

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022—080

## **上海易连实业集团股份有限公司 关于第一大股东股权结构拟发生变动暨 公司实际控制人拟变更的提示性公告**

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。

### **重要内容提示**

1、本次上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第一大股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”或“合伙企业”）的股权结构变动不属于股份增减持，不触及要约收购。

2、浙发易连在实施大宗减持公司 2%股份、协议转让公司 5.45%股份、原合伙人杭州建德高铁新区投资发展有限公司退伙（减资）后，再进行合伙份额转让及实际控制人变更。

3、本次权益变动将导致公司实际控制人由王爱红变更为方丽梅。

公司于 2022 年 11 月 28 日收到第一大股东浙发易连函告：浙发易连拟进行减资，由人民币 10 亿元减到 7.01 亿元，同时，浙发易连及其合伙人与相关各方签订相关协议拟进行合伙份额变更，具体情况如下：

### **一、与本次收购同期发生的控股股东持有上市公司的股权变动**

2022 年 11 月 24 日至 25 日，上市公司控股股东浙发易连通过大宗交易减持上市公司 13,455,000 股股份（占上市公司总股本的 2.00%）。该大宗交易减持完成后，浙发易连持有上市公司 167,013,652 股股份（占上市公司总股本的 24.83%）。

2022 年 11 月 28 日，浙发易连与湖南邕兴私募基金管理有限公司（代表“邕兴文远价值成长私募证券投资基金”）签订了《股份转让协议》，拟向邕兴文远价值成长私募证券投资基金协议转让上市公司 36,668,600 股股份（占上市公司

总股本的 5.45%)。该股份转让完成后,浙发易连持有上市公司 130,345,052 股股份(占上市公司总股本的 19.37%)。

浙发易连通过大宗交易、协议转让的方式减持上市公司股份所得资金约 3.2 亿元,其中约 1.7 亿元资金用来支付杭州建德高铁新区投资发展有限公司退伙所需资金,剩余约 1.5 亿元资金偿还浙发易连 4.45 亿元的负债。

协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

湖南邕兴私募基金管理有限公司及其实际控制人与上市公司及上市公司控股股东原合伙人、现合伙人、原实际控制人、现实控人均不存在关联关系。

## **二、公司控股股东本次股权结构变动的情况**

2022 年 11 月 26 日,经浙发易连合伙人会议中全体合伙人表决:

1、同意杭州建德高铁新区投资发展有限公司(控股股东有限合伙人)减少对浙发易连的出资(人民币 299,000,000 元)。

2、同意杭州建德高铁新区投资发展有限公司退伙,浙发易连根据其货币资金状况分期退还杭州建德高铁新区投资发展有限公司的实缴出资 299,000,000 元。

3、同意西格玛控股(杭州)有限公司(以下简称“西格玛控股”)、新玛(丽水)商务管理有限公司(以下简称“新玛商务”)退伙。

4、同意西格玛控股(杭州)有限公司、新玛(丽水)商务管理有限公司与宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司(以下简称“谦谦德合”)、上海圣太商贸有限公司(以下简称“上海圣太”)、北京圆丰贞元科技发展有限责任公司(以下简称“北京圆丰”)签署《财产份额转让协议》。

2022 年 11 月 28 日,各方共同签署了《财产份额转让协议》。西格玛控股将其持有的浙发易连 1.43%的财产份额(对应转让价款为 1,000 万元人民币)转让给宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司,将其持有的浙发易连 12.84%的财产份额(对应转让价款为 9,000 万元人民币)转让给上海圣太商贸有限公司;新玛商务将其持有的浙发易连 60.59%的财产份额(对应转让价款为 42,475 万元人民

币)转让给上海圣太商贸有限公司,将其持有的浙发易连 25.00%的财产份额(对应转让价款为 17,525 万元人民币)转让给北京圆丰贞元科技发展有限公司。

浙发易连财产份额变动情况如下表:

合伙人名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	财产份额比例	财产份额对应上市公司股份比例	对应上市公司权益比例	财产份额比例	财产份额对应上市公司股份比例	对应上市公司权益比例
西格玛控股	10.00%	1.94%	19.37%	-	-	-
新玛商务	60.00%	11.62%		-	-	-
杭州建德高铁新区投资发展有限公司	29.90%	5.79%		-	-	-
杭州哲恒企业管理咨询有限公司	0.10%	0.02%		0.14%	0.03%	19.37%
谦谦德合	-	-	1.43%	0.28%		
上海圣太	-	-	73.43%	14.22%		
北京圆丰	-	-	25%	4.84%		
<b>合计</b>	<b>100%</b>	<b>19.37%</b>	<b>19.37%</b>	<b>100%</b>	<b>19.37%</b>	<b>19.37%</b>

