股（以下简称“本次非公开发行”），其中元通实业认购本次非公开发行股票数量的70%，即22,111,003股，产投公司认购本次非公开发行股票数量的30%，即9,476,144股。本次非公开发行前后公司的实际控制人均为浙江省国资委，不涉及公司实际控制人的变更。

本次非公开发行前后，金轮控股、安富国际、元通实业及产投公司持有上市公司的股份数量、持股比例及表决权比例如下：

主体	非公开发行前			非公开发行后		
	持股数量 (股)	持股比例 (%) ^{注3}	表决权比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
金轮控股	33,126,534	18.88	13.88	33,126,534	16.00	16.00
安富国际 ^{注1}	-	-	-	-	-	-
元通实业	27,024,559	15.40	15.40	49,135,562	23.73	23.73
产投公司 ^{注2}	11,581,954	6.60	6.60	21,058,098	10.17	10.17

注1：安富国际为金轮控股的一致行动人。

注2：产投公司为元通实业的一致行动人。

注3：持股比例及表决权比例系四舍五入所得，存在一定尾差。

具体内容详见公司于2022年5月18日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）指定信息披露媒体上披露的《金轮蓝海股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

二、其他说明及后续事宜

1、本次股份转让及本次非公开发行不存在损害上市公司及其他中小股东利益的情形。

2、若本次股份转让实施完成，公司控股股东将变更为元通实业，实际控制人将变更为浙江省国资委。

3、本次股份转让的实施尚需取得国有资产监督管理部门对本次交易的批准、深圳证券交易所对本次股份转让的合规确认后，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手续。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。

4、本次非公开发行的实施尚需履行出资人职责的机构（国有资产监督管理机构或具有权限的国家出资企业）的批准，公司股东大会的批准，中国证监会的核准后方能实施。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。

5、本次股份转让不以本次非公开发行为前提，本次非公开发行以本次股份转让交割完成为前提。

6、信息披露义务人金轮控股及其一致行动人安富国际已履行权益变动报告义务，具体内容详见与本公告同日披露的《简式权益变动报告书》。

7、待收到信息披露义务人元通实业及其一致行动人产投公司提交的《详式权益变动报告书》《收购报告书摘要》等法定信息披露相关文件后，公司将及时对外披露。

8、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮咨询网络（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体上所刊载的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

七、备查文件

1、《股份转让协议的补充协议》

2、《附条件生效的股份认购协议》

3、金轮控股、安富国际出具的《简式权益变动报告书》（更新稿）

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年5月18日