

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-039

金龙机电股份有限公司

关于公司控股股东及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：

公司本次控股股东及实际控制人的变更是由于董事会换届选举导致，不涉及公司控股股东及实际控制人所持公司股份的变动。

一、公司控股股东及实际控制人发生变更的基本情况

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）管理人于2022年8月15日9时至2022年8月16日9时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上对金龙集团所持有的金龙机电132,426,713股股票进行第三次公开拍卖，成交人河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称“宁瑞沃格”）以最高应价胜出。2022年10月11日，浙江省乐清市人民法院出具（2020）浙0382破6号之三《民事裁定书》，裁定金龙集团持有的金龙机电132,426,713股股票归宁瑞沃格所有。2023年2月20日，金龙集团持有的金龙机电132,426,713股股票过户至宁瑞沃格名下。本次权益变动后，金龙集团不再持有公司股票，不再是公司控股股东，宁瑞沃格持有公司132,426,713股股票，占公司总股本的比例为16.4880%，为公司第一大股东。具体情况详见公司分别于2022年8月16日、2022年10月11日、2023年2月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2024年7月4日，公司召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换届的相关议案。本次换届后，公司第六届董事会成员共9名，其中的4名非独立董事及2名独立董事均由宁瑞沃格提名，宁瑞沃格控制董事会

过半数席位。结合公司股东目前持股情况及董事会席位构成情况，经审慎判断，公司无控股股东和实际控制人的状态将发生改变，宁瑞沃格成为公司控股股东，赵宝泽先生作为持有宁瑞沃格 100%股权的股东成为公司实际控制人，具体认定依据如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条第（三）项的规定，实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；

2、根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：……（三）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；……；

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）第 13.1 条第（七）项，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；第（八）项，“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：……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；……；

宁瑞沃格持有的公司股权比例虽未超过 30%，但其为公司第一大股东，且与公司第二大股东持股比例存在较大差距；本次董事会换届，宁瑞沃格提名的 4 名非独立董事及 2 名独立董事均当选，其已控制公司董事会过半数席位。

因此，基于上述事实及认定依据，公司控股股东变更为宁瑞沃格，公司实际控制人变更为赵宝泽先生。

二、公司控股股东及实际控制人变更对公司的影响

公司本次控股股东及实际控制人变更是由于公司董事会换届导致，不涉及公司股份的变动。公司与宁瑞沃格在资产、业务、财务等方面均保持独立，公司目前生产经营情况正常。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 4 日