

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

第一大股东、控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告

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。

一、变更基本情况

(一) 变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

(二) 变更方式

本公司现控股股东杨建明、股东程开权正在与广东省广业装备制造集团有限公司（以下简称“广业装备集团”）筹划通过大宗交易，可能使得挂牌公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变更，第一大股东、控股股东将由杨建明变更为广业装备集团，实际控制人将由杨建明变更为广东省环保集团有限公司，不存在新增的一致行动人。

二、变更后第一大股东、控股股东、实际控制人基本情况

(一) 法人

公司名称	广东省广业装备制造集团有限公司
住所	广州市越秀区越华路 185 号 12-13 楼
注册资本	17,894 万元
成立日期	2000 年 9 月 1 日
主营业务	环境保护专用设备制造、研发、销售和服务；汽车销售；电子机械产品及信息产品代理与销售；数控机床、信息技术及产品的研发、销售；

	项目投资；电子机械技术服务；销售：建筑材料，金属材料（不含金银），农副产品，医疗用品及器材，劳动防护用品，医疗器械；物业租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。销售化工产品{含危险化学品[3（1）、3（2）、3（3）、5（1）、6（1）、8（1）、8（2）的批发（无储存设施）]，剧毒品、成品油和液化石油气除外，具体按危险化学品许可的范围经营}；制造：医疗器械，劳动防护用品，卫生材料及医药用品，医疗卫生用塑料制品。	
法定代表人	徐旋波	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	-
是否属于失信联合惩戒对象	否	-
控股股东名称	广东省广业装备制造集团有限公司	
实际控制人名称	广东省环保集团有限公司	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	-
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	-
是否需要履行内部相关程序	是	需要广东省环保集团有限公司审批

三、第一大股东、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司现控股股东杨建明、股东程开权与广业装备集团，于2024年1月2日签订了《股权收购（增资）框架协议》。各方初步同意涉及双剑股份的如下事项：

1、控股股东杨建明、股东程开权转让给广业装备集团的目标股份数量后期协商确定，但需交易后广业装备集团成为双剑股份的控股股东。

2、目标股权价格，具体根据广业装备集团尽职调查、审计和资产评估等结果进行协商确定。因广业装备集团为国有全资企业，最终价格需以广业装备集团聘请的评估公司出

具的评估报告中目标股权的评估价值为基础，并经有权审批单位批准后确定。

本次交易目前处于筹划阶段，交易最终方案、交易价格等还需广业装备集团根据尽职调查、审计和资产评估结果等作进一步论证和协商后最终确定，交易能否顺利实施存在不确定性。

若本次签订的《股权收购（增资）框架协议》涉及的交易后期能实施成功，本公司第一大股东、控股股东将变更为广业装备集团，实际控制人将变更为广东省环保集团有限公司。本次交易的正式协议签订后，收购人将按照《非上市公众公司收购管理办法》的有关规定编制收购报告书并履行信息披露义务。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	否	因目前正式协议尚未签署，公司将在正式协议签署后 2 日内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	否	因目前正式协议尚未签署，若实际交易时导致收购人及被收购人拥有权益股份变动达到《非上市公众公司收购管理办法》规定比例的，按照规定及时履行披露义务。

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

（三）限售情况

因目前正式协议尚未签署，正式协议签署完成后，公司将根据相关法律法规及协议相关限售内容及时披露。

（四）其他

截至本报告披露之日，公司已按照有关规定对本次拟变更事项相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

- （一）广东省广业装备制造集团有限公司营业执照复印件
- （二）《股权收购（增资）框架协议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年1月4日