

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2022-036

## 会稽山绍兴酒股份有限公司关于股东权益变动 暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●本次权益变动属于执行浙江省绍兴市柯桥区人民法院（以下简称：柯桥法院）裁定批准的《精功集团有限公司等九公司重整计划》（以下简称：重整计划），不触及要约收购。

●根据重整计划，中建信控股集团有限公司（以下简称：中建信）将支付投资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集团有限公司（以下简称：精功集团）持有会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）16,400.00 万股股份（占公司总股本的 32.97%）中的 14,915.82 万股股份（占公司总股本的 29.99%），该等股份将全部转入中建信之全资子公司中建信（浙江）创业投资有限公司（以下简称：中建信浙江公司）；精功集团持有会稽山 29.99% 以外的剩余 1,484.18 万股股份（占公司总股本的 2.98%）将置入浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托 1 号（以下简称：服务信托 1 号）。

●本次权益变动将导致公司控股股东、实际控制人拟发生变更。本次权益变动前，公司控股股东为精功集团，公司实际控制人为金良顺先生；本次权益变动后，中建信浙江公司拟将成为公司的控股股东，方朝阳先生作为中建信浙江公司的实际控制人，也拟将成为公司的实际控制人。

### 一、本次权益变动的基本情况

2019 年 9 月 6 日，公司控股股东精功集团向柯桥法院申请破产重整。2019 年 9 月 17 日，柯桥法院裁定受理精功集团破产重整申请，并指定浙江越光律师事务所为管理人（以下简称：管理人）。2020 年 8 月 14 日，柯桥法院出具了《民事裁定书》（[2019]浙 0603 破 23 号之二），裁定对精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司（以下统称：精功集团等九公司）进行合并重整。2022 年 4 月 15 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募公告》，确定精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团

持有精功科技中的 13,650.24 万股股份，持股比例为 29.99%，精功集团剩余持有的精功科技股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产。2022 年 5 月 31 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功集团等九公司确定重整投资人的公告》，最终确定中建信为精功集团等九公司重整投资人。2022 年 6 月 30 日，精功集团管理人与中建信签署了《精功集团等九公司重整投资协议》。2022 年 11 月 10 日，精功集团等九公司重整第二次债权人会议经各表决组表决并通过了《精功集团等九公司重整计划（草案）》。上述事项详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定批准精功集团等九公司重整计划，并终止精功集团等九公司重整程序，内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（编号为：2022-035）。

根据重整计划，中建信将支付投资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集团持有会稽山 14,915.82 万股股份（占公司总股本的 29.99%），该等股份将全部转入中建信之全资子公司中建信浙江公司；精功集团持有会稽山的剩余 1484.18 万股股份（占公司总股本的 2.98%）将置入服务信托 1 号。本次权益变动后，中建信浙江公司拟将成为公司的控股股东，方朝阳先生作为中建信浙江公司的实际控制人，也拟将成为公司的实际控制人。

## 二、 本次权益变动相关各方基本情况

### （一）股份转出方

公司名称：精功集团有限公司

住所地：绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼

注册资本：120,000 万元人民币

法定代表人：金良顺

成立日期：1996 年 1 月 23 日

经营范围：钢构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢构件的设计、施工、安装；经销：无仓储化工原料、化纤原料、建筑材料（以上除危险化学品及易制毒化学品外）、金属材料（除贵稀金属）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；下设绍兴贸易分公司。（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）。

### （二）股份转入方

#### 1、转入方一

公司名称：中建信（浙江）创业投资有限公司

注册地：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道庆盛商务大楼 1 幢 101 室

注册资本：50,000.00 万元

法定代表人：方朝阳

成立日期：2017 年 7 月 21 日

经营范围：创业投资。（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）。

中建信（浙江）创业投资有限公司系中建信控股集团有限公司之全资子公司，中建信控股集团有限公司基本情况如下：

公司名称：中建信控股集团有限公司

住所地：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：方朝阳

成立日期：2004 年 8 月 20 日

经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。（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）。

## 2、转入方二

名称：浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托 1 号

设立时间：2022 年 11 月 28 日

委托人：精功集团有限公司等九公司

受益人：为精功集团等九公司重整计划被裁定批准时债权表（包括已确认债权表和暂未确认债权表）已经列示为普通债权（含为有财产担保债权人预留的普通债权，以下同），并最终得到确认但未获全额清偿的有财产担保债权人和普通债权人。