备注:上述事项最终以工商登记为准。

### 三、公司控股股东新增合伙人基本情况

#### (一) 上海圣太商贸有限公司基本情况

公司名称	上海圣太商贸有限公司
成立时间	2015年3月6日
营业期限	2015年3月6日至2065年3月5日
注册地址	上海市虹口区飞虹路360弄9号
法定代表人	王秀娟
注册资本	55,000万元人民币
统一社会信用代码	913100003328036515
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	煤炭及制品、焦炭、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品、润滑油、金属制品、建筑材料、食用农产品、文具、木制品、纸张、纸浆、矿产品、五金交电、饲料及添加剂、食品添加剂的销售,展览展示服务,商务信息咨询,企业形象策划,贸易经纪与代理(除拍卖),从事货物及技术的进出口业务。【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】
主要股东	方丽梅 98.27%、王秀娟 1.73%
通讯方式	021-31576265
通讯地址	上海市静安区北京西路1701号2709室

#### (二) 宁波谦谦德合管理咨询有限公司基本情况

公司名称	宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司
成立时间	2022年3月22日
营业期限	2022年3月22日至长期
注册地址	浙江省宁波高新区江南路1958号1号楼635-5
法定代表人	柏松
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	91330201MA7JXCUP5H
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；机械设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；组织体育表演活动；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；润滑油销售；日用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；机械设备销售；金属矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东	柏松 99.00%、李冬宇 1.00%
通讯方式	024-56428899
通讯地址	浙江省宁波高新区江南路1958号1号楼635-5

### （三）北京圆丰贞元科技发展有限公司基本情况

公司名称	北京圆丰贞元科技发展有限公司
成立时间	2009年9月24日
营业期限	2009年9月24日至2029年9月23日
注册地址	北京市通州区潮庄镇曹庄村村委会北3000米
法定代表人	冯国良
注册资本	21,000万元人民币
统一社会信用代码	9111011269496070XN
企业性质	其他有限责任公司
经营范围	技术推广、技术服务；种植、销售花卉、蔬菜、果树；采摘花卉、蔬菜、水果；农业技术推广；合同能源管理；销售太阳能专用设备、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	北京德勤商贸有限责任公司 99.00% 北京圆丰开元商业管理有限公司 1.00%
通讯方式	010-85879890
通讯地址	北京市通州区潮庄镇曹庄村村委会北3000米

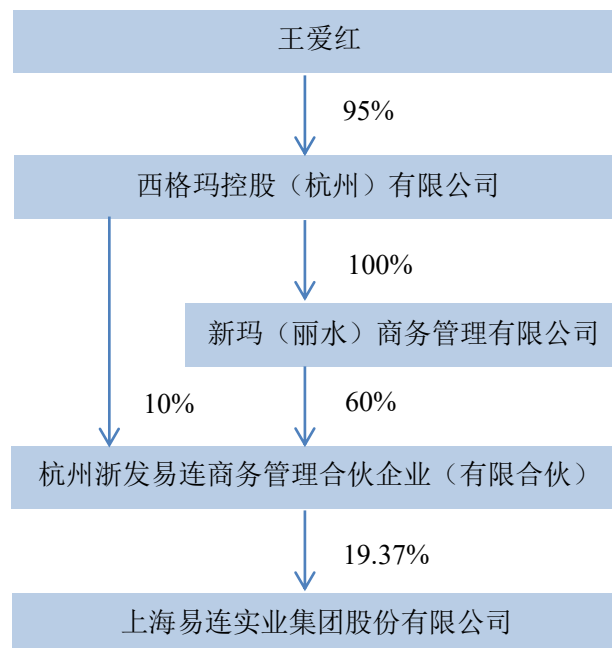
北京圆丰贞元科技发展有限责任公司及其实际控制人与上市公司及上市公司控股股东原合伙人、原实际控制人、现其他合伙人及其实控人不存在关联关系。

#### 四、公司实际控制人变更情况

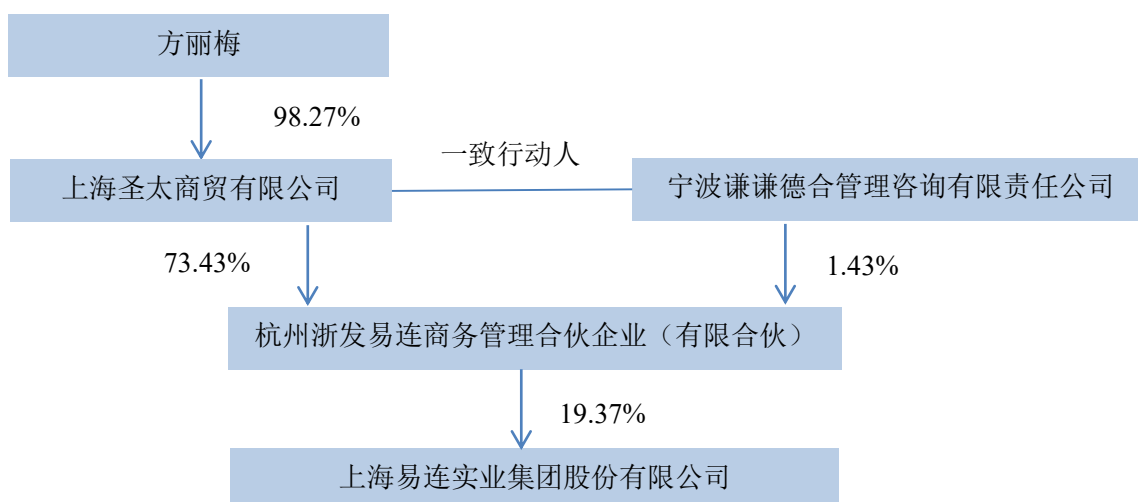
上海圣太商贸有限公司与宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司签订了《一致行动协议》，双方分别代表上海圣太和谦谦德合对合伙企业行使合伙人权利达成协议，自协议生效之日起，柏松在代表谦谦德合按《合伙协议》履行对合伙企业审议事项表决意见时，应与方丽梅（代表上海圣太）一致行动，如果双方就无法达成一致意见时，柏松同意按照方丽梅的意见行使表决权，即方丽梅的意见视为双方的一致意见。

