

江苏法尔胜股份有限公司

关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

1、本次权益变动为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）导致公司股本结构发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次发行尚需获得公司董事会审议通过、经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，相关事项能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，拟向公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）发行不超过 125,000,000 股（含本数）A 股股票，泓昇集团全部以现金参与认购。同日，公司与泓昇集团签署了附生效条件的股份认购协议。

本次权益变动前，泓昇集团持有公司股份 112,502,486 股，占公司总股本的 26.82%，为公司控股股东。本次向特定对象发行涉及关联交易。

按照本次向特定对象发行股票数量上限 125,000,000 股（含本数）测算，本次向特定对象发行完成后，公司总股本将达到 544,503,968 股，泓昇集团合计持有 237,502,486 股公司股票，占发行后公司总股本的 43.62%，仍为上市公司控股股东，周江、邓峰、缪勤和黄翔仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、认购对象基本情况

公司名称	法尔胜泓昇集团有限公司
住所	江阴市澄江中路165号
法定代表人	周江
注册资本	15,000万人民币
统一社会信用代码	91320281749411565F
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2003-05-21
经营期限	2003-05-21至无固定期限
经营范围	一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；电工器材制造；电工器材销售；模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；有色金属合金销售；光纤制造；光纤销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；电子产品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；家具销售；木材加工；木材销售；建筑用木料及木材组件加工；酒店管理；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；软件销售；软件开发；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工程管理服务；合同能源管理；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、《附生效条件的股份认购协议》主要内容

公司与泓昇集团签署的附生效条件的股份认购协议主要内容详见公司 2025 年 5 月 7 日披露的《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关文件。

四、所涉及后续事项

本次发行尚需获得公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年5月7日