

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 关于股东权益变动的一般风险提示性公告

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。

重要内容提示：

本次权益变动为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致的股本结构变化。

本次权益变动前，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）持有公司 268,155,904 股股份，占本次交易前公司总股本的 37.01%；新疆农牧投为公司控股股东，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）为公司实际控制人。

本次权益变动后，新疆农牧投持有公司股份数量增加至 365,773,135 股，持股比例上升至 37.84%；四川金象赛瑞化工股份有限公司（以下简称“四川金象”）及其一致行动人合肥五丰投资有限公司（以下简称“合肥五丰”）、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）（以下简称“眉山金烨”）及朱学前合计持有公司 110,788,097 股股份，占本次交易后公司总股本的 11.46%。

经公司股东大会同意投资者免于发出要约后，本次权益变动将符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定。本次权益变动未导致公司实际控制人变化。

一、本次权益变动情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2022 年 5 月 25 日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧投、四川金象、合肥五丰、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山金烨、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏合计持有的新疆玉象胡杨化工有限公司 100.00% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成前后公司股权结构的变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后（不考虑募集配套资金）	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
新疆农牧投	268,155,904	37.01%	365,773,135	37.84%
四川金象	-	-	82,549,757	8.54%
合肥五丰	-	-	23,484,301	2.43%
眉山金烨	-	-	4,183,555	0.43%
朱学前	-	-	570,484	0.06%
其他股东	456,414,096	62.99%	490,006,622	50.70%
合计	724,570,000	100.00%	966,567,854	100.00%

本次交易前，上市公司的控股股东为新疆农牧投，实际控制人为自治区国资委。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为新疆农牧投，实际控制人仍为自治区国资委。本次交易完成前后，公司控制权未发生变化。

截至目前，四川金象共同实际控制人兼董事雷林、刘朝慧及董事兼总经理唐印分别持有眉山集智创新企业管理中心（有限合伙）90.00%、5.00%及5.00%的财

产份额，眉山集智创新企业管理中心（有限合伙）持有眉山金烨90.91%的财产份额；四川金象监事唐风华持有合肥五丰15.60%股权并担任总经理，四川金象副董事长FRANK TSANG（曾昭五）担任合肥五丰执行董事并实际控制合肥五丰，四川金象董事HIN FAN TSANG（曾宪藩）担任合肥五丰监事；朱学前任四川金象独立董事。根据《收购管理办法》关于一致行动人的规定，四川金象、合肥五丰、眉山金烨、朱学前构成一致行动关系。本次交易前，四川金象、合肥五丰、眉山金烨、朱学前均不持有上市公司股份；本次交易完成后，四川金象及其一致行动人合肥五丰、眉山金烨及朱学前合计持有上市公司的股份比例增加超过5%。

二、信息披露义务人基本情况

（一）四川金象

四川金象的基本情况如下：

企业名称	四川金象赛瑞化工股份有限公司
注册地址	四川省眉山高新技术产业园区（西区）
法定代表人	雷林
注册资本	40,000 万元人民币
统一社会信用代码	91511400749620236R
企业类型	股份有限公司（中外合资、未上市）
成立日期	2003 年 5 月 21 日
经营期限	2003 年 5 月 21 日 至 永久
通讯方式	028-38180340
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；危险化学产品生产；危险化学经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相

	关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

（二）合肥五丰

合肥五丰的基本情况如下：

企业名称	合肥五丰投资有限公司
注册地址	合肥市高新区和一花园综合楼 A 座 401、402 室
法定代表人	曾昭五
注册资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	91340100550178356U
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2010 年 1 月 29 日
经营期限	2010 年 1 月 29 日 至 长期
通讯方式	0551-65371105
经营范围	通过参股、控股等方式股权投资经营性企业。（涉及行政许可的须取得许可证后方可经营）

（三）眉山金烨

眉山金烨的基本情况如下：

企业名称	眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）
注册地址	眉山市东坡区象耳镇五里墩街 43 号主办公楼 402 号
执行事务合伙人	黄张林
认缴出资	2,200 万元人民币
统一社会信用代码	91511400MA65J6FG9P
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 12 月 18 日
经营期限	2017 年 12 月 18 日 至 2047 年 12 月 17 日
通讯方式	028-38183770
经营范围	企业管理策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）朱学前

朱学前的基本情况如下：

姓名	朱学前
曾用名	无
性别	男
国籍	中华人民共和国
身份证号码	511130196105*****
住所及通讯地址	四川省成都市高新区****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。

（二）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规规定，本次权益变动涉及信息披露义务人履行信息披露义务。信息披露义务人四川金象及其一致行动人合肥五丰、眉山金烨及朱学前编制了《简式权益变动报告书》，并于 2022 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体披露。

（三）本次权益变动系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致的股本结构变化，本次交易尚需履行的程序包括但不限于：本次交易通过自治区国资委的正式批复；上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；国家市场监督管理总局反垄断局批准经营者集中审查；中国证监会核准本次交易方案；本次交易取得其他可能涉及的有权管理部门的核准、批准、备案（如需）。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日