

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：【2022-008】

北京华联综合超市股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、本次权益变动情况

2022 年 1 月 26 日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体如下：

公司本次重大资产重组由重大资产出售、发行股份购买资产和配套募集资金三部分组成（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”或“本次重组”）。

1、重大资产出售：公司拟向控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价。

2、发行股份购买资产：公司以发行股份的方式购买创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人持有的创新金属 100%股份。本次交易完成后，公司将持有创新金属 100%的股权（以下简称“标的资产”或“置入资产”）。本次资产交易对价为 1,148,200.00 万元。本次发行股份购买资产的定价基准日为第七届董事会第四十一次会议决议公告日。经各方协商一致并确定，本次发行的发行价格为 3.44 元/股。在定价基准日至发行日期间，如实施派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将

按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

3、募集配套资金：本次发行股份募集配套资金总额不超过 150,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且配套融资发行股份数量将不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%。

上述重大资产出售、发行股份购买资产事项同时生效，互为前提条件。募集配套资金以重大资产出售、发行股份购买资产为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份购买资产的实施。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售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）》及摘要。

二、本次交易前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，上市公司控股股东为华联集团，实际控制人为海南省文化交流促进会。

本次交易后，上市公司控股股东将变更为创新集团，实际控制人将变更为崔立新。

三、本次权益变动前后其他 5% 以上股东持股情况

本次交易完成前后，上市公司股本结构具体如下：

股东	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
华联集团	194,195,951	29.17%	194,195,951	4.85%
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000	0.53%	3,549,000	0.09%
控股股东及其关联方合计	197,744,951	29.70%	197,744,951	4.94%
海南亿雄商业投资管理有限公司	90,248,350	13.55%	90,248,350	2.25%
洋浦万利通科技有限公司	78,063,470	11.72%	78,063,470	1.95%
创新集团	-	-	1,470,695,054	36.73%
崔立新	-	-	704,170,890	17.59%
杨爱美	-	-	115,891,558	2.89%
耿红玉	-	-	80,202,643	2.00%

股东	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
王伟	-	-	80,202,643	2.00%
崔立新及一致行动人合计	-	-	2,451,162,788	61.22%
天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	145,348,837	3.63%
天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）	-	-	43,604,651	1.09%
CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	-	-	101,744,186	2.54%
青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	58,139,534	1.45%
嘉兴尚颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）	-	-	58,139,534	1.45%
扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）	-	-	11,627,906	0.29%
佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	11,627,906	0.29%
Crescent Alliance Limited	-	-	95,930,232	2.40%
Dylan Capital Limited	-	-	29,069,767	0.73%
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	44,186,046	1.10%
无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	-	-	57,558,139	1.44%
宁波梅山保税港区西投坤城投资合伙企业（有限合伙）	-	-	37,790,697	0.94%
青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	29,069,767	0.73%
哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）	-	-	8,720,930	0.22%
山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	29,069,767	0.73%
上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙）	-	-	29,069,767	0.73%
山东宏帆实业有限公司	-	-	43,604,651	1.09%
山东卡特国际贸易有限公司	-	-	29,069,767	0.73%
青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	14,534,883	0.36%
深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）	-	-	8,720,930	0.22%
上市公司其他 A 股股东	299,751,147	45.02%	299,751,147	7.49%
合计	665,807,918	100.00%	4,003,598,603	100.00%

注：上表股权结构变化未考虑本次交易配套募集资金的影响。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售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）》、《北京华联综合超市股份有限公司收购报告书摘要》、《北京华联综合超市股份有限公司简式权益变动报告书》。

截至《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售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）》及摘要披露之日，本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日