

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-033号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

证券代码：149054

证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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

重要提示：

1、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）拟将其持有的中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）1,253,314,876 股 A 股股份（占公司股份总数的 14.46%）无偿划转给其独资公司湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）持有（以下简称“本次权益变动”或“本次无偿划转”）。

2、本次无偿划转完成后，湖南省国资委将不直接持有公司股份，兴湘集团将持有中联重科 1,253,314,876 股 A 股股份，成为公司的单一第一大股东，公司无实际控制人情况不变。

3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、本次权益变动事项已获得湖南省国资委批准，划转双方已签署《股份无偿划转协议》，尚未完成相关股份过户登记手续。

一、本次无偿划转的基本情况

公司于近日接到股东湖南省国资委的通知，湖南省国资委拟将其持有的公司 1,253,314,876 股 A 股股份（占公司股份总数的 14.46%）无偿划转给其下属的独资公司兴湘集团持有。

（一）本次无偿划转的审批程序

1、湖南省国资委已出具《湖南省国资委关于将所持中联重科股份无偿划转至兴湘集团的通知》，决定将其所持有的中联重科 1,253,314,876 股股份无偿划转给兴湘集团。

2、兴湘集团已召开董事会，同意接收中联重科 1,253,314,876 股股份。

（二）本次无偿划转受让方的基本情况

公司名称	湖南兴湘投资控股集团有限公司
法定代表人	杨国平
注册资本	3000000 万元人民币
注册地址	长沙市天心区友谊路 332 号
企业类型	有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码	91430000772273922H
经营范围	依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。（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）
营业期限	长期
通讯地址	长沙市天心区友谊路 332 号
联系电话	0731-82112853

二、本次权益变动的基本情况

（一）本次划转前后的股权结构情况

本次权益变动前，湖南省国资委持有中联重科 1,253,314,876 股 A 股股份（占中联重科已发行总股份的 14.46%），为中联重科的

单一第一大股东，湖南省国资委的一致行动人湖南迪策鸿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪策鸿泰”）持有公司 37,069,816 股 A 股股份，兴湘集团未持有中联重科股份。本次权益变动前，中联重科无实际控制人。

本次无偿划转完成后，兴湘集团持有中联重科 1,253,314,876 股股份，成为公司的单一第一大股东，中联重科无实际控制人情况不变。权益变动前后，股东的持股情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
湖南省国资委	1,253,314,876	14.46%	0	0%
兴湘集团	0	0%	1,253,314,876	14.46%
迪策鸿泰	37,069,816	0.43%	37,069,816	0.43%
其他股东	7,376,228,292	85.11%	7,376,228,292	85.11%
总股本	8,666,612,984	100%	8,666,612,984	100%

（二）本次划转权益变动的目的

为进一步充实兴湘集团资本，更好地发挥兴湘集团省属国有资本运营公司的功能作用，湖南省国资委将所持的中联重科 1,253,314,876 股股份（占上市公司总股本的 14.46%）无偿划转给兴湘集团。

（三）资金来源

本次权益变动为上市公司国有股份的无偿划转，不涉及股份转让资金支付，故本次权益变动不涉及资金来源相关事项。

三、股权划转协议的主要内容

湖南省国资委与兴湘集团于 2021 年 4 月 15 日签署了《股份无

偿划转协议》，其主要内容如下：

1、 协议签署

签订时间：2021 年 4 月 15 日

签署主体：划出方湖南省国资委；划入方兴湘集团

2、划转标的

湖南省国资委拟将其持有的中联重科 1,253,314,876 股 A 股普通股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转至兴湘集团持有。

3、划转基准日

本次无偿划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。

4、划转安排

1) 本次无偿划转为同一控制下的国有股份无偿划转，不涉及转让对价。

2) 本次无偿划转不涉及职工安置和债权债务的处理事宜。

3) 本次无偿划转可能涉及的税费，由兴湘集团承担。

5、协议生效

《股份无偿划转协议》自双方加盖公章之日起成立并生效。

四、本次权益变动对公司的影响及其他相关事项说明

1、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的情形，不会影响公司正常生产经营；本次权益变动完成后，公司仍无控股股东及实际控制人，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

2、本次权益变动具体情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网及指

定信息披露媒体的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

3、本次无偿划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

4、公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、股份无偿划转协议；
- 2、湖南省国资委关于将所持中联重科股份无偿划转至兴湘集团的通知。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十六日