

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 关于公司控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要提示：

1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”、“公司”或“上市公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），该事项可能涉及公司控制权的转移和实际控制人的变更。公司与四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”、“认购方”或“收购方”）签署《成都三泰控股集团股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“附条件生效的股份认购协议”），约定川发矿业以现金全额认购上市公司拟公开发行的股票数量 385,865,200 股（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准）（约占上市公司摊薄后总股本的 21.87%）。同时，公司及补建与川发矿业签署《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”），三方约定了各自的权利、义务和承诺事项。上述协议具体情况详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于成都三泰控股集团股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议的公告》和《关于成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议的公告》。

2、鉴于川发矿业为国有企业，本次权益变动事项尚需取得国资主管机关的审批同意，同时根据反垄断审查相关要求通过国家反垄断主管部门经营者集中审查；本次交易的非公开发行事宜尚需三泰控股股东大会审议通过、中国证监会核准通过。

3、本次发行完成后，川发矿业将直接持有上市公司 385,865,200 股股份（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准），约占上市公司非公开发行后股份比例 21.87%。上市公司控股股东由补建变更为川发矿业，实际控制人由补建变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。

4、上述事项是否获得批准存在不确定性，本次非公开发行股份及收购事项是否能够最终完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2020 年 8 月 31 日，公司与川发矿业签订了《成都三泰控股集团股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司附条件生效的股份认购协议》，公司及补建与川发矿业签订了《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》。2020 年 9 月 1 日，三泰控股第五届第四十次董事会决议通过了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》及相关议案。

为进一步优化公司的股权结构和治理结构，增强公司的竞争力及提升公司价值，2020 年 8 月 31 日，补建与李家权签订了《股份转让协议》，补建向李家权转让 106,680,000 股三泰控股股份，占上市公司总股本的 7.74%，李家权同意将该受让股份所对应的表决权予以放弃，该表决权放弃直至 2019 年 6 月 4 日李家权出具的《李家权关于不谋求上市公司控制权的承诺函》承诺届满之日。协议转让后，补建、李家权分别持有上市公司 17.80%、13.86%的股份和 17.80%、6.12%的表决权。本次非公开发行完成后，补建、李家权的持股比例分别稀释至 13.91%、10.83%，表决权比例分别为 13.91%、4.78%。

现将具体情况公告如下：

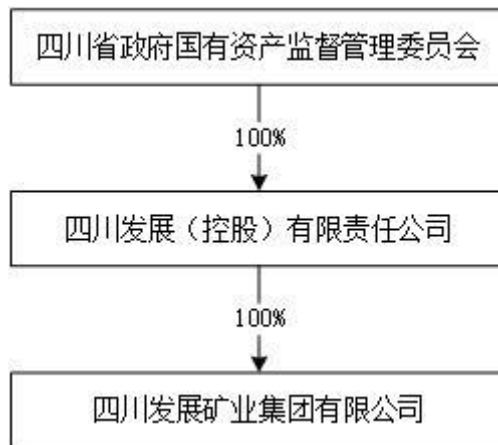
## 一、交易各方的基本情况

### （1）收购方：川发矿业

名称	四川发展矿业集团有限公司
法定代表人	王志远
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91510000MA61Y06TX3

经营范围	(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)有色金属矿采选业;非金属矿采选业;矿业投资及管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);矿产品销售;开采专业及辅助性活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2016-01-19 至 长期
注册地址	四川省成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元 31 层 3101 号
联系电话	028-86980203

川发矿业的股权关系控制图如下:



川发矿业成立于 2016 年 1 月 19 日,是四川发展(控股)有限责任公司全资控股的矿业投资公司,拥有磷矿、锂矿等矿产资源及股权投资。

## (二) 原实际控制人

补建先生:男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1964 年 3 月,身份证号码为 510103196403\*\*\*\*\*。

## 二、本次非公开发行完成后公司控制权变更情况

1、本次非公开发行完成前,补建先生合计持有公司 351,994,386 股股份,占公司总股本的 25.54%,补建先生为公司的实际控制人。2020 年 8 月 31 日,补建与李家权签订了《股份转让协议》,补建向李家权转让 106,680,000 股三泰控股股份,占上市公司总股本的 7.74%。

2、本次非公开发行完成后,川发矿业将持有公司 385,865,200 股(最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准),约占上市公司发行后总股本的 21.87%,

对上市公司形成控制，四川省政府国有资产监督管理委员会成为上市公司的实际控制人。补建将持有公司 245,314,386 股股份，占上市公司发行后总股本的 13.91%。

### 三、其他事项说明

1、本次权益变动后，公司控股股东将变更为川发矿业，实际控制人将变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，补建、李家权已编制《简式权益变动报告书》，川发矿业正在编制《详式权益变动报告书》，公司将在收到相关资料后及时履行相应的信息披露义务。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。

### 四、风险提示

1、本次权益变动尚需取得国资主管部门的审批同意、国家反垄断主管部门经营者集中审查通过，本次非公开发行还需经公司股东大会决议通过、证监会核准通过，最终实施情况存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

2、上述事项若最终达成，将导致公司控股股东及实际控制人的变更。该事项尚存在不确定性，敬请投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

3、此事项不会对本公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、公司将持续关注该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>），敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

## 五、备查文件

1、《成都三泰控股集团股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司附条件生效的股份认购协议》；

2、《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月一日