

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2020-042

江苏神通阀门股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）于2020年6月17日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，本次发行对象为天津安塞资产管理有限公司（以下简称“天津安塞”）、航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司（以下简称“航科深圳”）拟设立的私募基金以及吴建新。

2、本次权益变动前后，宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源瑞利”）及其一致行动人天津安塞、吴建新先生合计持股数量由123,690,149股增加至164,790,149股，合计持股比例由25.46%上升至30.36%。

3、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动的背景

经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司与天津安塞、航科深圳、吴建新签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》《附条件生效的战略合作协议》，前述特定对象拟以现金认购公司本次非公开发行股票57,100,000股，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

本次发行股份前，宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源瑞利”）持有公司82,578,557股股份，约占公司总股本的17.00%，同时通过与吴建新签署的表决权委托协议控制吴建新所持有的公司8.46%股份的表决权，

合计控制公司 25.46%表决权。聚源瑞利为公司控股股东，吴建新为公司控股股东的一致行动人。本次发行对象天津安塞实际控制人韩敬远与公司实际控制人韩力系父子关系，同时韩力担任天津安塞的执行董事兼总经理，本次发行完成后其构成控股股东之一致行动人。

根据本次发行方案，天津安塞、航科深圳拟设立的私募基金及吴建新将认购本次发行的股份，假设按发行数量上限 57,100,000 股计算，本次非公开发行完成后，聚源瑞利预计将持有公司 82,578,557 股股份，占公司总股本的 15.21%，天津安塞将持有公司 27,100,000 股股份，占公司总股本的 4.99%，吴建新将持有公司 55,111,592 股股份，占公司总股本的 10.15%。聚源瑞利与天津安塞于 2020 年 6 月 17 日签署《一致行动协议》，两者系一致行动人，同时聚源瑞利与吴建新于 2019 年 7 月 2 日签署《表决权委托协议》，两者实质上构成一致行动关系。因此，聚源瑞利及其一致行动人合计控制公司 164,790,149 股股份，占公司总股本的 30.36%，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力仍为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

2、股份认购方的基本情况

认购方一：天津安塞资产管理有限公司

公司名称	天津安塞资产管理有限公司
住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 1135 号）
法定代表人	韩力
注册资本	100,000,000.00 元
统一社会信用代码	91120118MA06H1817C
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015 年 9 月 30 日
经营期限	2015 年 9 月 30 日至 2045 年 9 月 29 日
经营范围	资产管理；市场调查；企业管理咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询。（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）

认购方二：航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司拟设立的私募基金

航科深圳拟通过设立私募基金的方式认购本次非公开发行的股份。截至本预

案公告日，该私募基金尚未筹建完毕。

航科深圳的基本情况如下：

公司名称	航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司
住所	广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区中心区宝兴路与甲岸南路交汇海纳百川总部大厦 A 栋 17 层 1704 单元
法定代表人	房亮
注册资本	2,000 万元
统一社会信用代码	91440300MA5FGDBA46
企业类型	有限责任公司
成立日期	2019 年 2 月 12 日
经营期限	2019 年 2 月 12 日至长期
私募基金管理人登记编号	P1069914
私募基金管理人登记日期	2019 年 6 月 21 日
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

认购方三：吴建新

吴建新先生，中国国籍，居民身份证号码：320626*****5816，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师，住所江苏省启东市汇龙镇。吴建新先生是江苏省“333 工程”培养对象，是中国阀门协会副理事长，曾获得“全国优秀科技工作者”、“江苏省劳动模范”、“南通市科技兴市功臣”、“机械工业优秀企业管理工作者”等荣誉称号。

其最近五年职务及任职单位的产权关系情况如下：

序号	公司名称	主营业务	职务	任职期限	产权关系
1	江苏神通	研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口	董事长	2007 年 6 月 -2019 年 7 月	本次发行前，吴建新持有江苏神通 41,111,592 股股份，占总股本的 8.46%
2			董事、 总裁	2019 年 7 月 25 日-至今	

序号	公司名称	主营业务	职务	任职期限	产权关系
		业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（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）			
3	神通置业	房地产开发经营，自有房屋租赁服务，市政工程施工。（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）	法定代表人	2014年12月-至今	无产权关系

3、本次权益变动情况

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
聚源瑞利	82,578,557	17.00%	82,578,557	15.21%
风林火山	79,991,938	16.47%	79,991,938	14.74%
吴建新	41,111,592	8.46%	55,111,592	10.15%
天津安塞	-	-	27,100,000	4.99%
航科深圳拟设立的私募基金	-	-	16,000,000	2.95%
其他股东	282,074,069	58.07%	282,074,069	51.96%
总股本	485,756,156	100.00%	542,856,156	100.00%

本次非公开发行股票完成后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力先生仍为公司实际控制人。

二、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容

公司于2020年6月17日与天津安塞、航科深圳、吴建新分别签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，具体内容详见公司2020年6月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》（公告编号：2020-038）。

三、所涉及后续事项

本次权益变动后，聚源瑞利及其一致行动人天津安塞、吴建新将合计持有公司164,790,149股股份，占公司总股本的30.36%，且天津安塞与吴建新已承诺本次非公开发行结束之日起36个月内不转让本次认购的新股，因此本次权益变动尚需公司股东大会非关联股东审议批准天津安塞、吴建新免于发出收购要约。

本次权益变动的其他情况详见公司于2020年6月18日披露在指定信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《收购报告书摘要》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2020年6月18日