

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-004

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于控股子公司跟投及股权转让实施进展公告

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法律责任。

2023年11月14日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司跟投暨股权转让的议案》《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意由公司以及项目管理团队核心管理人员和技术骨干等员工设立的员工跟投平台（17家），通过股权转让的方式对公司全资子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）实施跟投，跟投平台受让公司持有的旗滨光能15.5030%的股权，转让价款为563,786,600元（最终转让的股权比例以上述员工跟投平台实际缴款出资及工商登记确定的持股比例为准）；并同意公司实际控制人俞其兵先生控制的宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗滨科源”）以货币资金受让公司持有的旗滨光能13.7490%的股权，转让价款为500,000,000元（最终转让的股权比例以宁海旗滨科源实际缴款出资及工商登记确定的持股比例为准）。2023年11月30日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了宁海旗滨科源受让旗滨光能上述股权暨关联交易事宜。以上旗滨光能跟投及股权转让事宜具体内容分别详见公司于2023年11月15日、2023年12月1日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-122、2023-124、2023-125、2023-132）。现将旗滨光能本次跟投及股权转让的实施进展情况公告如下：

一、跟投及股权转让总金额及转让股权比例事宜的最终确认情况

1、旗滨光能的员工跟投平台已完成了对跟投人员及其对应跟投平台和跟投缴款金额以及本次转让股权比例的最终确认。本次旗滨光能跟投参与的员工跟投平台（以下简称“员工跟投平台”）数量及其名称与公司前期已公告的信息保持

一致，员工跟投平台包括：宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗昭”）、宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗平”）、宁海旗兴玻璃制品合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗兴”）、宁海旗森人力资源管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗森”）、宁海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗富”）、宁海旗盈工程管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗盈”）、宁海旗昇安全技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗昇”）、宁海旗阳新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗阳”）、宁海旗锦市场营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗锦”）、宁海旗鑫文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗鑫”）、宁海旗泰设备租赁合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗泰”）、宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗进”）、宁海旗亿电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗亿”）、宁海旗利供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗利”）、宁海旗宁销售代理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗宁”）、宁海旗久智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗久”）、宁海旗昌网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗昌”）等 17 家合伙企业。

最终确认参与本次旗滨光能跟投的员工共计 547 人，员工跟投平台认缴的本次跟投（股权转让）价款合计 546,943,560.00 元，跟投平台受让公司持有的旗滨光能 15.0399% 的股权。

本次员工持股平台跟投（股权转让）后旗滨光能的股权架构为：

单位：元

序号	股东名称	转让前		股权转让情况	转让后	
		注册资本	持股比例	转让价款	注册资本	持股比例
1	旗滨集团	3,218,260,000	100%		2,734,239,158	84.9601%
2	宁海旗昭			102,826,800	90,997,168	2.8275%
3	宁海旗平			45,461,000	40,230,973	1.2501%
4	宁海旗兴			30,788,000	27,246,017	0.8466%
5	宁海旗森			33,845,000	29,951,327	0.9307%
6	宁海旗富			66,686,800	59,014,867	1.8338%
7	宁海旗盈			23,670,000	20,946,902	0.6509%
8	宁海旗昇			17,542,000	15,523,893	0.4824%
9	宁海旗阳			35,900,000	31,769,911	0.9872%
10	宁海旗锦			33,509,600	29,654,513	0.9214%

11	宁海旗鑫			16,560,000	14,654,867	0.4554%
12	宁海旗泰			16,260,000	14,389,380	0.4471%
13	宁海旗进			38,200,000	33,805,309	1.0504%
14	宁海旗亿			19,660,000	17,398,230	0.5406%
15	宁海旗利			21,625,260	19,137,398	0.5947%
16	宁海旗宁			23,831,600	21,089,911	0.6553%
17	宁海旗久			20,417,500	18,068,584	0.5614%
18	宁海旗昌			160,000	141,592	0.0044%
合 计		3,218,260,000	100%	546,943,560	3,218,260,000	100.00%

部分数据尾差是四舍五入所致，下同。

本次参与旗滨光能跟投的员工共计 547 人，其中公司参与旗滨光能项目跟投实际缴款的人员 151 人，旗滨光能项目团队参与跟投实际缴款的人员 396 人。其中公司现任董监高人员（不含公司实际控制人控制的主体）参与旗滨光能跟投实际缴款的有董事长张柏忠先生、董事兼总裁凌根略先生、董事张国明先生、董事杨立君先生、董事左川先生、董事吴贵东先生、副总裁周军先生、财务总监杜海先生、董事会秘书邓凌云先生。公司董监高人员本次跟投的金额合计 4,460 万元，占本次员工跟投总金额的 8.1544%。

2、实际控制人俞其兵先生控制的宁海旗滨科源受让的旗滨光能股权比例为 13.7490%不变，转让价款为 500,000,000 元不变。本次宁海旗滨科源受让股权事宜完成后，旗滨光能的股权比例如下：

单位：元

序号	股东名称	转让前		转让后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
1	旗滨集团	2,734,239,158	84.9601%	2,291,761,283	71.2111%
2	员工跟投平台	484,020,842	15.0399%	484,020,842	15.0399%
3	宁海旗滨科源			442,477,875	13.7490%
合计		3,218,260,000	100.0000%	3,218,260,000	100.00%

3、以上交易各方确认，上述跟投及股权转让事宜完成后，旗滨光能的股权比例如下：

单位：元

序号	股东名称	转让前		转让后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
1	旗滨集团	3,218,260,000	100.0000%	2,291,761,283	71.2111%
2	员工跟投平台			484,020,842	15.0399%
3	宁海旗滨科源			442,477,875	13.7490%
合计		3,218,260,000	100.0000%	3,218,260,000	100.00%

二、本次跟投及股权转让事宜价款的实际支付情况

近日，公司已陆续收到了员工跟投平台及宁海旗滨科源支付的跟投及股权转让价款。截至本公告披露日，公司收款情况如下：

1、公司已收到宁海旗滨科源支付的全部股权转让价款 500,000,000 元；

2、公司已收到收到员工跟投平台支付的股权转让价款合计 546,783,560 元。其中：宁海旗昭付款 102,826,800 元、宁海旗平付款 45,461,000 元、宁海旗兴付款 30,788,000 元、宁海旗森付款 33,845,000 元、宁海旗富付款 66,686,800 元、宁海旗盈付款 23,670,000 元、宁海旗昇付款 17,542,000 元、宁海旗阳付款 35,900,000 元、宁海旗锦付款 33,509,600 元、宁海旗鑫付款 16,560,000 元、宁海旗泰付款 16,260,000 元、宁海旗进付款 38,200,000 元、宁海旗亿付款 19,660,000 元、宁海旗利付款 21,625,260 元、宁海旗宁付款 23,831,600 元、宁海旗久付款 20,417,500 元。

公司后续将根据旗滨光能本次跟投及股权转让实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年一月八日