

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-061

浙江中马传动股份有限公司关于实际控制人变更暨 股东权益变动的提示性公告的更正公告

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。

浙江中马传动股份有限公司《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-058）已于2023年10月24日在上海证券交易所网站披露。经事后复核发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，公司致以诚挚的歉意。具体内容如下：

二、实际控制人变更情况

更正前：

本次权益变动后，吴良行先生直接持有中马传动2,222.5万股股份，占公司股份总数的7.20%，并通过持有对应中马集团61%股权，间接持有15.72%的中马传动股份。吴良行先生通过直接和间接方式合计持有22.92%中马传动股份。蒋少一女士直接持有中马传动490万股股份，占公司股份总数的1.59%，并通过持有中泰投资62.5%股权，间接持有18.95%中马传动股份。蒋少一女士通过直接和间接方式合计持有20.53%中马传动股份。

此外，吴良行先生与蒋少一女士签署《一致行动协议》，约定对涉及中马传动相关事项表决中，保持一致行动。因此，吴良行先生和蒋少一女士合计持有43.46%中马传动股份，双方共同控制中马传动。公司实际控制人由吴江先生、吴良行先生变更为吴良行先生、蒋少一女士。

更正后：

本次收购后，吴良行先生直接持有中马传动 2,222.5 万股股份，占公司股份总数的 7.20%，并通过持有中马集团 61%股权，持有中马传动 25.78%股份对应的表决权。吴良行先生通过直接和间接方式合计持有 32.98%中马传动股份对应的表决权。蒋少一女士直接持有中马传动 490 万股股份，占公司股份总数的 1.59%，并通过持有中泰投资 62.5%股权，持有 30.31%中马传动股份对应的表决权。蒋少一女士通过直接和间接方式合计持有 31.90%中马传动股份对应的表决权。

此外，吴良行先生与蒋少一女士签署《一致行动协议》，约定对涉及中马传动相关事项表决中，保持一致行动。因此，吴良行先生和蒋少一女士合计持有 64.88%中马传动股份对应的表决权。

此外，盛桂英女士通过直接持有中马传动 122.5 万股股份，持有中马传动 0.4%股份对应的表决权，盛桂英女士为吴良行先生的妻子，系吴良行先生的一致行动人；吴泓洁持有中泰投资 12.5%股权，该部分股权对应的中马传动表决权由中泰投资行使，吴秉鸿、吴虹霏各自通过直接持有中马传动 122.5 万股股份，合计持有中马传动 0.8%股份对应的表决权，吴泓洁、吴秉鸿及吴虹霏为蒋少一女士的子女，系蒋少一女士的一致行动人。因此，吴良行先生和蒋少一女士及其各自一致行动人合计持有 66.07%中马传动股份对应的表决权。

综上，吴良行先生和蒋少一女士共同控制中马传动。公司实际控制人由吴江先生、吴良行先生变更为吴良行先生、蒋少一女士。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日