

证券代码：002656

证券简称：*ST摩登

公告编号：2025-039

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人发生变更 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重大风险提示：

1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】43号）（以下简称“责令改正措施”）后，未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示；

2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称“锐洋集团”）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）偿还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则（2024年修订）》9.4.12条第（五）款的规定，申请撤销退市风险警示公司需完成整改，且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形，并提供会计师事务所出具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件，截至目前，会计师事务所尚未出具公司已完成整改的专项核查意见；

3、截至本公告披露日，公司主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条第（一）款的规定，公司股票存在于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。

4、根据公司于2025年2月6日披露的《详式权益变动报告书》第五节 后

续计划（一）（二），“截至本报告书签署日，信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详细计划；截至本报告签署日，信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。”

5、公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会补选产生了第六届董事会成员。公司董事会由 5 位董事构成，广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）提名的董事人数已超过公司董事会人员的半数以上。公司同日召开了第六届董事会第十二次会议，选举普慧源实际控制人王立平先生为董事长。

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东变更为普慧源，公司实际控制人变更为普慧源实际控制人王立平先生。请广大投资者注意投资风险。

一、控制权变更的事由

（一）控股股东变更

公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会补选产生了第六届董事会成员。公司董事会由 5 位董事构成，普慧源提名的董事人数已超过公司董事会人员的半数以上。根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第 84 条第（三）、（四）款等相关法律法规的规定，普慧源拥有上市公司的控制权。普慧源、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）与张润琪先生为一致行动关系共持有上市公司 97,351,948 股股份（含表决权），占上市公司总股本的 13.66%。

（二）实际控制人变更

根据以上法规规定，普慧源拥有上市公司的控制权。同时王立平先生通过锐洋控股集团有限公司持有普慧源 100% 股权，因此王立平先生为上市公司实际控制人。

二、公司控股股东和实际控制人的基本情况

（一）普慧源基本情况介绍

企业名称：广州普慧源贸易有限公司

注册地址：广州市白云区棠景街机场路 585 号 1102 房之 C0254 室

法定代表人：王立平

注册资本：1000 万人民币

统一社会信用代码：91440101MA5D1YN532

企业类型：民营企业

经营范围：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；宠物服务（不含动物诊疗）；兽医专用器械销售；饲料生产专用设备销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物农药技术研发；动物诊疗；药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；饲料生产

经营期限：2019-11-21 至无固定日期

主要股东情况：锐洋控股集团有限公司持股 100%

通讯地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙一路 86 号汇龙 D 座第 6 层 6025A 号（自主申报）

（二）王立平基本情况介绍

王立平先生，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006 年 1 月至今于锐洋控股集团有限公司历任监事、总经理、执行董事，2011 年 6 月至今于锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司历任执行董事、监事，2011 年 9 月至今于锐洋集团东北电缆有限公司历任总经理、执行董事，2012 年 8 月至今于辽宁铭清味道有机农业有限公司历任总经理、执行董事、监事，2013 年 8 月至今于锐洋集团西北电缆有限公司担任监事，2018 年 3 月至今于辽宁沈鹏电力科技有限公司历任监事、总经理、执行董事，2020 年 8 月至今于辽宁亿发建设工程有限公司历任总经理、执行董事，2022 年 4 月至今于辽宁锐普投资合伙企业（有限合伙）、辽宁锐合投资合伙企业（有限合伙）均担任执行事务合伙人，2025 年 1 月至今于广州普慧源贸易有限公司、嘉远新能源投资（广州）合伙企业（有限合伙）分别担任董事兼总经理、委派代表。现任公司董事长。

三、本次实际控制人及控股股东变更对公司的影响

本次公司实际控制人及控股股东变更后，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查资料

1、2025 年第二次临时股东大会决议；

2、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年2月22日