

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2020-007

烟台泰和新材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次权益变动系因烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”“公司”）吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司（以下简称“泰和集团”）及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所致。本次交易前后，公司实际控制人均为烟台市国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”），本次权益变动不会导致公司实际控制人变动。

一、本次权益变动情况

泰和新材拟通过向泰和集团的全体股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称“裕泰投资”）发行股份吸收合并泰和集团，及拟向烟台国盛投资控股有限公司（以下简称“国盛控股”）、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司（以下简称“交运集团”）、烟台市国有资产经营有限公司（以下简称“国资经营公司”）、姚振芳等 12 名自然人发行股份购买民士达 65.02% 股份，并向包括国丰控股在内的合计不超过 10 名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。

根据交易各方签署的相关协议，本次交易中标的资产合计作价 237,393.81 万元，按照发行价格 9.27 元/股计算，合计发行股份数量为 256,088,243 股。本次交易后，泰和集团持有的泰和新材 216,868,000 股股票将被注销。

本次交易前后，泰和新材股东持股情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
泰和集团	216,868,000	35.50%	-	-
国丰控股	2,159,581	0.35%	121,500,972	18.69%
裕泰投资	-	-	119,552,623	18.39%
国盛控股	-	-	13,247,237	2.04%
交运集团	-	-	1,131,110	0.17%
国资经营公司	-	-	906,926	0.14%
姚振芳	-	-	285,325	0.04%
刘翠华	-	-	285,325	0.04%
吴政光	-	-	285,325	0.04%
缪凤香	-	-	142,662	0.02%
周福照	-	-	142,662	0.02%
顾其美	-	-	142,662	0.02%
吴宗来	-	-	142,662	0.02%
洪苏明	-	-	142,662	0.02%
宋月珊	-	-	142,662	0.02%
王典新	-	-	74,728	0.01%
鞠成峰	-	-	69,632	0.01%
王志新	-	-	52,649	0.01%
其他股东	391,806,019	64.14%	391,806,019	60.27%
合计	610,833,600	100.00%	650,053,843	100.00%

本次交易完成后，裕泰投资将与国丰控股保持一致行动，国丰控股成为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人未发生变更，仍为烟台市国资委。

二、交易各方的基本情况

（一）国丰控股

公司名称	烟台国丰投资控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	山东省烟台市芝罘区南大街 267 号
主要办公地点	山东省烟台市芝罘区南大街 267 号
法定代表人	荣锋

注册资本	1,000,000 万元
成立日期	2009 年 2 月 12 日
统一社会信用代码	91370600684822338G
经营范围	市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；咨询业务；市国资委授权的其它业务；有色金属矿产品、黄金（现货）、白银（现货）、化工产品（不含危险品）、电池材料（不含化学危险品）的批发、零售；货物和技术的进出口业务。（经营范围不含国家前置审批项目和国家产业政策限制类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）裕泰投资

公司名称	烟台裕泰投资股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址	烟台开发区黑龙江路 9 号
主要办公地点	烟台开发区黑龙江路 9 号
法定代表人	周国永
注册资本	20,000 万元
成立日期	2007 年 1 月 22 日
营业期限	2007 年 1 月 22 日至无固定期限
统一社会信用代码	91370600797343368D
经营范围	以自有资金对化工、化纤、纸制品、高分子材料行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）国盛控股

公司名称	烟台国盛投资控股有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省烟台市莱山区观海路观海大厦 B 座 13 楼
主要办公地点	山东省烟台市莱山区观海路观海大厦 B 座 13 楼

法定代表人	荣锋
注册资本	8,300.00 万元人民币
成立日期	1984 年 12 月 8 日
统一社会信用代码	913706006667403475
经营范围	国有资产经营管理；从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业项目策划咨询服务；企业管理咨询；有色金属及有色金属矿产品、白银（现货）、铜、钢材、化工产品（不含危险品）、电池材料、各种合金材料、金属表面处理材料、金属复合材料、纳米材料、高分子材料、纸制品、电子产品的批发、零售；设备及零部件的销售、维修服务；货物和技术的进出口业务；房屋及设备租赁；合同能源管理；物业管理；以自有资金对股权进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等金融业务）。（以上不含危险化学品，不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）交运集团

公司名称	烟台交运集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省烟台市芝罘区青年路 16 号
主要办公地点	山东省烟台市芝罘区青年路 16 号
法定代表人	张兵
注册资本	7,607.33 万元人民币
成立日期	1996 年 6 月 24 日
统一社会信用代码	91370600265627888M
经营范围	县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；出租客运、客运站经营、普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型货物运输（一类）、货运站（场）经营；国际道路普通货物运输、国际道路货物专用运输（集装箱）；代理货物运输保险、人身意外伤害保险（航意险及其替代产品除外）。（以上范围有效期限以许可证为准）。汽车客货零担、集装箱运输、货物装卸、仓储；木材、机电产品、日用百货、五金交电、建材、水产品、服装、工艺美术品、汽车零部件、润滑油销售；自有房屋租赁、会议接待；开办市场、汽车改装维修出租检测、客房、茶座、广告、印刷、驾驶员培训、住宿、餐饮、文艺演出、娱乐、国内旅游服务、化工产品（不含化学危险品）、糖茶酒、冷饮的批发零售、烟草零售、洗衣业务、国

