

证券代码：002656

证券简称：*ST摩登

公告编号：2025-023

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更 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、误导性陈述或者重大遗漏。

重大风险提示：

1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】43号）（以下简称“责令改正措施”）后，未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示；

2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称“锐洋控股”）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）偿还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则（2024年修订）》9.4.12条第（五）款的规定，申请撤销退市风险警示公司需完成整改，且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形，并提供会计师事务所出具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件，截至目前，会计师事务所尚未出具公司已完成整改的专项核查意见；

3、截至本公告披露日，公司主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条第（一）款的规定，公司股票存在于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司补选第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人均由公司股东广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）提名，普慧源实际控制人为王立平。本次董事会补选完成后，以及公司章程修订后，公司董事会将由 5 位董事构成：由王立平先生、韩素淼先生、冯丽丽女士、尹国忠先生及一位职工董事组成。其中王立平先生、韩素淼先生、冯丽丽女士、尹国忠先生均由普慧源提名。普慧源、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉远新能源”）与张润琪先生为一致行动关系共持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。公司实际控制人将由林永飞先生变更为普慧源实际控制人王立平先生，公司控股股东为普慧源。

公司第六届董事会补选事项尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，后续公司将召开董事会，补选董事会专门委员会委员及公司高级管理人员等。公司将密切关注上述事项的进展，并按规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次公司控股股东和实际控制人拟发生变更情况说明

本次变更前，公司无控股股东，实际控制人为林永飞先生。本次董事会补选完成后，以及公司章程修订后，公司董事会将由 5 位董事构成：王立平先生、韩素淼先生、冯丽丽女士、尹国忠先生及一位职工董事组成。其中王立平先生、韩素淼先生、冯丽丽女士、尹国忠先生均由普慧源提名。公司补选举第六届董事会事项尚需公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过。普慧源、嘉远新能源与张润琪先生为一致行动关系共计持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。公司实际控制人拟变更为普慧源实际控制人王立平先生，公司控股股东拟变更为普慧源。

二、普慧源基本情况介绍

企业名称：广州普慧源贸易有限公司

注册地址：广州市白云区棠景街机场路 585 号 1102 房之 C0254 室

法定代表人：王立平

注册资本：1000 万人民币

统一社会信用代码：91440101MA5D1YN532

企业类型：民营企业

经营范围：宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;宠物服务（不含动物诊疗）；兽医专用器械销售；饲料生产专用设备销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物农药技术研发；动物诊疗；药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；饲料生产

经营期限：2019-11-21 至无固定日期

主要股东情况：锐洋控股集团有限公司持股 100%

通讯地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙一路 86 号汇龙 D 座第 6 层 6025A 号（自主申报）

三、其他情况说明及相关风险提示

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，信息披露义务人锐洋控股、张润琪、彭政、汇琪晓程需履行权益变动的报告和披露义务。具体内容详见公司于同日披露的《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》。本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

公司董事会换届事项尚需公司股东大会审议通过，存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项的进展，并按规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险

四、备查文件

1、锐洋控股、张润琪出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司详式权益变动报告书》；

2、彭政、广州汇琪晓程商贸有限公司出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司简式权益变动报告书》；

3、财务顾问出具的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》；

4、深圳证券交易所要求报送的其他文件。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年2月6日