

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-003

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司控股股东及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。

一、公司控股股东及实际控制人变更背景及原因

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）因股票质押业务纠纷，其所持有的公司部分股份被北京市第二中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。2023年12月19日，在北京市第二中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“新能国际质押的140,899,144股ST金鸿股份（证券代码：000669）”项目公开竞价中，山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“山西坤杰”）以最高应价胜出。

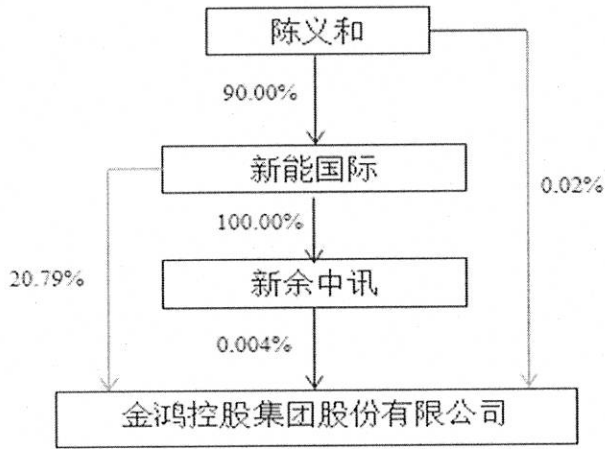
本次股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，过户日期为：2024年1月18日，过户数量为140,899,144股，占公司总股本的20.71%。本次拍卖过户完成后，山西坤杰直接持有公司股份140,899,144股，占公司总股本的20.71%，成为公司控股股东。

山西坤杰的普通合伙人北京金坤杰投资有限公司持有山西坤杰1.00%合伙份额，并担任山西坤杰执行事务合伙人，对外代表企业执行山西坤杰的合伙事务；山西坤杰有限合伙人不执行合伙事务。根据山西坤杰《合伙协议》约定，执行事务合伙人主持企业的生产经营管理工作、决定企业的经营计划和投资方案、制定企业的基本管理制度、拟定管理机构设置方案等，北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰。鉴于徐博先生100%持有北京金坤杰投资有限公司，并通过北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰，公司实际控制人由陈义和先生变更为徐博先生。

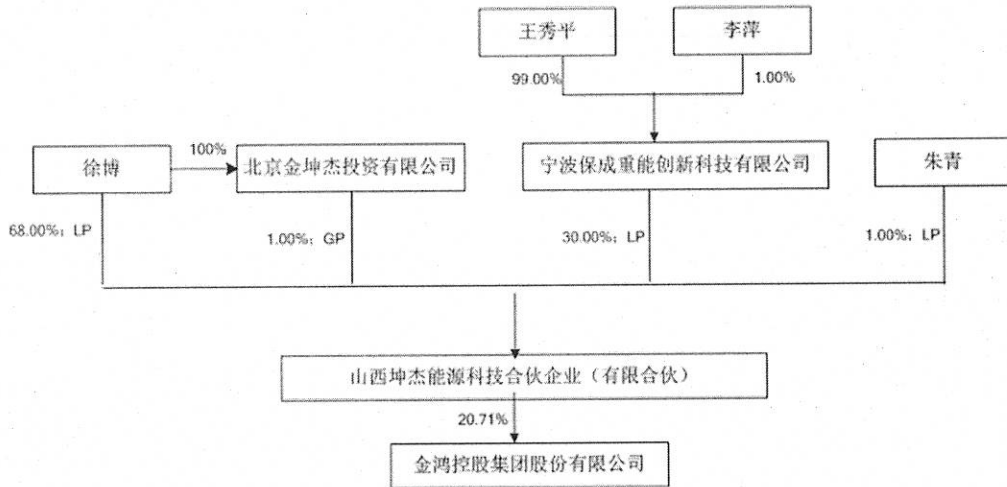
二、变更具体情况

（一）变更前后股东基本情况（持股比例保留两位小数）

1、变更前公司股权结构图



2、变更后公司股权结构图



(二) 变更后控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东：山西坤杰成立于2023年11月24日，出资额为30000万元，经营范围为企业管理；企业管理咨询；大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。截至本报告书签署之日，除持有上市公司股份外，未开展实际经营，暂无经营财务数据。北京金坤杰投资有限公司投资成立于2010年8月20日，为山西坤杰的控制方。

北京金坤杰投资有限公司成立于2010年8月20日，注册资本1000万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

公司实际控制人：徐博，男，1971年3月出生，中国国籍，身份证号码：330323197103*****，无境外永久居留权。主要任职：2010年8月至今，担任北京金坤杰投资有限公司执行董事、经理及财务负责人；2022年10月至今，担任安可瑞（山西）生物细胞有限公司执行董事兼总经理。此外，徐博先生担任山西省第十三届政协委员职务。

三、公司独立性情况

公司与变更前后控股股东或实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

四、影响分析和应对措施

截至本公告出具日，上述事项已完成股权过户手续，相关工商变更登记暂未办理，公司会督促控股股东配合公司尽快完成工商变更手续。截至目前，公司所面临的包括经营方针政策、经营范围、经营管理层等各方面环境和条件未发生不利变动，暂未对公司治理、日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告！

金鸿控股集团股份有限公司

董事会

2024年1月25日