	内正版图书零售、预包装食品、冷冻冷藏食品经营、公交客运。(以上范围限分公司经营)。汽车租赁。汽车充电服务。(不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
--	---

(五) 国资经营公司

公司名称	烟台市国有资产经营有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	山东省烟台市莱山区观海路观海大厦 B 座 12 层
主要办公地点	山东省烟台市莱山区观海路观海大厦 B 座 12 层
法定代表人	李仁荣
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	1992 年 11 月 27 日
营业期限	1992 年 11 月 27 日至无固定期限
统一社会信用代码	9137060016503011X2
经营范围	政府授权范围内的国有资产管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；基金管理服务；企业管理信息咨询服务；自有房产及设备的资产租赁；金属及金属矿、化工产品（不含危险品）、电池材料的批发、零售；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(六) 自然人交易对方

1、姚振芳

姓名	姚振芳
性别	女
国籍	中国
身份证号码	32052019500812****
住所	江苏常熟报北 1-7-301
通讯地址	常熟市虞山镇申大苑长江路别墅一区 37 幢
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

2、刘翠华

姓名	刘翠华
性别	女
国籍	中国
身份证号码	13040319600609****
住所	广东省深圳市盐田区海景路东埔海景花园 4 栋 304
通讯地址	广东省深圳市盐田区海景路东埔海景花园 4 栋 304
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

3、吴政光

姓名	吴政光
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44052419650401****
住所	广东省汕头市潮阳区和平镇新龙溪和路 177 号
通讯地址	汕头市潮阳区和平新龙工业区
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

4、缪凤香

姓名	缪凤香
性别	女
国籍	中国
身份证号码	33012119680908****
住所	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇长巷工业园（萧越热电厂对面）
通讯地址	杭州市萧山区瓜沥镇长巷村杭州祥路化纤有限公司
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

5、周福照

姓名	周福照
性别	男
国籍	中国
身份证号码	37020419570427****

住所	山东省青岛市市南区福州北路1号
通讯地址	山东省青岛市市南区福州北路1号天福苑小区9号楼1单元101室
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

6、顾其美

姓名	顾其美
性别	女
国籍	中国
身份证号码	33062519571113****
住所	浙江省诸暨市伊美豪爵华庭白鹭郡北18栋
通讯地址	浙江省诸暨市伊美豪爵华庭白鹭郡北18栋
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

7、吴宗来

姓名	吴宗来
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33072519550201****
住所	浙江省义乌市江东街道江南村6组
通讯地址	浙江省义乌市九联工业区
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

8、洪苏明

姓名	洪苏明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33041919630926****
住所	浙江省海宁市海洲街道百合新城青林苑33栋3号
通讯地址	浙江省海宁市袁花镇谈桥工业园区216号
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

9、宋月珊

姓名	宋月珊
性别	女
国籍	中国
身份证号码	37020219650702****
住所	山东省青岛市市南区逍遥三路5号
通讯地址	11543 Trevi Fountain Ave, Las Vegas, Nevada, USA
是否拥有其他国家或地区永久居留权	是

10、王典新

姓名	王典新
性别	男
国籍	中国
身份证号码	37060219620803****
住所	山东省烟台市芝罘区四马路40号内901号
通讯地址	山东省烟台市芝罘区四马路40号内901号
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

11、鞠成峰

姓名	鞠成峰
性别	男
国籍	中国
身份证号码	37108219810306****
住所	烟台市莱山区学府小区30#
通讯地址	山东省烟台经济技术开发区峨眉山路1号内2号
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

12、王志新

姓名	王志新
性别	女
国籍	中国

身份证号码	11010519680229*****
住所	烟台开发区国奥天地 7-2-2001
通讯地址	烟台开发区峨眉山路 1 号
是否拥有其他国家或地区永久居留权	无

三、本次交易协议的主要内容

泰和新材、泰和集团和国丰控股、裕泰投资签署了附条件生效的《吸收合并协议》及其补充协议；泰和新材和国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公司、姚振芳等 12 名自然人交易对方附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议；泰和新材和国丰控股、国盛控股、裕泰投资和王志新签署了《业绩承诺补偿协议》；泰和新材和国丰控股签署了附条件生效的《股份认购协议》；国丰控股和裕泰投资签署了附条件生效的《一致行动协议书》。

上述协议主要包括了本次交易的方案、价格、支付方式、现金选择权、债务处理、员工安置、交割安排、各方的承诺事项、过渡期安排及损益归属、承诺业绩补偿措施、认购配套融资、一致行动安排、违约责任条款、合同的生效条件等内容。具体内容详见在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站披露的《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

四、所涉及后续事项

1、本次交易前后，公司实际控制人均为烟台市国资委，因此本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

2、根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，国丰控股及其一致行动人分别编制了《详式权益变动报告书》，泰和集团编制了《简式权益变动报告书》，并已在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站进行了披露。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 21 日