

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于公司控股权已发生变更的提示性公告暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

公司股票将于 2014 年 1 月 17 日开市起复牌

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天津国恒”）于 2014 年 1 月 16 日收到相关部门和泰兴市力元投资有限公司提供的关于公司控股权已发生变更的材料，特将相关情况披露如下：

一、公司控股权变更的基本情况

公司原第一大股东深圳国恒实业发展有限公司收到了广东省深圳市中级人民法院于 2014 年 1 月 16 日做出的通知（深中法执字第 145、362 号），通知主要内容如下“关于申请执行人平安银行股份有限公司天津分行（原“深圳发展银行股份有限公司天津分行”）与被执行人天津国恒铁路控股股份有限公司、你公司、中铁（罗定）铁路有限责任公司等金融借款合同纠纷两案，本院（2013）深中法执字第 145、362-3 号执行裁定书已经发生法律效力，并于 2014 年 1 月 15 日指令中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部强制卖出你公司持有的“*ST 国恒”180,470,160 股无限售流通股（已经质押给国联信托股份有限公司）。”

根据查询，公司上述 180,470,160 股股权受让人为泰兴市力元投资有限公司。

根据泰兴市力元投资有限公司（以下简称“泰兴力元”）提供的材料，其基本情况如下：

- 1、住所：泰兴市虹桥工业园区中丹南路
- 2、法定代表人：王东
- 3、公司类型：有限公司（自然人控股）
- 4、注册资本：30000 万元人民币

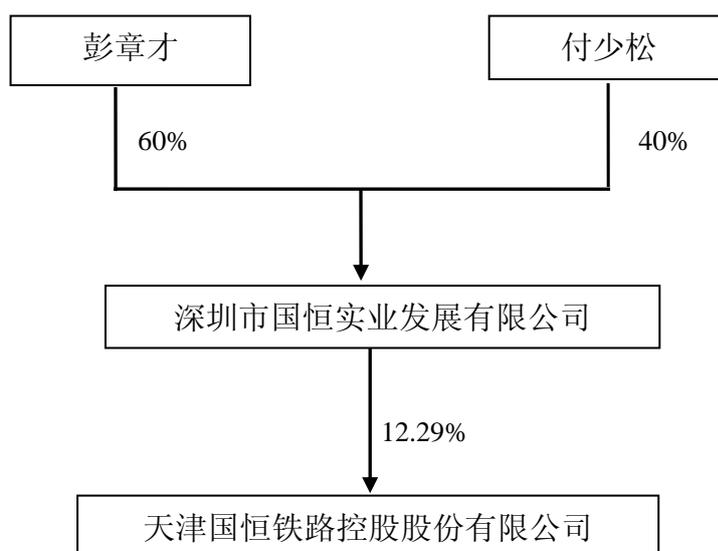
5、经营范围：一般经营项目：利用自有资金从事对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）；金属材料、机械设备的销售；船舶配套设备的安装。

6、股权结构：任元林出资 21000 万元人民币，持有 70%股份；王东出资 9000 万元人民币，持有 30%股份。

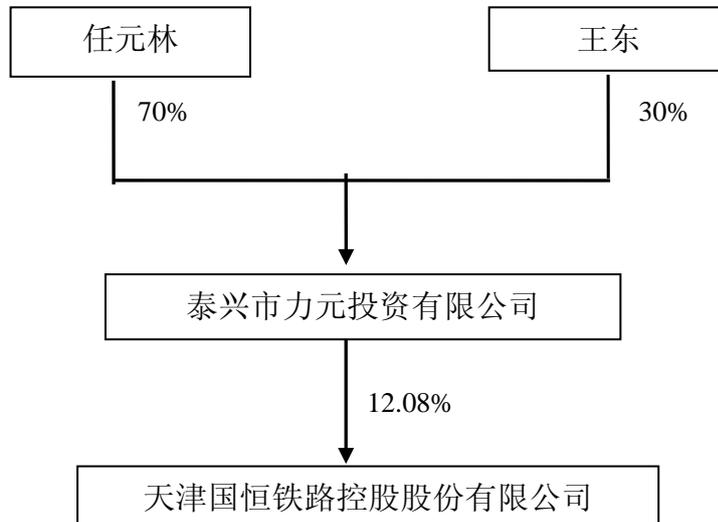
本次股权变更后，泰兴力元共持有天津国恒股份 180,470,160 股，占公司总股本比例 12.08%，为公司第一大股东，公司实际控制人已变更为泰兴力元的股东任元林。公司原第一大股东深圳国恒实业发展有限公司现持有天津国恒股份 3,063,075 股，占公司总股本比例 0.21%。

二、公司控股权变更前后的股权结构图

1、本次控股权变更前，公司的股权控制结构图



2、本次控股权变更后，公司的股权控制结构图



公司已通知泰兴力元尽快编制《详式权益变动报告书》，并予以披露。请广大投资者关注公司公告内容。

三、公司股票复牌

因发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST国恒，证券代码：000594）自2014年1月16日开市起停牌。公司现已披露《关于公司控股权已发生变更的提示性公告》，公司股票于2014年1月17日开市起复牌。

四、备查文件：

- 1、泰兴市力元投资有限公司营业执照
- 2、泰兴市泰兴工商行政管理局准予变更登记通知书
- 3、2014年1月15日全体前十名证券发行人持有人名册
- 4、广东省深圳市中级人民法院《通知书》（2013）深中法执字第145、362

号

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年一月十六日