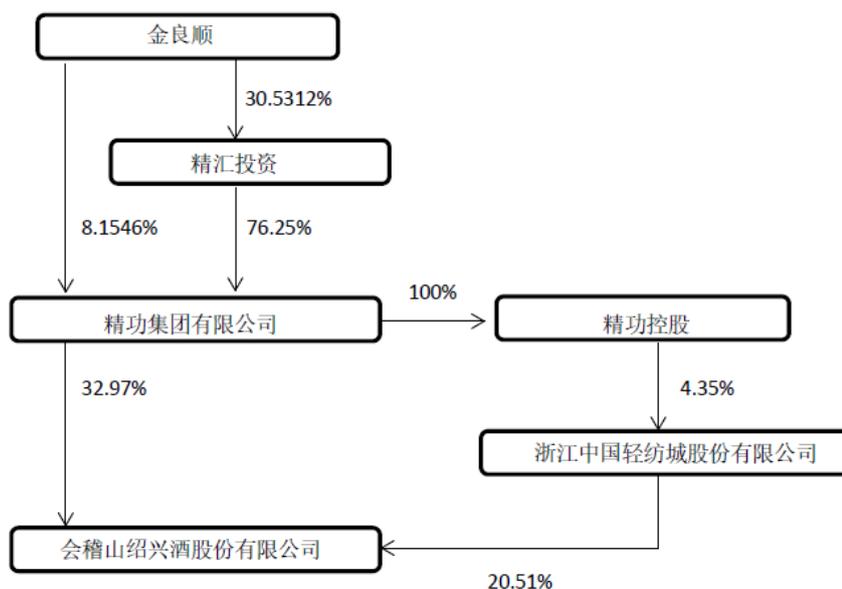
服务信托 1 号具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告（编号：2022-037）。

## 三、本次权益变动前后相关股东持股变动情况

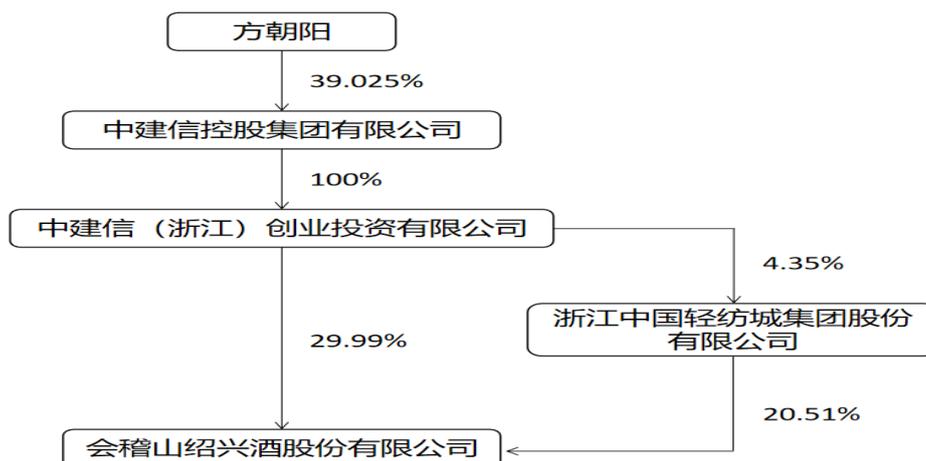
股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
精功集团	16,400.00	32.97%	0	0
中建信浙江公司	—	—	14,915.82	29.99%
服务信托 1 号	—	—	1484.18	2.98%

## 四、本次权益变动前后公司股权结构

### 1、本次权益变动前的公司股权结构图



2. 本次权益变动后的公司股权结构图



### 五、本次股东权益变动对公司的影响

本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人拟发生变更。本次权益变动前，精功集团持有会稽山 16,400.00 万股股份（占公司总股本的 32.97%），精功集团为公司控股股东，金良顺先生为公司实际控制人。本次权益变动后，中建信浙江公司将持有会稽山 14,915.82 万股股份（占公司总股本的 29.99%），中建信浙江公司拟将成为公司控股股东，方朝阳先生作为中建信浙江公司实际控制人，也拟将成为公司实际控制人。

### 六、其他相关说明

1、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律法规的规定，公司将提请信息披露义务人中建信浙江公司、精功集团履行好权益变动披露义务，在收到柯桥法院裁定批准书 3 日内分别编制《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》，并由公司在指定的信息披露媒体披露。

2、目前，精功集团重整程序已转入执行阶段，各方后续将按照重整计划开展执行工作，在执行期间，管理人将先行对精功集团持有会稽山的 1,484.18 万股股份（占会稽山总股本的 2.98%）置入服务信托 1 号，之后再再将精功集团持有会稽山中的 14,915.82 万股股份（占会稽山总股本的 29.99%）转入中建信浙江公司。

3、截至本公告披露日，本次权益变动事项尚未完成股权交割，重整计划能否顺利执行尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月二十九日