

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于股东解除表决权委托的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、表决权委托的解除

2018年2月22日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）与四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）签署了《表决权委托协议》，业祥投资将其持有的47,577,481股公司股份（占公司总股本13.07%）对应的股东表决权、董事提名权等股东权利全权委托给映业文化代为行使。具体内容详见2018年2月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《权益变动提示性公告暨股票复牌公告》（公告编号：2018-005）。

2020年6月15日，公司收到业祥投资《关于解除〈表决权委托协议〉及撤销表决权委托的通知函》，称其已解除了与映业文化签署的上述《表决权委托协议》，自2020年6月15日起，业祥投资持有的47,577,481股公司股份对应的全部股东权利由业祥投资自行行使。

### 二、本次权益变动情况

#### （一）业祥投资的权益变动情况

1、本次权益变动前，业祥投资持有公司股份47,577,481股，通过表决权委托的方式将该等股份对应的股东表决权、董事提名权等股东权利全权委托给映业文化代为行使。

2、本次权益变动后，业祥投资拥有表决权的股份数量为47,577,481股，占公司总股本的13.07%。

## （二）映业文化的权益变动情况

1、本次权益变动前，映业文化持有公司股份23,850,000股，占公司总股本的6.55%。同时，映业文化通过表决权委托的方式持有47,577,481股公司股份对应的股东表决权、董事提名权等股东权利。因此，映业文化在公司拥有表决权的股份数量合计为71,427,481股，占公司总股本的19.63%。

2、本次权益变动后，映业文化持有公司股份23,850,000股，占公司总股本的6.55%。

## 三、其他相关说明

1、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动信息披露义务人业祥投资按规定履行了信息披露义务，具体情况详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海神开石油化工装备股份有限公司详式权益变动报告书》。截至本公告发出之日，映业文化尚未向公司提交权益变动报告书。

2、截至本公告发出之日，业祥投资及映业文化持有的公司股份存在如下权利限制情况：

1) 业祥投资持有的 47,577,481 股公司股份（占公司总股本的 13.07%），存在被上海公安局长宁分局、杭州市滨江区人民法院、上海市第二中级人民法院和上海市第一中级人民法院司法冻结及轮候冻结的情形。此外，其中 42,000,000 股公司股份已于 2016 年 2 月 2 日质押给海通证券股份有限公司。如因司法判决导致上述股权的所有权发生变更，则业祥投资将失去所拥有的上市公司 13.07% 股份所对应的表决权。

2) 映业文化持有的 23,850,000 股公司股份（占公司总股本的 6.55%），存在被上海市闵行区人民法院司法冻结的情形。此外，上述股份已于 2018 年 5 月 22 日质押给江西省科特投资有限公司。如因司法判决导致上述股权的所有权发生变更，则映业文化将失去所拥有的上市公司 6.55% 的股份对应的表决权。

综上，业祥投资及映业文化均存在因司法判决而丧失其上市公司股东身份的可能性，进而导致上市公司股权结构发生重大变动，敬请投资者关注相关风险。

3、经公司在最高人民法院网查询：业祥投资因 1) 质押式证券回购纠纷案，

申请人海通证券股份有限公司向上海市第二中级人民法院申请强制执行，上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，于2019年3月对业祥投资采取限制消费措施并将其列为失信被执行人；2) 民间借贷纠纷案，申请人王阿炳向杭州市滨江区人民法院申请强制执行，杭州市滨江区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，于2020年4月3日对业祥投资采取限制消费措施并将其列为失信被执行人。

4、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司仍然处于无实际控制人状态。

#### 四、备查文件

- 1、业祥投资《关于解除〈表决权委托协议〉及撤销表决权委托的通知函》；
- 2、《上海神开石油化工装备股份有限公司详式权益变动报告书》及其附件。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年6月16日