

泛海控股股份有限公司

关于公司控股股东所持公司部分股份 将被拍卖的提示性公告

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

特别提示：

1. 本次拍卖标的物为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的公司 117,600,000 股股份（证券代码：000046），占公司股份总数的 2.26%。该股份已被冻结。
2. 本次拍卖对公司的生产经营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3. 目前该拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。
4. 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%，敬请广大投资者注意投资风险。

2021 年 7 月 16 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过司法拍卖网络平台查询获悉，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）所持有的本公司部分

股份将由北京市第二中级人民法院于 2021 年 7 月 30 日 10 时至 2021 年 7 月 31 日 10 时止（延时的除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台上（网址：<https://sf.taobao.com/010/01>，户名：北京市第二中级人民法院）进行公开拍卖（二拍）。现将相关事宜公告如下：

一、股东股份被拍卖的基本情况

（一）本次股份被拍卖基本情况

单位：股

股东名称	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖日期	拍卖人	拍卖原因
中国泛海	58,800,000	1.74%	1.13%	2021 年 7 月 30 日 10 时至 2021 年 7 月 31 日 10 时止（延时的除外）	北京市第二中级人民法院	司法裁定
	58,800,000	1.74%	1.13%			
总计	117,600,000	3.48%	2.26%	2021 年 7 月 30 日 10 时至 2021 年 7 月 31 日 10 时止（延时的除外）	北京市第二中级人民法院	司法裁定

注：2021 年 6 月 17 日，公司发布了《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份被拍卖的进展公告》，公司控股股东中国泛海所持有的本公司 29,400 万股股份由北京市第二中级人民法院于 2021 年 6 月 14 日 10 时至 2021 年 6 月 15 日 10 时止（延时的除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。上述拍卖分 5 笔竞拍，其中 3 笔被拍卖成交；另外 2 笔（标的物为 11,760 万股公司股份，占公司总股本的 2.26%）拍卖流拍。本次拟拍卖股份系上述流拍股份的二次拍卖。

（二）股东股份累计质押、冻结、被拍卖情况

截至本公告披露日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人（包括公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司）合计持有公司股份 3,524,593,612 股，占公司股份总数的 67.83%，上述

股份累计质押、冻结、被拍卖情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押情况			累计冻结/拟被拍卖情况		
			累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	累计冻结/拟被拍卖数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中国泛海	3,382,272,908	65.09%	3,294,847,578	97.42%	63.41%	累计冻结： 1,110,770,210	32.84%	21.38%
						拟被拍卖： 448,595,360	13.26%	8.63%
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.39%	124,000,000	100.00%	2.39%	0	0	0
卢志强	18,320,704	0.35%	0	0	0	0	0	0
合计	3,524,593,612	67.83%	3,418,847,578	--	65.80%	累计冻结： 1,110,770,210	--	21.38%
						拟被拍卖： 448,595,360	--	8.63%

二、对公司的影响及风险提示

中国泛海持有的本公司部分股份将被司法拍卖事项对公司的生产经营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

截至本公告披露日，上述拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。

公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关监管规则的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十日