

# 南风化工集团股份有限公司

## 关于本次重大资产重组涉及控股股东及其他 5%以上 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次权益变动情况

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号）。

公司收到中国证监会的批复文件后积极开展置入资产和置出资产的交割过户工作，于 2021 年 10 月 27 日办理完成置入资产北方铜业股份有限公司（现更名为“山西北方铜业有限公司”，以下简称“北方铜业”）的工商登记手续。北方铜业 100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。置出资产归集主体运城市南风物资贸易有限公司（以下简称“运城南风”）于 2021 年 11 月 12 日就股东变更事宜办理完成工商登记手续，运城南风 100%股权已变更登记至中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）名下。

2021 年 12 月 2 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号 101000011594），确认已受理公司向中条山有色金属集团有限公司、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山证创新投资有限公司、中车永济电机实业管理有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国有色工程有

限公司、中国有色金属工业华北供销有限公司非公开发行 1,142,527,336 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

本次新增股份的上市日为 2021 年 12 月 16 日，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

## 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”），实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）。本次权益变动后，公司的控股股东变更为中条山集团，实际控制人仍为山西省国资委。本次权益变动前后，公司的控股股东发生变化，实际控制人未发生变化。

## 三、本次权益变动前后公司股权结构情况

本次交易前，公司的总股本为 548,760,000 股，山焦盐化直接持有公司 25.69% 的股份，为公司的控股股东。本次权益变动完成后，不考虑募集配套资金的情况，公司总股本为 1,691,287,336 股，中条山集团将直接持有公司 829,972,894 股，持股比例为 49.07%，成为公司的控股股东。

本次交易完成前后，不考虑募集配套资金的情况，公司股权结构具体如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
山焦盐化	140,970,768	25.69%	140,970,768	8.34%
西安高科建材科技有限公司	29,021,400	5.29%	29,021,400	1.72%
其他股东	378,767,832	69.02%	378,767,832	22.39%
中条山集团	-	-	829,972,894	49.07%
晋创投资有限公司	-	-	72,006,767	4.26%
上海潞安投资有限公司	-	-	72,006,767	4.26%
宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企	-	-	72,006,767	4.26%

业(有限合伙)				
山证创新投资有限公司	-	-	72,006,767	4.26%
中车永济电机实业管理有限公司	-	-	6,689,284	0.40%
矿冶科技集团有限公司	-	-	6,689,284	0.40%
中国有色工程有限公司	-	-	6,689,284	0.40%
中国有色金属工业华北供销有限公司	-	-	4,459,522	0.26%
合计	548,760,000	100.00%	1,691,287,336	100.00%

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日