

大连豪森设备制造股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动为大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票导致公司实际控制人及其控制的企业持有公司股份比例被动稀释减少，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，公司总股本由 128,000,000 股增加至 166,400,000 股，导致公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周及其控制的企业合计持有的公司股份比例从 57.34% 减少至 44.11%，持股比例减少 13.23%。
- 本次权益变动不会导致公司实际控制人的变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、大连博通聚源实业有限公司

公司名称：	大连博通聚源实业有限公司
成立日期：	2015 年 12 月 23 日
注册资本：	1,000 万元
法定代表人：	董德熙
注册地：	辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2

主要生产经营地:	辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2
股东构成:	董德熙持有其67.00%的股权, 董博持有其33.00%的股权
主营业务:	实业投资, 主要持有公司及豪森投资股权

2、大连科融实业有限公司

公司名称:	大连科融实业有限公司
成立日期:	2015 年 7 月 24 日
注册资本:	1,000 万元
法定代表人:	赵方灏
注册地:	辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2
主要生产经营地:	辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2
股东构成:	赵方灏持有其67.00%的股权, 赵书辰持有其33.00%的股权
主营业务:	实业投资, 主要持有公司及豪森投资股权

3、大连尚瑞实业有限公司

公司名称:	大连尚瑞实业有限公司
成立日期:	2015 年 12 月 23 日
注册资本:	1,000 万元
法定代表人:	张继周
注册地:	辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2
主要生产经营地:	辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2
股东构成:	张继周持有其67.00%的股权, 张思萌持有其33.00%的股权
主营业务:	实业投资, 主要持有公司及豪森投资股权

4、大连豪森投资发展有限公司

公司名称:	大连豪森投资发展有限公司
成立日期:	2016 年 1 月 11 日
注册资本:	1,000 万元
法定代表人:	董德熙
注册地:	辽宁省大连市西岗区胜利路 100 号 25 层 4 号
主要生产经营地:	辽宁省大连市西岗区胜利路 100 号 25 层 4 号

股东构成:	博通聚源持有其51.00%的股权，科融实业持有其24.50%的股权，尚瑞实业持有其24.50%的股权
主营业务:	实业投资，与发行人主营业务无相关性

5、董德熙

姓名:	董德熙
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	210204196306XXXXXX

6、赵方灏

姓名:	赵方灏
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	210204196312XXXXXX

7、张继周

姓名:	张继周
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	210204196310XXXXXX

(二) 本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1479 号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行新增股份 38,400,000 股已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加 38,400,000 股有限售条件流通股，公司总股本由 128,000,000 股增加至 166,400,000 股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-058）。

本次发行前，公司实际控制人董德熙、赵方灏和张继周及其控制的企业合计持有公司的股份数量为 73,394,168 股，合计持股比例为 57.34%。

本次发行后，公司实际控制人董德熙、赵方灏和张继周及其控制的企业合计持有公司的股份数量不变，合计持股比例被动稀释至 44.11%。

本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前后股东权益变动情况

名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
大连博通聚源实业有限公司	限售流通 A 股、A 股流通股	20,234,492	15.81	20,234,492	12.16
大连科融实业有限公司	限售流通 A 股、A 股流通股	14,240,101	11.13	14,240,101	8.56
大连尚瑞实业有限公司	限售流通 A 股、A 股流通股	14,239,727	11.12	14,239,727	8.56
大连豪森投资发展有限公司	限售流通 A 股	13,385,774	10.46	13,385,774	8.04
董德熙	限售流通 A 股	3,765,366	2.94	3,765,366	2.26
赵方灏	限售流通 A 股	3,764,354	2.94	3,764,354	2.26
张继周	限售流通 A 股	3,764,354	2.94	3,764,354	2.26
合计		73,394,168	57.34	73,394,168	44.11

三、其他事项说明

1、本次权益变动为公司完成 2022 年度向特定对象发行股票导致实际控制人及其控制的企业持有公司股份比例被动稀释，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

3、本次权益变动事项具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023年10月26日