

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核

公告编号：2022-087

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东拟变更的提示性公告

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。

重要提示：

1、2022 年 11 月 25 日，公司管理人及公司与重整投资人青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）签署了《重整投资协议》。融发集团作为产业投资人拟受让公司 561,853,163 股转增股票，占转增后公司总股本的 27%。在重整完成后公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为融发集团，实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

2、《重整投资协议》的具体实施内容最终以莱山区法院裁定批准的公司重整计划为准。

一、本次权益变动的基本情况

公司分别于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-048）及《关于公司重整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2022-049），山东省烟台市中级人民法院裁定公司进入重整程序，指定本案由莱山区法院审理，台海玛努尔核电设备股份有限公司清算组担任公司管理人。

2022 年 11 月 25 日，公司管理人及公司与融发集团签署了《重整投资协议》。根据公司已披露的重整计划（草案），公司将以现有总股本 867,057,350 股为基数，按每 10 股转增 14 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 1,213,880,290 股股票，转增后公司总股本将由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）；前述转增的 1,213,880,290 股股票不向原股东分配，全部在管理人的监督下按照重整计划的规定进行分配和处置，其中 920,956,586 股用于引入重整

投资人。

其中，融发集团作为产业投资人拟受让公司 561,853,163 股转增股票，占转增后公司总股本的 27%。在重整完成后公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为融发集团，实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

二、本次权益变动前后持股情况

根据《重整投资协议》，融发集团在本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
融发集团	-	-	561,853,163	27%

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的规定，融发集团自取得转增股票之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份。

三、本次权益变动后实际控制人变动情况

本次权益变动后，公司控股股东可能变更为融发集团，实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

四、其他事项说明

1、《重整投资协议》的具体实施内容最终以莱山区法院裁定批准的公司重整计划为准，故本次权益变动存在不确定性。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日