

北方国际合作股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人持股比例

因可转换公司债券转股被动稀释触及 1%整数倍的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次权益变动属于因北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券转股引起公司总股本增加，从而导致控股股东中国北方工业有限公司及其一致行动人北方工业科技有限公司持股比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元。经深圳证券交易所“深证上【2019】735号”文同意，公司57,821.00万元可转债于2019年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。

受公司可转债转股的影响，截至2025年3月24日，公司总股本增加至1,052,883,850股，导致公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方工业”）及其一致行动人北方工业科技有限公司（以下简称“北方科技”）的合并持股比例从53.87%被动稀释至52.92%，持股比例减少触及1%的整数倍。具体情况如下：

1. 基本情况				
信息披露义务人 1		中国北方工业有限公司		
住所 1		北京市西城区广安门南街甲 12 号		
信息披露义务人 2		北方工业科技有限公司		
住所 2		北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 13 层 1301、1302、1303、1304		
权益变动时间		2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 24 日		
股票简称	北方国际	股票代码	000065	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A 股、B 股等)		增持/减持股数 (万股)	增持/减持比例 (%)	
A 股	北方工业	0 (被动稀释)	0.74%	
	北方科技	0 (被动稀释)	0.21%	
合 计		0 (被动稀释)	0.95%	
本次权益变动方式 (可多选)		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因可转债转股被动稀释)		
本次增持股份的资金来源 (可多选)		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	55,722.2769	53.87	55,722.2769	52.92
其中: 无限售条件股份	46,079.9183	44.55	46,079.9183	43.76
有限售条件股份	9,642.3586	9.32	9,642.3586	9.16
4. 承诺、计划等履行情况				

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况 及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和 处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量及占现有上市 公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的说明（如适用）	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	<input type="checkbox"/>

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日