

成都三泰控股集团股份有限公司

关于公司实际控制人已完成变更的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）于2021年3月19日已完成非公开发行股票事宜，并于2021年4月9日完成董事会换届选举，公司的控股股东已变更为四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”），实际控制人已变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。具体情况如下：

1、公司本次非公开发行股票已完成，公司本次非公开发行的385,865,200股新股全部由川发矿业认购。川发矿业所认购的385,865,200股新股已于2021年3月19日登记完成并在深圳证券交易所上市。公司股份总数已变更为1,763,956,933股，川发矿业持有公司股份385,865,200股，占公司股本总额的21.87%，为公司的第一大股东。

2、公司于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会会议，选举产生第六届董事会成员，完成董事会换届改选。根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》约定，第六届董事会9名成员中由川发矿业提名的董事6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，川发矿业已取得公司的控制权。

综上，公司的控股股东已变更为川发矿业，实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日