

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2023-001

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于股东权益变动暨公司实际控制人变更 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次权益变动后，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人由王丹先生变更为王钰霖先生，公司控股股东未发生变化，仍为顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”），本次权益变动不触及要约收购。

一、本次权益变动基本情况

2019年11月，王丹先生与王钰霖先生签署了《股权转让协议》及《表决权委托协议》，王丹先生将其持有的顺灏投资100%股权转让给王钰霖先生，股权转让的生效日期为2019年11月25日，同时王钰霖先生将其持有顺灏投资100%股权对应的表决权委托给王丹先生行使。上述《表决权委托协议》于2022年11月24日到期，王钰霖先生与王丹先生于2022年11月22日续签《表决权委托协议》，将上述表决权委托期限延长至2022年12月31日。具体内容详见公司于2019年11月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实际控制人及其一致行动人之间签订股权转让及表决权委托协议的公告》（公告编号：2019-116）及公司于2022年11月23日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实际控制人及其一致行动人之间续签表决权委托协议的公告》（公告编号：2022-040）。

本次表决权委托到期后，王钰霖先生间接持有公司 213,013,150 股股份，占公司股份总数的 20.0958%，该部分表决权由其本人通过顺灏投资行使，王钰霖先生成为公司新的实际控制人。其父亲王丹先生作为一致行动人，直接持有公司股份 89,982,504 股，占公司股份总数的 8.4890%。王钰霖先生及其一致行动人持有的公司表决权股份比例合计为 28.5848%。

此外，2022 年 2 月 17 日，顺灏投资及其一致行动人王丹先生、张少怀女士披露《简式权益变动报告书》后，在 2022 年 3 月 16 日至 2022 年 12 月 30 日期间，顺灏投资、王丹先生、张少怀女士累计通过大宗交易、集中竞价方式合计减持 52,947,259 股，占比 4.9951%，合计持有顺灏股份比例由 33.5799%变为 28.5848%，张少怀女士不再持有公司股份。

具体权益变动情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《详式权益变动报告》和《简式权益变动报告》。

二、公司实际控制人变更情况

王钰霖先生与其父亲王丹先生签署的《表决权委托协议》于 2022 年 12 月 31 日到期，到期后王钰霖先生间接持有的公司 20.0958%的股份对应的表决权由其本人通过顺灏投资行使，公司实际控制人由王丹先生变更为王钰霖先生。

三、本次实际控制人变更对公司的影响

本次实际控制人变更系《表决权委托协议》到期所致，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不会引起公司管理层变动，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日