

## 南通江海电容器股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》及公司 控制权拟发生变更的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、本次权益变动的基本情况

2024年3月12日,南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东亿威投资有限公司(以下简称“亿威投资”、“转让方”)与浙江省经济建设投资有限公司(以下简称“浙江经投”、“受让方”)签署了《股份转让协议》,亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让其持有的南通江海电容器股份有限公司 170,130,000 股股份,占上市公司总股本的 20.02% (以下简称“本次权益变动”),具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《南通江海电容器股份有限公司关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-006)。

本次权益变动前,浙江经投不持有上市公司股份;本次权益变动期间,浙江经投基于对上市公司未来发展前景的信心和对上市公司长期投资价值的认可,自 2024 年 9 月 9 日起至本公告披露日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计购买上市公司 6,628,500 股股份,占上市公司总股本的比例为 0.78%,具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日披露的《南通江海电容器股份有限公司关于浙江省经济建设投资有限公司意向购买公司股份的公告》(公告编号:2024-035)、2024 年 12 月 10 日披露的《南通江海电容器股份有限公司关于浙江省经济建设投资有限公司购买股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2024-051)。

### 二、进展情况

1、2024年12月24日，亿威投资与浙江经投签署了《关于南通江海电容器股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让的上市公司股份数量调整为127,578,590股，占截至2024年12月23日上市公司已发行总股份数的比例为15%。本次股份转让对价为人民币19元/股，目标股份转让对价相应调整为人民币现金242,399.321万元，每一股目标股份的对价不低于《补充协议》签署日前一交易日上市公司股票收盘价的90%。

2、2024年12月24日，亿威投资出具《表决权放弃承诺函》，承诺内容如下：

億威投資有限公司(Billion Power Investment Limited)(以下简称“本公司”)，于本承诺函签署之日持有南通江海电容器股份有限公司(“上市公司”)的股份，占截至2024年12月23日上市公司已发行总股份数的28.81%。

本公司与浙江省经济建设投资有限公司于2024年3月12日签署了《关于南通江海电容器股份有限公司股份转让协议》(“原协议”)，并于2024年12月24日签署了《关于南通江海电容器股份有限公司股份转让协议之补充协议》(“补充协议”，与原协议合称“股份转让协议”)。根据股份转让协议的约定，本公司拟向浙江省经济建设投资有限公司转让本公司所持有的上市公司127,578,590股无限售条件流通股，占截至2024年12月23日上市公司已发行总股份数的比例约为15%。

本公司特此承诺，自股份转让协议项下约定的过户完成日起至过户完成满18个月之日的期间(“表决权放弃期限”)内，本公司无条件且不可撤销地放弃本公司所持有的上市公司59,536,675股股份(约占截至2024年12月23日上市公司已发行总股份数的7%)所对应的所有表决权(包括但不限于该等股份对应的提案权、提名权、投票权)。在表决放弃期限内，本公司处置所持剩余上市公司股份或在该等股份上增加权利负担的，本公司将优先使用未放弃表决权部分的股份。

在放弃期限内，因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致弃权股份总数发生自然或法定变化的，本承诺函项下弃权股份数量应相应调整，此时，本承诺函自动适用于调整后的股份。

3、2024年12月25日，浙江省国资委出具相关批复，同意浙江经投协议受让亿威投资所持江海股份127,578,590股股份。

本次权益变动后，浙江经投将通过协议转让及二级市场增持合计持有上市公司134,207,090股股份，占上市公司总股本的比例为15.78%，浙江经投将成为上市公司控股股东，浙江省国资委将成为上市公司实际控制人。

### 三、其他说明

本次权益变动最终能否顺利实施尚存在不确定性。本次权益变动的实施需取得深圳证券交易所对本次股份转让的合规确认后，才能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述审批及确认是否可以通过尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注本次权益变动事宜的进展情况并及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

- 1、《关于南通江海电容器股份有限公司股份转让协议之补充协议》；
- 2、浙江省国资委出具的相关批复；
- 3、亿威投资出具的《表决权放弃承诺函》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年12月27日