

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2023009

河南恒星科技股份有限公司 关于权益变动的提示性公告（修订稿）

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：

- 1、公司拟向认购对象谢保军先生及河南恒久源企业管理有限公司（以下简称“恒久源”）非公开发行人民币普通股不超过 178,571,428 股。
- 2、谢保军先生为公司控股股东、实际控制人，恒久源为谢保军先生持股 100% 的关联方，本次发行事项构成关联交易。
- 3、本次权益变动不触发要约收购，不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

一、本次权益变动基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 11 月 9 日、2022 年 12 月 8 日召开第七届董事会第二次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。结合公司的实际情况及认购对象的自身安排，根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定并经审慎考虑，公司于 2023 年 1 月 16 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据调整后的非公开发行方案测算，交易完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：

信息披露义务人的基本情况

1. 谢保军

信息披露义务人姓名	谢保军
曾用名	无

性别	男
国籍	中国
身份证件号码	410181*****5014
住所	河南省巩义市桐本路*****
通讯地址	河南省巩义市桐本路*****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2. 河南恒久源企业管理有限公司

公司名称	河南恒久源企业管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	谢保军
注册资本	3,000 万元
注册地	河南省郑州市巩义市紫荆路街道明泰大厦 1118 号
经营期限	长期
统一社会信用代码	91410181MA9NFTYU7H
经营范围	一般项目:企业管理;信息技术咨询服务;会议及展览服务;软件开发;广告设计、代理;广告制作;机械设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口(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)
通讯地址	河南省郑州市巩义市紫荆路街道明泰大厦 1118 号
通讯方式	158371*****

二、本次权益变动前后持有公司权益情况

本次权益变动前,信息披露义务人谢保军先生持有上市公司 265,927,345 股股份,占公司股份总数的 18.97%,为上市公司控股股东、实际控制人。信息披露义务人恒久源未持有上市公司的股份。

本次权益变动后,谢保军的直接持股数量将增加至 362,081,191 股,直接持股比例将提升至 22.91%。恒久源的直接持股数量将增加至 82,417,582 股,直接持股比例将提升至 5.22%。谢保军直接和间接持有上市公司的股份比例将提升至

28.13%。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，谢保军先生仍为上市公司控股股东、实际控制人。

信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
谢保军	265,927,345	18.97%	362,081,191	22.91%
恒久源	-	-	82,417,582	5.22%
谢保军直接持股和通过恒久源间接持股比例合计	/	18.97%	/	28.13%

三、其他事项说明

1、公司拟向发行对象谢保军先生和恒久源非公开发行的人民币普通股不超过 178,571,428 股。

2、谢保军先生为公司的控股股东、实际控制人，恒久源为谢保军先生持股 100%的关联方，本次发行构成关联交易。

3、本次权益变动符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定。

四、风险提示

1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更，不触发要约收购，不会导致公司股份分布不具备上市条件。

2、本次权益变动尚需获得公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准（或同意注册）后方可实施。

3、上述权益变动完成的时间和结果尚存在不确定性，公司将持续关注上述

事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年1月17日