

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定和要求，为了深化易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）改革发展、优化组织和治理结构，公司于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及部分董事、监事辞职的议案。

经本次优化调整后，公司现任第八届董事会由 9 名董事变更为 5 名董事（包括 3 名独立董事及 2 名非独立董事）组成，全体董事均以普通决议方式选举产生。

截至 2023 年第一次临时股东大会股权登记日（2023 年 6 月 26 日），公司股东情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数	持股比例	持有限售股份数量	持有无限售股份数量	持有的质押股份数量	持有司法冻结股份数量
1	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	240,237,203	21.40%	240,237,203	0	120,106,813	0

2	云南工投君阳投资有限公司	202,040,550	18.00%	202,040,550	0	10,000,000	0
3	云南九天投资控股集团有限公司	114,161,098	10.17%	114,161,098	0	73,911,098	114,161,098
4	云南省工业投资控股集团有限责任公司	104,795,900	9.34%	104,795,900	0	0	0
5	其他普通流通股	461,212,749	41.09%	33,321	461,179,428	0	33,321
	总计	1,122,447,500	100%	661,268,072	461,179,428	204,017,911	114,194,419

根据《中华人民共和国公司法》及相关规范性文件，公司不存在以下被认定为拥有公司控制权的情形：（1）投资者为公司持股 50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配公司股份表决权超过 30%；（3）投资者通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

本次变更后，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。

三、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司按照监管相关要求，结合自身实际，修订了《公司章程》，坚持以生存发展为首一要务，强化市场化运营机制，优化治理结构，提高决策效率。本次章程修订后，公司不存在通过持股比例或公司股份表决权形成对公司拥有控制权的股东，以及能够通过其表决权单独决定董事会半数以上成员人选形成对公司拥有控制权的股东等情形。因此，经公司审慎判断，公司变更为无控股股东、无实际控制人的状态。

公司在业务、资产、人员、机构及财务方面具有独立性，具有独立的法人资格及规范的法人治理结构，具有独立经营能力；具有完善的公司治理结构，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等制度，提升了董事会和治理层的灵活性，强化了市场化运作下的高效决策机制；公司高级管理人员及各组织机构职责明确，制定了规范的管理制度，最大程度地保证了公司治理的有效性。

本次公司无控股股东、实际控制人状态变更不涉及股权结构变化，不会对公司生产经营、公司治理水平产生不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	不适用

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

（三）限售情况

2023年4月4日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第十二条规定第（一）款，公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的，大股东（控股股东、实际控制人和持股5%以上股东）不得减持股份。

（四）风险提示

● **关联债权清偿风险：**2021年6月20日，公司原控股股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天集团”）来函确认，对公司及子公司构成资金占用并承诺于2023年6月30日前还款，公司成立了清偿专项工作小组开展核查。公司积极配合有权机关的调查、侦查工作，努力推动九天集团关联债权追偿。公司已多次向九天集团发函督促其履行还款义务，截至本公告披露日，九天集团仍未对资金占用的时间、性质、路径和金额进行回复，公司未收到任何还款。

● **流动性及持续经营风险：**当前公司围绕保市场主体地位的总体目标，努力提升

持续经营能力，但仍面临后续债务陆续到期、对外担保承担连带赔偿的压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善，资金流动性紧张，面临流动性风险。公司面临股东资金占用尚未解决，业务量收缩、资不抵债、诉讼及仲裁、资金链紧张、部分账户冻结等问题，持续经营能力存在不确定性。

● 诉讼风险：截至本公告披露日，公司及子公司累计诉讼、仲裁案件金额为23.57亿元及相关利息等，已导致公司部分银行账户、子公司股权等相关资产被冻结，对公司经营管理造成影响，且不排除后续新增其他诉讼的情形。公司面临败诉案件大额清偿款难以赔付以及不能清偿到期债务被债权人申请破产清算的风险，面临支付违约金、罚息及诉讼费等相关费用的可能；根据中国证监会《行政处罚决定书》所述事实，公司面临证券虚假陈述责任纠纷，存在股东提起证券诉讼的风险；若相关债权人对公司资产申请强制措施，公司资产存在被司法处置的风险。

● 前期，公司就部分前任高管涉嫌违法犯罪，向公安机关报案并收到昆明市公安局的《立案告知书》，获立案侦查。近期，公司从有权机关获悉，公司所报案件的相关犯罪嫌疑人已移送至检察机关审查起诉。

公司将密切关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，有关公司信息请以公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。

五、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 29 日