

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-043

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人变更的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司股东浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”）共计持有公司股份 27,906,395 股，占公司总股本的 21.68%，其中在 2022 年 4 月 29 日起三十六个月内不得行使表决权的股份数为 844,330 股，占公司总股本的 0.66%，具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《简式权益变动报告书》。

现公司控股股东变更为东杭集团，实际控制人变更为胡敏（胡敏系东杭集团实际控制人），请投资者注意相关投资风险。

一、本次权益变动基本情况

1、2021 年 7 月 1 日，公司股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）以不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向杭州市余杭区人民法院申请进行破产清算；2021 年 7 月 26 日，杭州市余杭区人民法院受理其破产清算的申请并指定浙江大公律师事务所担任管理人，开展各项清算工作。公司于 2021 年 11 月 9 日发布《关于公司第一大股东申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2021-132）。

2022 年 5 月 17 日 10 时至 2022 年 5 月 18 日 10 时止（延时除外），杭州市余杭区人民法院通过淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖高兴集团持有的公司无限售流通股 8,550,000 股，占公司总股本的 6.64%，该部分股份由东杭集团竞得，成交金额为 87,894,000 元，东杭集团已缴纳相关款项并于 2022 年 6 月 27 日收到杭州市余杭区人民法院的民事裁定书，但该部分股份的过户手续尚未完成。

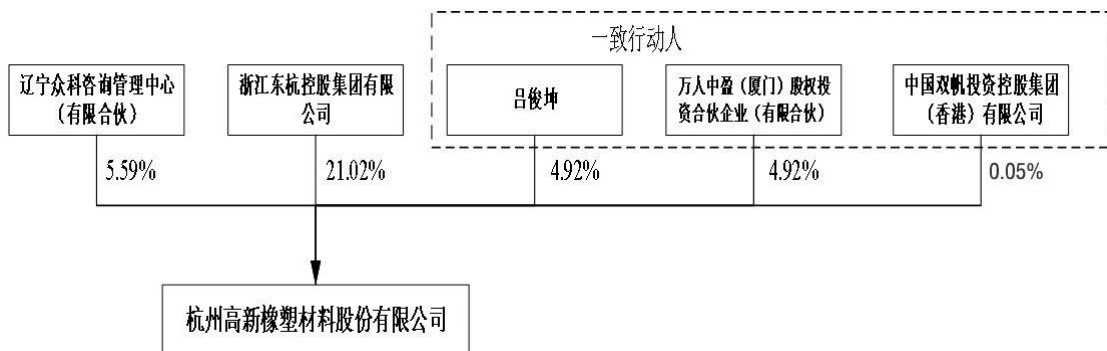
本次变动前后，相关主体的权益变动情况如下：

	本次权益变动前	本次权益变动后

股东名称	持股数量 (股)	占公司 总股本 比例	拥有表决权 的股份数量 (股)	占公司 总股本 比例	持股数量 (股)	占公司 总股本 比例	拥有表决权 的股份数量 (股)	占公司 总股本 比例
高兴集团	8,550,000	6.64%	0	0%	0	0%	0	0%
东杭集团	19,356,395	15.03%	18,512,065	14.38%	27,906,395	21.68%	27,062,065	21.02%

注：高兴集团已于2019年9月29日放弃其持有股份的相关表决权。

二、公司目前股权结构情况



三、关于公司控股股东、实际控制人的认定情况

(一) 法律法规对控股股东及实际控制人的相关规定

根据《公司法》第二百一十六条第(二)、(三)项规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：(1) 投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；(2) 投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；(3) 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；(4) 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；(5) 中国证监会认定的其他情形。

《股票上市规则》第 13.1 条第（五）项、第（六）项、第（七）项规定：

“控股股东：指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

控制：指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：1. 为上市公司持股 50%以上的控股股东；2. 可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；3. 通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4. 依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5. 中国证监会或者本所认定的其他情形。”

（二）公司关于控股股东及实际控制人的认定情况

截至本公告日，公司不存在持股比例达到 50%以上的股东，不存在可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的股东。

本次权益变动前，公司原控股股东、实际控制人吕俊坤直接持有公司股份 6,333,728 股，占公司总股本的 4.92%；吕俊坤作为股东中国双帆投资控股（香港）有限公司的实际控制人，间接持有公司股份 66,944 股，占公司总股本的 0.05%；吕俊坤的一致行动人万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份 6,333,650 股，占公司总股本的 4.92%；吕俊坤合计持有公司 12,734,322 股，占公司总股本的 9.89%。

本次权益变动后，公司前十大股东情况如下：

股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
浙江东杭控股集团有限公司	27,906,395	21.68
辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）	7,193,285	5.59
吕俊坤	6,333,728	4.92
万人中盈（厦门）股权投资	6,333,650	4.92

合伙企业（有限合伙）		
深圳市高新投集团有限公司	4,940,000	3.84
周建华	4,221,400	3.28
孙爱菊	3,831,300	2.98
孟晓刚	2,849,582	2.21
北京中鼎嘉盛管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,758,830	2.14
深圳市大刚投资管理有限公司—大刚麒圣启航2期私募证券投资基金	2584258	2.01

本次权益变动后，东杭集团直接持有公司 27,906,395 股股份，占公司股份总数的 21.68%；胡敏先生持有东杭集团 70%的股权，为东杭集团的控股股东及实际控制人。东杭集团可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的拥有上市公司控制权的情形。

综上所述，公司现控股股东变更为东杭集团，实际控制人变更为胡敏先生。

四、公司控股股东、实际控制人基本信息

（一）公司控股股东东杭集团基本信息

公司名称	浙江东杭控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省杭州市上城区城星路 59 号 2501 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	胡敏
实际控制人	胡敏
持股比例	胡敏 70%；胡焕 20%；张国强 10%
经营范围	实业投资；批发、零售：金属材料，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），家用电器，钢铁炉料产品，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目。
成立日期	1997 年 9 月 18 日
联系方式	0571-86700910

(二) 公司实际控制人胡敏先生基本信息

姓名	胡敏	曾用名	无	性别	男
国籍	中国	身份证信息	3301041985*****	是否取得其他国家或地区居留权	无
住所	杭州市上城区***				
最近五年任职经历	2009年1月起至2017年8月担任浙江东杭控股集团有限公司副总经理, 2017年8月起至今担任浙江东杭控股集团有限公司执行董事兼总经理。				

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2022年6月29日