

常州祥明智能动力股份有限公司

关于实际控制人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。

特别提示：

- 1、原公司实际控制人之一张国祥先生因病去世，其间接持有的公司股份中属于张国祥先生的份额由其子张敏先生继承；
- 2、本次权益变动导致公司实际控制人由张国祥先生、张敏先生变更为张敏先生一人，公司控股股东未发生变化；
- 3、本次股权继承不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、日常经营活动、持续性经营能力等产生重大不利影响。

一、概述

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”或“公司”）收到公司实际控制人之一张敏先生、张敏先生母亲孙凤玉女士完成继承、分割公司原实际控制人之一张国祥先生持有公司控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称“祥兴信息”）55%股权事项的通知。上述事项完成后，张敏先生、孙凤玉女士分别新增持有祥兴信息 27.50%股份。截至本公告日，祥兴信息的工商登记手续已经办理完毕，张敏先生、孙凤玉女士分别持有祥兴信息 72.5%、27.5%股权，祥兴信息持有公司股份 59,720,136 股，占公司股份总额比例 51.43%。本次权益变动完成后，祥兴信息仍为公司控股股东。

二、权益变动具体情况

1、权益变动原因

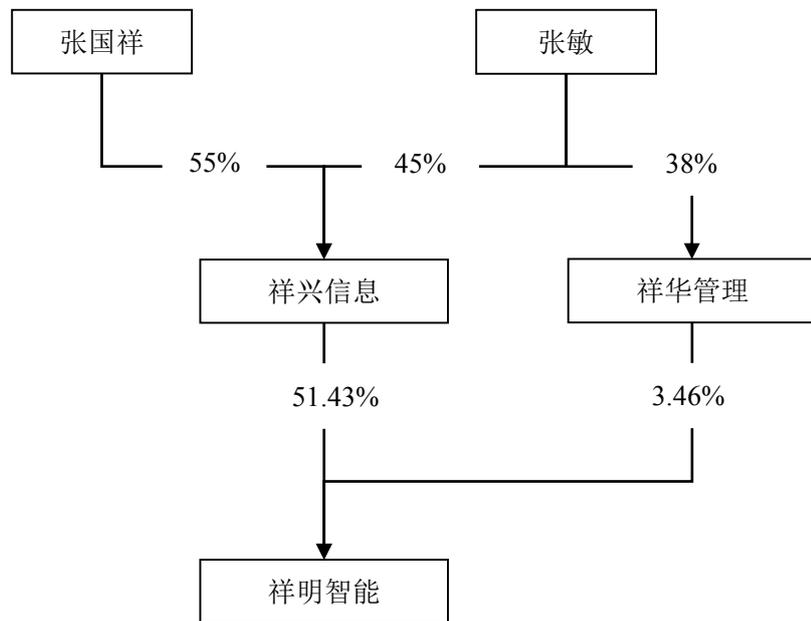
公司原实际控制人为张国祥先生、张敏先生。张国祥先生于 2023 年 1 月 26 日因病去世。根据《中华人民共和国民法典》、江苏省常州市常州公证处出具的（2023）苏常常州证字第 1996 号《公证书》，被继承人张国祥先生拥有的祥兴信

息 55%股权属于张国祥先生与其配偶孙凤玉女士的共同财产，孙凤玉女士及其女儿张莉女士均自愿放弃继承被继承人张国祥先生的上述遗产，张国祥先生持有的祥兴信息 55%股权中属于张国祥先生的份额由其子张敏先生继承。

2、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，公司控股股东祥兴信息持有公司的股份 59,720,136 股，占公司股份总额比例为 51.43%，张国祥先生持有祥兴信息 55%股权，张敏先生持有祥兴信息 45%股权。公司股东常州祥华管理咨询有限公司（以下简称“祥华管理”）持有公司的股份 3,768,814 股，占公司股份总额比例为 3.46%，张敏先生持有祥华管理 38%股权，并通过《常州祥华管理咨询有限公司章程》表决权差异安排享有祥华管理 67%的表决权，实际控制祥华管理。

张国祥先生、张敏先生于 2017 年 3 月 6 日签署了《关于共同控制常州祥明智能动力股份有限公司并保持一致行动的协议书》，为公司的共同实际控制人。股权架构图如下：



本次权益变动前，孙凤玉女士未直接或间接持有公司股份。

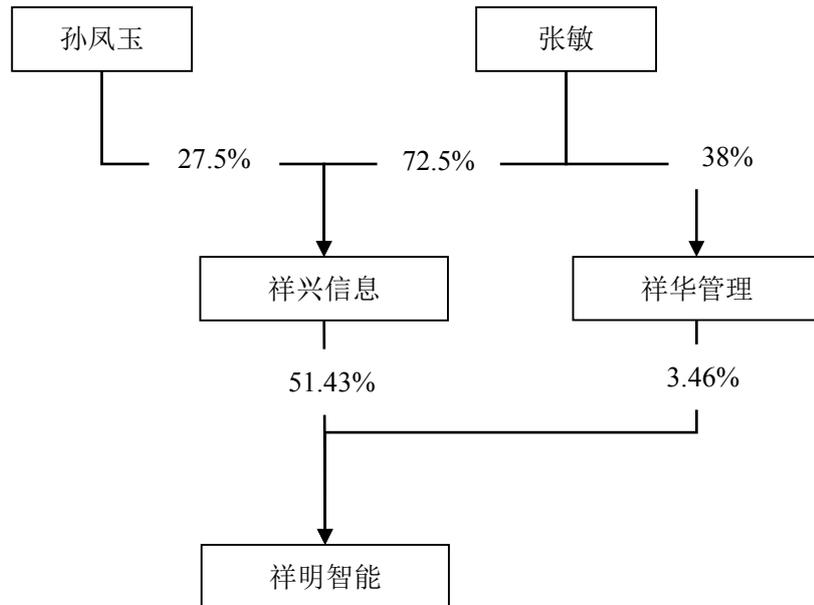
二、本次权益变动后持股情况

本次权益变动后，张敏先生、孙凤玉女士分别持有祥兴信息 72.5%、27.5% 股权。张敏先生通过控制祥兴信息、祥华管理单独可控制公司股份比例为 54.89%，

孙凤玉女士间接持有公司股份比例虽超过 5%，但孙凤玉女士未担任公司董事、高级管理人员亦未参与过公司经营决策，公司的实际控制人变更为张敏先生一人。

孙凤玉女士与张敏先生系母子关系，双方已签署了《一致行动人协议》，根据《上市公司收购管理办法》规定及前述《一致行动人协议》，孙凤玉女士为实际控制人的一致行动人。

本次权益变动后，公司实际控制人及一致行动人持股情况如下：



三、所涉后续事项

1、本次权益变动导致公司实际控制人由张国祥先生、张敏先生变更为张敏先生一人，公司控股股东及控制权未发生变化，不会对公司治理结构、日常经营活动、持续性经营能力等产生重大不利影响。

2、本次权益变动后，公司控股股东持股数量、持股比例未发生变化。

四、备查文件

1、江苏省常州市常州公证处出具的（2023）苏常常州证字第 1996 号《公证书》。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日