

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022—021

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司实际控制人变更暨权益变动的提示性公告

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

重要提示：

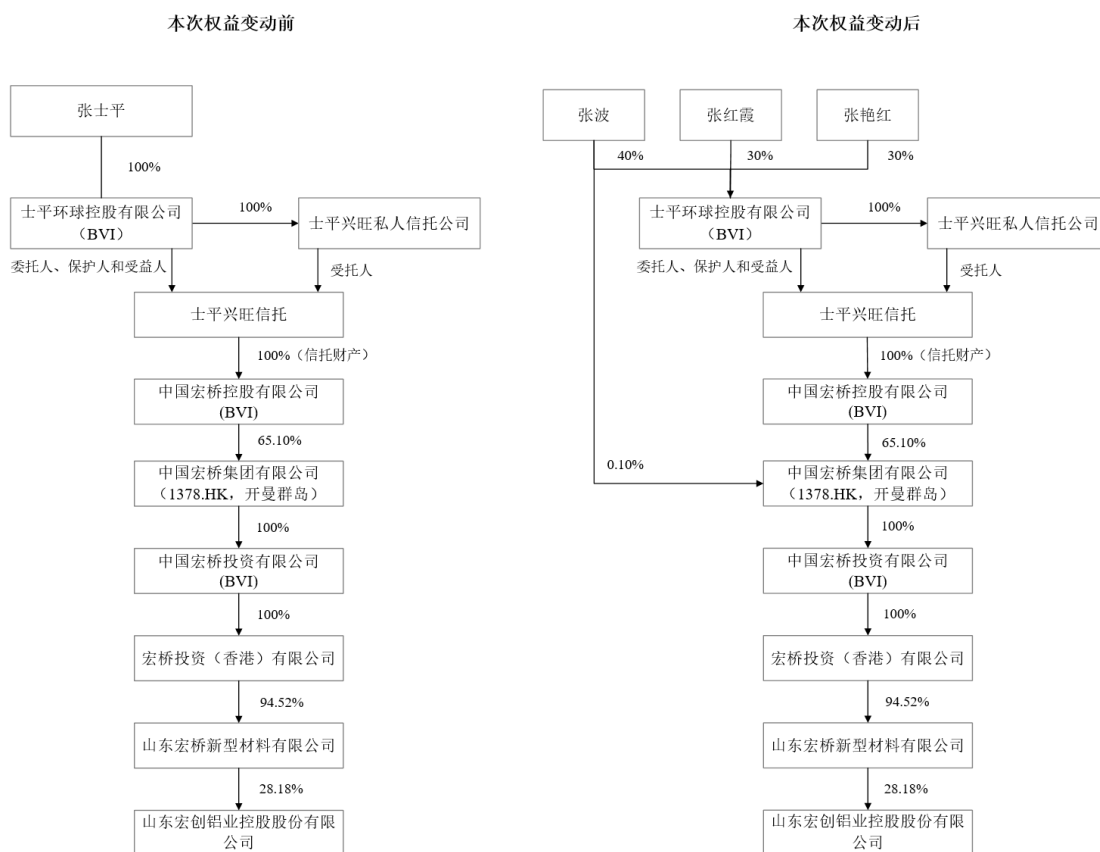
1、本次实际控制人变更系因原实际控制人张士平先生逝世及张士平先生个人遗产继承事项导致，不会对公司产生重大不利影响。

2、本次权益变动完成后，公司的实际控制人将由张士平先生变更为张波先生、张红霞女士及张艳红女士，公司控股股东未发生变化。

一、本次实际控制人变更基本情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人张士平先生持有士平环球控股有限公司（以下简称“士平环球控股”）100%股权，并间接控制公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”），山东宏桥持有公司股份 261,096,605 股，占公司股份总数的 28.18%。

张波先生、张红霞女士及张艳红女士作为张士平先生的继承人继承士平环球控股 100%股权。本次继承相关手续办理完毕后，张波先生、张红霞女士及张艳红女士直接合计持有士平环球控股 100%股权（其中张波先生继承士平环球控股 40%股权、张红霞女士继承士平环球控股 30%股权、张艳红女士继承士平环球控股 30%股权），并通过间接控制山东宏桥持有公司 28.18%股份，公司实际控制人由张士平先生变更为张波先生、张红霞女士及张艳红女士。张波先生、张红霞女士及张艳红女士签订《一致行动协议》，保持一致行动关系，成为公司共同实际控制人。本次权益变动前后股权结构图如下：



二、本次实际控制人变更对公司的影响

本次实际控制人变更系因继承导致的同一家庭内关系密切的家庭成员之间的权益变动，不会影响公司经营稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。

三、其他事项

信息披露义务人已就本次权益变动事项编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司详式权益变动报告书》，具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站披露的相关报告书。

截止本公告披露日，士平环球控股正在办理相应股份变更后续登记手续，公司将密切关注本次权益变动后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日