

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2024-002

浙江中马传动股份有限公司

关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告

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。

一、权益变动基本情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）因原实际控制人吴江先生遗产发生继承，于2023年10月26日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持有的公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。

二、权益变动进展情况

《收购报告书》公告后，实际控制人及相关继承人正在积极推进过户手续办理，已完成部分过户手续办理，公司于2023年11月24日、2023年12月26日在上海证券交易所网站披露了《关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告》（公告编号：2023-065、2023-072），具体进展情况如下：

1、中泰投资

温岭中泰投资有限公司（以下简称“中泰投资”）持有30.31%中马传动股份，现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下：

姓名	对应中泰投资出资额（万元）	占中泰投资总股本比例
蒋少一	3,750	62.5%
吴泓洁	750	12.5%
吴秉鸿	750	12.5%
吴虹霏	750	12.5%
合计	6,000	100%

2、中马集团

中马集团有限公司（以下简称“中马集团”）持有25.78%中马传动股份，根据《收购报告书》相关内容，吴江先生持有的中马集团6%股权发生继承，继承后，中马集团最终股权结构为：吴良行持有61%股权、盛桂英持有39%股权。目前，吴江先生遗产继承事宜的工商变更手续尚未办理完成。因继承人吴良行先生因病逝世，其遗产将发生继承，因此，中马集团的工商变更手续还有待吴良行先生遗产继承事宜明确后再继续办理。

3、直接权益变动情况

吴江先生个人持有的980万股中马传动股份，根据《收购报告书》相关内容，其中490万股股份属于夫妻共同财产，在蒋少一女士取得该等490万股股份后，对于剩余的公司490万股股份，由吴秉鸿、吴虹霏、吴良行、盛桂英四位继承人按均等比例继承，蒋少一女士和吴泓洁女士放弃继承。目前，吴江先生个人持有的980万股的继承过户手续尚未办理完成。因继承人吴良行先生因病逝世，其遗产将发生继承，因此，继承过户手续还有待吴良行先生遗产继承事宜明确后再继续办理。

三、其他事项

本次权益变动中涉及直接持股权益变动的部分，将通过证券非交易过户方式实现。继承人关于本次继承直接和间接持有的公司股份的过户手续还有待吴良行先生遗产继承事宜明确后再继续办理，公司将根据具体情况按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2024年1月26日