

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-059

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于公司股东签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》暨公司完成控制权变更的公告

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

重要内容提示：

1. 2025年6月19日，星空科技与海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》（以下简称“协议”），海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对应的表决权。协议生效后，星空科技持有公司23.35%的有效表决权，周军先生及其一致行动人合计持有公司15.11%的有效表决权。星空科技将成为公司控股股东，贺荣明先生将成为公司实际控制人。此外，海南羽明华、周军先生与星空科技及其一致行动人同意将通过减持或增持等方式，确保星空科技及其一致行动人的持股比例高于周军先生及其一致行动人，且差距不低于8%，进一步巩固星空科技及其一致行动人对公司的控制权。

2. 2025年3月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009）。周军先生及其一致行动人拟将其持有的广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“中旗新材”）部分股权转让给广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）及其一致行动人陈耀民先生。截至目前，星空科技协议受让股权事宜已经完成相关手续，陈耀民先生协议受让股权事宜仍在沟通推进中。星空科技持有公司23.35%的股权，周军先生及其一致行动人持有公司24.47%的股权。

一、本次协议转让事项的基本情况

				本比例				本比例
海南羽明华	12,217,457	10.00%	12,217,457	10.00%	17,104,440	9.35%	0	0.00%
周军	18,442,125	15.10%	18,442,125	15.10%	25,818,975	14.12%	25,818,975	14.12%
熊宏文	1,300,000	1.06%	1,300,000	1.06%	1,820,000	1.00%	1,820,000	1.00%
合计	31,959,582	26.17%	31,959,582	26.17%	44,743,415	24.47%	27,638,975	15.11%
星空科技	30,498,918	24.97%	30,498,918	24.97%	42,698,485	23.35%	42,698,485	23.35%

注 1: 本次权益变动前总股本按照 2025 年 3 月 31 日公司总股本 122,142,242 股计算; 本次权益变动后持股比例以 2025 年 6 月 18 日总股本 182,874,555 股计算。

注 2: 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 18 日期间, “中旗转债” 累计转股数量为 9,921,671 股, 相关主体持股比例对应被动稀释。

注 3: 公司于 2025 年 5 月 29 日实施完毕 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 以公司当时总股本 128,459,054 股扣除回购专户的已回购股份 1,432,448 股后的 127,026,606 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 公司总股本增加 50,810,642 股, 相关主体持股数量对应增加。

注 4: 由于海南羽明华与陈耀民的协议转让事项尚在推进当中, 本次权益变动前后的持股数量及持股比例未扣除相应协议股数。

协议生效后, 星空科技合计持有公司 23.35% 的表决权, 周军先生及其一致行动人合计持有公司 15.11% 的表决权。星空科技成为公司控股股东, 贺荣明先生成为公司实际控制人。为进一步巩固星空科技的控制权, 根据协议约定, 在本次上市公司实际控制权变更相关的董事会完成换届改组 (以下简称 “本次换届改组”) 12 个月内, 周军先生及其一致行动人拟通过减持股份等方式, 使周军先生及其一致行动人合计持股比例低于星空科技。在本次换届改组完成后 36 个月内, 周军先生及其一致行动人与星空科技将分别通过减持或增持等方式, 确保星空科技及其一致行动人的持股比例高于周军先生及其一致行动人, 且差距不低于 8%。

截至目前, 陈耀民先生协议受让海南羽明华所持有的上市公司 5.01% 股权事宜仍处于沟通推进中, 该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。但上述协议转让的办理结果不影响公司实际控制权的认定。公司将持续关注上述协议转让进展情况并及时履行信息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。

三、关于《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的主要内容

(一) 关于表决权放弃

1、本次表决权放弃的股份, 为海南羽明华直接持有的上市公司全部股份,

即截至 2025 年 6 月 18 日，海南羽明华持有的全部中旗新材 17,104,440 股股份（占中旗新材总股本的 9.3531%）（以下简称“弃权股份”）。

2、自本协议签署并生效之日起 18 个月内，海南羽明华同意无条件地、不可撤销地放弃弃权股份对应的表决权。

3、本协议签署并生效之日起满 18 个月后，海南羽明华将继续放弃其所持股份的表决权，直至满足以下任一条件时终止：

（1）星空科技不再作为公司控股股东，且贺荣明先生不再为公司实际控制人；

（2）星空科技及其一致行动人，或贺荣明先生及其一致行动人的合计持股比例超过周军先生及其一致行动人合计持股比例达 8%或以上。

本协议的签订和履行不影响海南羽明华对其弃权股份享有的利润分配权、配股或可转债认购权、股份处置权等财产性股东权利。

4、放弃表决权期间，海南羽明华由于弃权股份送红股、转增股本、配股等原因而增持的股份亦属于弃权股份范围。

（二）巩固控制权

海南羽明华、周军先生及星空科技同意：

在本次换届改组完成后 12 个月内，周军先生及其一致行动人拟通过集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等方式减持股份，使周军先生及其一致行动人合计持股比例低于星空科技，确保星空科技取得第一大股东地位。

在本次换届改组完成后 36 个月内，周军先生及其一致行动人将根据市场情况，继续通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式进一步减持股份，使星空科技及其一致行动人持股比例高于周军先生及其一致行动人持股比例不低于 8%；如果周军先生及其一致行动人通过减持未达到与星空科技及其一致行动人持股比例差距不低于 8%，在本次换届改组完成后 36 个月内，星空科技及其一致行动人将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，增持中旗新材

股份，并实现星空科技及其一致行动人持股比例高于周军先生及其一致行动人持股比例不低于 8%。

四、对公司的影响

本次协议生效后，星空科技将成为公司控股股东，贺荣明先生将成为公司实际控制人。星空科技将通过优化资源配置、增强核心竞争力，进一步提升公司的综合实力和可持续发展能力。本次协议的签署不会对公司正常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次协议生效后涉及的公司治理调整将依据《股份转让协议》的约定进行，公司将密切关注相关进展并及时履行信息披露义务。

五、其他说明及风险提示

（一）本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在违反相关承诺的情形。

（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，本次权益变动事项所涉及的信息披露义务人将依法编制并披露权益变动报告书。相关内容将于公司选定信息披露媒体上予以公告，敬请投资者关注。

（三）本次转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生的股份转让事项目前仍处于沟通推进办理中，该事项能否最终顺利实施及其最终实施结果尚存在不确定性，上述协议转让的办理结果不影响公司实际控制权的认定。

（四）根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，在本次权益变动完成后，受让方星空科技将在 18 个月内不得转让所受让股份，并已出具《关于股份锁定限售的承诺函》。

（五）公司将严格遵守相关法律法规的规定履行信息披露义务。有关公司的各项信息均以公司在选定信息披露媒体上刊登的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年6月20日