

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-017

焦作万方铝业股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“焦作万方”）于2025年3月2日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，就第一大股东宁波中曼科技管理有限公司（以下简称“宁波中曼”）的一致行动人浙江安晟控股有限公司（以下简称“浙江安晟”）提名补选曹丽萍为公司非独立董事候选人事宜，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选曹丽萍为公司非独立董事并提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期至第九届董事会任期届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-015）。

本次补选董事若成功当选，公司董事会将由9名董事构成，其中5名董事由浙江安晟及宁波中曼提名，占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作万方23,017.87万股股份，占公司总股本的19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际控制企业。

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司目前股东持股及董事会成员拟发生变更情况，若浙江安晟提名的董事候选人在公司2025年第二次临时股东大会中被选举为公司董事，将会导致公司控制权发生变更，公司将由无实际控制人变更为实际控制人为钭正刚先生。

本次控制权拟发生变更事项不涉及股份变动，不涉及要约收购。

一、本次公司控制权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。本次补选董事若成功当选，公司董事会将由 9 名董事构成，其中 5 名董事由浙江安晟及宁波中曼提名，占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有公司 23,017.87 万股股份，占公司总股本的 19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际控制企业。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：……(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任……”。因此，若钭正刚控制的浙江安晟提名的董事候选人在公司 2025 年第二次临时股东大会中被选举为公司董事，则钭正刚通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，将会导致公司控制权发生变更，公司将由无实际控制人变更为实际控制人为钭正刚先生。

二、宁波中曼、浙江安晟和实际控制人的基本情况

1、宁波中曼科技管理有限公司

公司名称	宁波中曼科技管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 173 室
通讯地址	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 12 楼
法定代表人	童建中
注册资本	50,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330206MA2H8C6N9R
成立日期	2020-09-22
经营期限	2020-09-22 至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息系统集成服务；工业设计服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
通讯方式	0574-28334764
股东名称	开曼铝业（三门峡）有限公司，持股比例为 100%

2、浙江安晟控股有限公司

公司名称	浙江安晟控股有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 11 幢 306 室

通讯地址	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F
法定代表人	林思思
注册资本	5,000 万人民币
统一社会信用代码	91330110MA27YN2K1K
成立日期	2016-09-22
经营期限	2016-09-22 至 2026-09-21
经营范围	一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品及原料销售；棉花收购；煤炭及制品销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
通讯方式	0571-88389111
股东名称	杭州锦江集团有限公司，持股比例为 100%

3、斜正刚

姓名	斜正刚
性别	男
国籍	中国
身份证号	33012419*****13
是否有其他国家或地区的永久居留权	否
住所	浙江省临安市锦北街道西墅街*弄*号
通讯地址	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 22 楼

三、其他情况说明

1、本次控制权拟变更事项不会对公司日常经营活动产生不利影响；不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形；不会影响公司的人员独立、业务独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。

2、公司董事补选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、与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日