

银基烯碳新材料集团股份有限公司关于 控股股东股权发生变更暨实际控制人变更 的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

2017年12月15日，银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》，公司的控股股东沈阳银基集团有限责任公司（以下简称：沈阳银基）之股东刘成文先生与远成集团有限公司（以下简称：远成集团）签署了《关于沈阳银基集团有限责任公司之股权转让协议》，将其持有的沈阳银基10.00%股权转让给远成集团；沈阳银基股东北京广纳投资管理有限公司（以下简称：广纳投资）的实际控制人黄东坡先生与远成集团签署了《关于北京广纳投资管理有限公司之股权转让协议》，将其持有的广纳投资100%的股权全部转让给远成集团，远成集团通过广纳投资间接持有沈阳银基31.1%的股份。以上股权转让完成后，远成集团合计持有银基集团41.10%的权益，成为银基集团的控股股东，远成集团的实际控制人为黄远成先生，因此黄远成先生成为沈阳银基新的实际控制人。上市公司控股股东未发生变化，仍为沈阳银基，上市公司实际控制人由刘成文先生变更为黄远成先生。上述事项具体详见2017年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截至2017年12月12日，刘成文先生转让沈阳银基10%股权的工商变更登记手续已完成并领取了营业执照。具体详见2017年12月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东股权机构变更的进展公告》（公告编号：2017-100）。

截至2017年12月26日，黄东城先生转让广纳投资100%股权的工商变更登记手续已完成并领取了营业执照。

至此，公司控股股东股权转让事宜已全部完成。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日