

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-050

## 青岛双星股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、本次权益变动基本情况

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖轮胎。2024年9月24日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案。如无特殊说明，本公告中简称与《青岛双星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）》中的简称具有相同含义。

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

#### （一）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）、青岛城投创业投资有限公司（以下简称“城投创投”）、青岛国信资本投资有限公司（以下简称“国信资本”）发行股份，并通过其全资子公司青岛叁伍玖股权投资有限公司（以下简称“叁伍玖公司”）向青岛双星投资管理有限公司（以下简称“双星投资”）、青岛国信创新股权投资管理有限公司（以下简称“国信创投”，与双星集团、城投创投、国信资本、双星投资合称“交易对方”）支付现金，购买交易对方持有的青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“星投基金”）的全部财产份额及双星集团持有的青岛星微国际投资有限公司（以下简称“星微

国际”，与星投基金合称“标的公司”）0.0285%的股权（星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%股权合称“标的资产”）（以下简称“本次重组”）。

根据北京中同华资产评估有限公司出具并经青岛城市建设投资（集团）有限责任公司备案的资产评估报告，以2023年12月31日为评估基准日，星投基金合伙人全部权益的评估值为492,518.30万元、星微国际股东全部权益的评估值为493,011.05万元。参考上述评估值，经公司与交易对方协商，标的资产的最终交易对价确定为4,926,588,081.49万元，其中，星投基金全部财产份额的交易对价为4,925,183,000.00万元、星微国际0.0285%股权的交易对价为1,405,081.49万元。各交易对方对应的交易对价具体如下：

序号	交易对方	交易对价 (元)	支付方式		
			股份对价 (元)	股份数量 (股)	现金对价 (元)
1	双星集团	1,829,714,019	1,829,714,019	539,738,648	无
2	城投创投	1,406,391,490.58	1,406,391,490.58	414,864,746	无
3	国信资本	1,687,669,788.69	1,687,669,788.69	497,837,695	无
4	双星投资	1,406,391.49	无	无	1,406,391.49
5	国信创投	1,406,391.49	无	无	1,406,391.49
合计		4,926,588,081.49	4,923,775,298.51	1,452,441,089	2,812,782.98

## （二）募集配套资金

上市公司拟采用询价方式向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过80,000万元，不超过本次重组以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。双星集团拟认购募集配套资金金额为不低于5,000万元且不超过20,000万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛双星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。

## 二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，上市公司的控股股东为双星集团，实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）。本次交易完成后，公司的控股股东仍为双星集团，实际控制人仍为青岛市国资委。

## 三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

本次交易完成前后，上市公司股本结构具体如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后 (未考虑募集配套资金影响)	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
双星集团	26,464.42	32.40%	80,438.28	35.45%
国信金融	4,416.48	5.41%	4,416.48	1.95%
国信资本	2,894.41	3.54%	52,678.18	23.21%
城投创投	-	-	41,486.47	18.28%
其他股东	47,900.59	58.65%	47,900.59	21.11%
合计	<b>81,675.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>226,920.01</b>	<b>100.00%</b>

本次权益变动中涉及的权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

#### 四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青岛双星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）》《青岛双星股份有限公司收购报告书摘要》《青岛双星股份有限公司详式权益变动报告书》。本次交易尚需取得上市公司股东大会批准，并需经有权监管机构批准、注册或同意后方可正式实施。本次交易能否实施尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年9月25日