

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2025-062

创新新材料科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动系创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）依据重大资产重组业绩承诺补偿方案回购注销公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）、实际控制人崔立新先生及其一致行动人杨爱女士、耿红玉女士、王伟先生（以下统称“信息披露义务人”）的股份。

● 本次权益变动不涉及信息披露义务人二级市场增减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所有关业务规则规定。

● 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 54.11%减少至 49.81%，比例变动为 4.29%，跨越了 50%的刻度。公司股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）及其一致行动人北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联商厦”）在持有公司股份数量不变的情况下，持股比例由 4.81%被动增加至 5.26%，权益变动比例跨越 5%的刻度。

一、本次权益变动的基本情况

近日，公司收到信息披露义务人出具的《创新新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》，获悉信息披露义务人持有公司股份比例从 54.11%减少至 49.81%，跨越了 50%的刻度。现将有关权益变动的具体情况公告如下：

（一）信息披露义务人基本情况

1、山东创新集团有限公司

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住址	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
办公地址	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人	王伟
注册资本	30,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	913716260757806974
成立时间	2013 年 08 月 13 日
营业期限	2013 年 08 月 13 日至 2043 年 08 月 13 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2、崔立新

性别	男
国籍	中国
身份证号	3723301969*****17
住所	山东省邹平市黄山三路***
通讯地址	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
是否拥有境外居留权	否

3、杨爱美

性别	女
国籍	中国
身份证号	3723301962*****40
住所	山东省邹平市黄山三路***
通讯地址	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
是否拥有境外居留权	否

4、耿红玉

性别	女
国籍	中国
身份证号	3723301964*****29
住所	山东省邹平市黄山东路***
通讯地址	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段

是否拥有境外居留权	否
-----------	---

5、王伟

性别	男
国籍	中国
身份证号	3723301967*****13
住所	山东省青岛市市南区彰化路***
通讯地址	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
是否拥有境外居留权	否

（二）信息披露义务人本次权益变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司 2,222,405,835 股，均为有限售条件股份，占公司发行股份及回购注销前总股本 4,107,435,885 股的比例为 54.11%，依据公司重大资产重组业绩承诺补偿方案回购注销股份导致持股比例减少 4.29%。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》，重大资产重组标的山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）2022 年度、2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的税后净利润分别为 106,845.39 万元（已经 2022 年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核，审核报告文号：XYZH/2023CQAA1F0033）、91,980.76 万元（已经 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核，审核报告文号：XYZH/2024CQAA1F0031）和 103,801.26 万元（已经 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告审核，审核报告文号：XYZH/2025CQAA2B0041），累计实现净利润 302,627.41 万元，累计业绩承诺实现率为 82.62%。

鉴于创新金属未实现截至 2024 年度累计业绩承诺，根据公司与信息披露义务人签订的《盈利预测补偿协议》，信息披露义务人需对公司进行业绩补偿。根据《盈利预测补偿协议》关于业绩补偿的相关约定、《2024 年年度股东大会决议》以及公司与信息披露义务人于 2025 年 6 月 26 日签署的《股份转让协议暨股份补偿及回购注销协议》，公司以人民币 1.00 元的总价回购信息披露义务人合计持有的公司有限售条件股份数 351,363,722 股，并予以注销。

公司于 2025 年 8 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟合计持有公司的 351,363,722 股股票已过户至公司回购专用证券账户。公司将于 2025 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销上述所回购股份 351,363,722 股。股份注销导致信息披露义务人持股比例由 54.11%下降至 49.81%，持股比例变动为 4.29%，跨越了 50%的刻度。

综上所述，本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司 1,871,042,113 股，均为有限售条件股份，占本报告书签署日公司总股本 3,756,072,163 股的 49.81%，信息披露义务人持股比例累计减少 4.29%。公司股东华联集团及其一致行动人华联商厦在持有公司股份数量不变的情况下，持股比例由 4.81%被动增加至 5.26%。具体情况如下：

股东名称	股份种类	本次权益变动前 变动前持股情况		本次权益变动后 变动后持股情况	
		股数（股）	占变动前总股本比例	股数（股）	占变动后总股本比例
山东创新集团有限公司	有限售条件流通股	1,333,440,883	32.46%	1,122,622,650	29.89%
崔立新	有限售条件流通股	638,453,593	15.54%	537,506,796	14.31%
杨爱美	有限售条件流通股	105,075,929	2.56%	88,456,425	2.36%
耿红玉	有限售条件流通股	72,717,715	1.77%	61,228,121	1.63%
王伟	有限售条件流通股	72,717,715	1.77%	61,228,121	1.63%
控股股东及其一致行动人合计		2,222,405,835	54.11%	1,871,042,113	49.81%
北京华联集团有限公司	有限售条件流通股	194,195,951	4.73%	194,195,951	5.17%
北京华联商厦股份有限公司	有限售条件流通股	3,549,000	0.09%	3,549,000	0.09%
华联集团及其一致行动人合计		197,744,951	4.81%	197,744,951	5.26%

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动为依据公司重大资产重组业绩承诺补偿方案回购注销信

息披露义务人股份导致的持股比例减少，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不触及要约收购，不会对公司经营及治理结构产生影响。

（二）根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日