根据变更后的浙发易连股权结构变动及上述《一致行动协议》，公司实际控制人将由王爱红变更为方丽梅。本次变动前后公司与实际控制人股权控制关系如下图所示：

变动前：



变动后：



## 五、新实际控制人及其一致行动人的控股股东及实际控制人情况

### （一）基本情况

上海圣太商贸有限公司的实际控制人为方丽梅，持有上海圣太 98.27% 股权，同时将成为上市公司新实际控制人。

方丽梅，女，身份证号：2303061970\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，2005 年 4 月至 2015 年 2 月，任鸡西市佳胜煤炭销售有限公司副总经理，2015 年 3 月至今任北京东升盛合商贸有限公司执行董事、经理，2020 年 7 月至今任北京顺祥和禾管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、现任上海圣太商贸有限公司监事，持有上海圣太 98.27% 股权，为上海圣太控股股东兼实际控制人。

一致行动人宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司的实际控制人为柏松，持有谦谦德合 99.00% 股权。

柏松，男，身份证号：2104021967\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，2012 年 12 月至 2015 年 8 月任辽宁佳禾实业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，目前任宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理，持有谦谦德合 99.00% 股权。

截止本公告披露日，上海圣太及其实际控制人、一致行动人与上市公司及上市公司控股股东原合伙人、原实际控制人、现其他合伙人及其实控人均不存在关联关系。

## （二）关于同业竞争的情况说明

本次权益变动前，上海圣太及其一致行动人、实际控制人控制的部分企业与上市公司存在经营范围相近或相似情形。为积极避免与上市公司之间的同业竞争，上海圣太及其一致行动人、实际控制人已作出承诺如下：

“1、本企业（本人）将于承诺函签署之日起 3 个月内，通过包括但不限于股权转让、经营范围变更等措施，从根本上消除本企业（本人）关联方与上市公司及其子公司可能存在的同业竞争情形。

2、本企业（本人）将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本企业（本人）拥有控制权的其他企业（不包括上市公司控制的企业，下同）不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何业务。

3、如本企业（本人）及本企业（本人）拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知上市公司，如在书面通知中所指定的合理期间内，上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本企业（本人）及本企业（本人）拥有控制权的其他企业尽力将该商业机会优先提供给上市公司。

4、如违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业（本人）将及时、足额地向上市公司作出补偿或赔偿。”

## （三）关于买卖上市公司股票的情况说明

上海圣太及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及前述人员的直系亲属前 6 个月内存在通过证券交易所的证券交易卖出上市公司股票的情况，具体如下：

姓名	身份	交易日期	交易类别	交易价格（元/股）	买卖数量（股）	交易金额（元）
方丽梅	上海圣太实际控制人、监事	2022-11-15	证券卖出（上海易连）	6.6300 元/股	20,800 股	137,904.00
方丽梅	上海圣太实际控制人、	2022-11-15	证券卖出（上海易连）	6.6102 元/股	509,094 股	3,365,215.34

	监事					
--	----	--	--	--	--	--

针对上述情况，方丽梅承诺如下：

“1、本人在知晓本次权益变动事项后，严格按照相关制度和文件的要求，审慎处理和保存保密信息并对保密信息予以严格保密，未以任何方式、出于任何目的向任何不参与本项目的个人、法人、机构、组织透露该权益变动事项相关信息，也未建议直系亲属买卖上市公司股票。

2、因本人间接收购上市公司需要筹集资金，并误以为在成为上市公司实际控制人之前，不能持有上市公司股票，因此本人将 2021 年持有的上市公司股票于 2022 年 11 月 15 日卖出。

3、该卖出交易属于本人对相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件的理解误差而造成的失误操作，本人不存在通过内幕信息交易进行牟利的情形。

4、本人愿意将上述自查期间卖出股票所得收益上缴上市公司。”

除上述情况外，信息披露义务人及其一致行动人及董事、监事、高级管理人员及前述人员的直系亲属前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

## 六、权益变动对公司的影响

上述公司第一大股东的股权结构变动和公司实际控制人的变更不会对公司经营发展产生不利影响，公司在生产经营管理仍与第一大股东及实际控制人保持独立。

本次权益变动的相关情况详见公司同日披露的《详式权益变动报告书》敬请投资者注意与本次权益变动的相关事项。公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十八日