

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于股东权益拟变动暨筹划控制权变更的提示性公告

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

#### 重要提示：

1、鉴于恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“恒立实业”）拟向深圳市新恒力科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“新恒力科技”）、盐城古晟科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“古晟科技”）非公开发行股票上限合计 126,000,000 股，其中新恒力科技拟认购公司向其发行的 80,000,000 股，古晟科技拟认购 46,000,000 股，本次发行完成后，新恒力科技将成为公司第一大股东，占公司总股本的 14.51%，古晟科技将成为公司第三大股东，占公司总股本的 8.35%。

2、公司董事长马伟进先生系新恒力科技和古晟科技的普通合伙人和执行事务合伙人，同时也是公司本次非公开发行股票前第三大股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）的实际控制人，傲盛霞持有公司股份 17,695,500 股，占公司本次发行前总股本的 4.16%，占公司本次发行后总股本的 3.21%，因此如本次非公开发行股票完成，马伟进先生通过其控制的企业共计持有公司 143,695,500 股，占本次拟非公开发行后总股本 551,226,000 股的 26.07%，马伟进先生将成为公司的实际控制人。

3、本次非公开发行事宜尚需经公司股东大会审议通过，还需要取得中国证监会的核准，上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

恒立实业于 2022 年 10 月 20 日召开了第九届董事会 2022 年第一次专项会议、第九届监事会 2022 年第一次专项会议，审议通过了公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次非公开发行对象为新恒力科技、古晟科技，公司董事长马伟进先生系新恒力科技和古晟科技的普通合伙人和执行事务合伙人，马伟进先生也系公司第三大股东傲盛霞的实际控制人。现将马伟进先生权益拟发生变动暨筹划控制权变更情况公告如下：

#### 一、股东股份拟发生变动情况

2022 年 10 月 20 日，公司召开了第九届董事会 2022 年第一次专项会议，审

议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次发行的相关议案。同日，新恒力科技、古晟科技与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，拟定以现金方式全部认购公司本次发行的 126,000,000 股股份。本次发行如完成后，马伟进通过其控制的企业合计持有公司 143,695,500 股股份，（最终认购数量以中国证监会核准的文件为准），占公司本次发行后总股本的 26.07%。详情请见同日披露的《非公开发行 A 股股票预案》。

本次发行尚需经公司股东大会审议批准，需深圳证券交易所进行合规性审核，需要中国证监会核准，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

## 二、公司目前无控股股东、实际控制人

截至本公告日，公司无控股股东、无实际控制人，具体详见公司定期报告相关内容。

## 三、筹划控制权变更

若上述有关事项最终达成，将导致实际控制人发生变更。

## 四、其他说明

1. 公司本次发行尚需经股东大会审批、深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会核准，是否能够实施存在一定的不确定性。公司将根据本次发行的进展及时履行信息披露义务。

2. 马伟进先生通过其控制的企业基于对公司未来发展的信心拟全额认购本次发行的股票，并由此成为公司实际控制人，有利于保持公司治理稳定性，保障长期发展战略的实现，符合公司和全体股东的利益。

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日