

辽宁成大股份有限公司

关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案，本次董事会换届完成后，韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对公司经营管理产生重大影响。公司董事会换届选举相关议案需提交公司股东会审议，审议结果存在不确定性。

● 公司控股股东拟由辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）变更为韶关高腾，实际控制人拟由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）变更为无实际控制人。

一、本次控制权变更的基本情况

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案。本次董事会换届完成后，韶关高腾通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对辽宁成大经营管理产生重大影响。辽宁成大的控股股东将由国资公司变更为韶关高腾，实际控制人将由辽宁省国资委变更为无实际控制人。

二、本次控制权变更的程序及义务

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共 9 人，包括非独立董事 6 人和独立董事 3 人，其中徐飏先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先

生4名非独立董事由韶关高腾提名，占非独立董事总人数的比例为2/3；张亮先生由国资公司提名，瞿东波先生由广西鑫益信商务服务有限公司提名。韶关高腾提名并当选的董事人数将超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且韶关高腾拥有的公司股份占总股本比例为15.30%，为公司第一大股东。上述董事会换届选举完成后，辽宁成大的控股股东将由国资公司变更为韶关高腾，因韶关高腾股权结构穿透后无实际控制人，因此辽宁成大实际控制人将由辽宁省国资委变更为无实际控制人。上述事项尚需提交公司股东会审议。

三、本次控制权变更对公司的影响

本次控制权变更后，公司管理经营团队不会发生较大变化。本次控制权变更不会对公司日常生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小股东利益的情形。本次控制权变更后，公司将继续认真落实和推进既定发展战略，增强核心竞争力，持续为公司股东创造价值。本次控制权变更涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1、公司董事会换届选举相关议案需提交公司股东会审议，本次控制权变更是否能最终实施完成尚存在不确定性。

2、公司将密切关注上述事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年2月13日