

成都三泰控股集团股份有限公司

关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告

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。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）于2020年9月2日发布了《关于公司控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2020-102）。因非公开发行股份，公司的控股股东将变为四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”），实际控制人将变为四川省政府国有资产监督管理委员会。

三泰控股本次非公开发行股票方案已于2020年10月28日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过。

2021年1月25日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。中国证监会于2021年2月10日出具了《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕440号），核准三泰控股非公开发行不超过385,865,200股人民币普通股（A股）。

公司本次非公开发行的385,865,200股新股全部由川发矿业认购。川发矿业所认购的385,865,200股新股将于2021年3月19日登记完成并在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行完成后，公司股份总数将变为1,763,956,933股，川发矿业持有公司385,865,200股股份，占公司股本总额的21.87%。根据《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》，本次非公开发行股票完成后，川发矿业持有的股份数量将超过补建所持股份数量且约定有权推荐半数以上董事人选，届时公司的控股股东将变为川发矿业，实际控制人将变为四川省政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日