

中达安股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票导致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。

特别提示：

公司控股股东为济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“历控帝森”），实际控制人为济南市历城区财政局。本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为厦门建熙，实际控制人将变更为王立。

本次控制权变更尚需要获得上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序，公司股东大会审议通过，深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定，存在不确定性。

一、权益变动基本情况

（一）向特定对象发行股票

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门建熙”）于 2025 年 6 月 25 日签署了《附生效条件的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向厦门建熙发行不超过 42,040,200 股股票，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。

（二）本次交易前后相关主体在上市公司持有权益的变化情况

本次交易前后，持有公司 5%以上股份的股东所持股份数量及持股比例的具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量 （股）	持股比 例	表决权 比例	持股数量 （股）	持股比 例	表决权 比例
厦门建熙	0	0	0	42,040,200	23.08%	23.08%
历控帝森	14,031,261	10.01%	19.13%	14,031,261	7.70%	14.72%
吴君晔	12,778,864	9.12%	0	12,778,864	7.02%	0

注：根据 2022 年 12 月 9 日历控帝森与吴君晔签署的《附条件生效的表决权委托协议》，吴君晔现持有的 12,778,864 股上市公司表决权已委托予历控帝森行使。

二、本次权益变动尚需履行的程序

本次权益变动尚需要履行相关批准或审批程序，包括但不限于：1、上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序；2、公司股东大会审议通过本次发行；3、本次发行尚需深交所审核通过且经中国证监会同意注册。本次交易事项能否顺利实施尚存在不确定性。

三、其他事项

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律法规的规定，各信息披露义务人将编制并另行披露有关权益变动报告书。

本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人将发生变化，厦门建熙将成为公司控股股东，王立将成为公司实际控制人。

四、备查文件

- 1、《附生效条件的股份认购协议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日