

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-008

运达能源科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票导致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信息披露内容的真实、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：

- 本次权益变动的方式为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“运达股份”或“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
- 本次发行的发行对象为公司的控股股东浙江省机电集团有限公司（以下简称“机电集团”）。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2024年1月11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：

截至本次董事会会议召开日，公司总股本为702,078,355股，机电集团直接持有公司280,800,000股股份，占公司总股本的比例为40.00%，为公司的控股股东，浙江省国资委为公司的实际控制人。

公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 84,643,288 股（含本数），最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。公司控股股东机电集团拟认购本次发行的全部股票。

按照本次向特定对象发行股票数量上限84,643,288股测算，本次发行完成后，公司总股本为786,721,643股，机电集团直接持有公司365,443,288股股份，占公司总股本的比例为46.45%。机电集团仍为公司控股股东，浙江省国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、认购对象基本情况

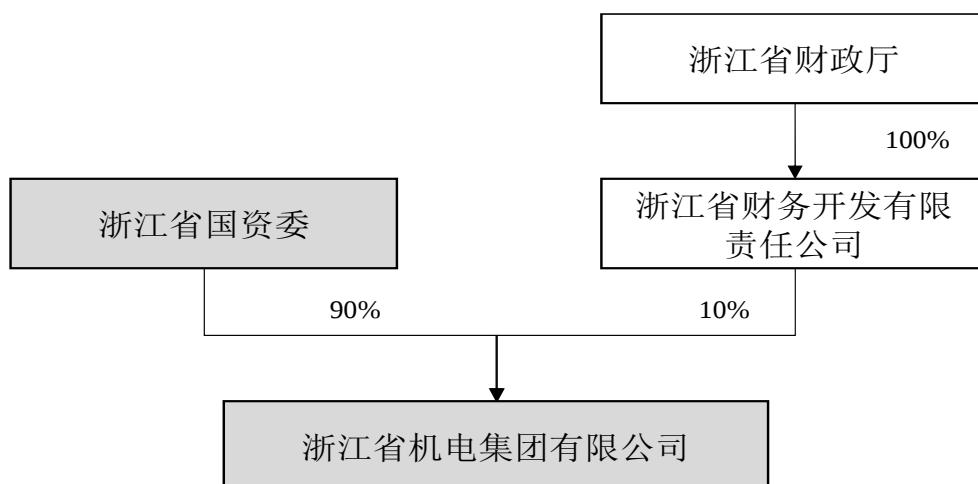
（一）基本情况

本次发行的发行对象机电集团基本情况如下：

公司名称	浙江省机电集团有限公司
成立日期	2000 年 8 月 23 日
法定代表人	廉俊
公司类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	80,000 万元
注册地址	浙江省杭州市上城区清波街道延安路 95 号
统一社会信用代码	913300007236299969
经营范围	煤炭销售（无储存）、经营进出口业务（以上限分支机构经营）。省政府授权的国有资产经营管理；实业投资；机电产品的开发、生产；机电设备成套；金属材料、建筑材料、机电产品、焦炭、化工产品 & 原料（不含危险品及易制毒化学品）、矿产品、装饰材料的销售；仓储服务；物业管理，自有房屋租赁。

（二）股权结构

截至本公告日，机电集团的控股股东和实际控制人均为浙江省国资委。机电集团与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：



（三）财务数据与履约能力

机电集团于 2000 年由浙江省机械工业厅成建制转体设立，是浙江省唯一的以装备制造业为主业的省属国有企业。集团目前为浙江省机电集团、浙江省职教集团两块牌子一套班子，现有在岗职工 1.1 万余人。机电集团拥有 128 家成员企业、6 家院校，其中 1 家上市公司、1 家新三板企业、17 家高新技术企业、3 家国家专精特新“小巨人”企业、2 家省未来工厂；集团位居中国制造业企业 500 强，是浙江省百强企业和省政府确定的“雄鹰行动”培育企业。

机电集团所属各级成员单位的业务涵盖现代装备制造（包括风电设备制造、航空复合材料制造、军品装备制造、零部件制造、民爆器材制造等）、现代制造服务（包括工程咨询、设计、施工、检验检测、爆破工程、商贸、金融服务等）、现代教育等领域。

截至 2022 年末，机电集团合并报表口径（企业合并口径，未包括事业单位，下同）经审计的总资产为 372.05 亿元，归属于母公司股东的净资产为 44.68 亿元。2022 年，机电集团合并报表口径经审计的营业收入为 357.29 亿元，归属于母公司股东的净利润为 3.70 亿元。

截至 2023 年 9 月末，机电集团合并报表口径未经审计的总资产为 416.04 亿元，归属于母公司股东的净资产为 47.68 亿元。2023 年 1-9 月，机电集团合并报表口径未经审计的营业收入为 231.10 亿元，归属于母公司股东的净利润为 2.53 亿元。

机电集团系公司的控股股东，为依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等，机电集团不是失信被执行人。

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司与机电集团 2024 年 1 月 11 日签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购金额、认购数量、认购价款的支付、认购股份的交割、滚存未分配利润安排、限售期、协议的生效条件和生效时间、违约责任等，详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《2024 年度向特定对象发行股票预案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》等相关公告。

四、所涉及后续事项

（一）本次发行尚需获得公司股东大会审议通过，以及深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》相关之规定，在经公司股东大会非关联股东批准的前提下，机电集团符合免于发出要约的情形。

（三）本次发行完成后，机电集团仍为公司的控股股东，浙江省国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会造成实质性影响。

（四）本次发行完成后，公司、机电集团将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日