

# 厦门万里石股份有限公司

## 关于公司控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告

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。

### 重要提示：

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”、“公司”或“上市公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），该事项可能涉及公司控制权和实际控制人的变更。公司与厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”、“认购方”或“收购方”）签署《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司附条件生效的股票认购协议》（以下简称“附条件生效的股票认购协议”），约定厦门哈富以现金全额认购上市公司拟公开发行的股票数量 20,000,000 股（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准）（约占上市公司发行后总股本的 9.09%，此外公司第一大股东胡精沛持有哈富矿业 100% 股权）。上述协议具体情况详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司附条件生效的股票认购协议的公告》。

2、本次发行事宜尚需万里石股东大会审议通过、中国证监会核准通过。

3、本次发行完成前，上市公司无控股股东及无实际控制人。本次发行完成后，公司第一大股东胡精沛先生直接持有公司 27,165,451 股股份，并将通过其 100% 持股的哈富矿业持有公司 20,000,000 股股份（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准），本次发行完成后胡精沛直接及间接持有的上市公司股权比例合计约为 21.44%。胡精沛成为上市公司控股股东及实际控制人。

4、上述事项是否获得批准存在不确定性，本次发行及收购事项是否能够最终完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2020 年 11 月 16 日，公司与哈富矿业签订了《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司附条件生效的股票认购协议》。2020 年 11 月 16 日，万里石第四届第十二次董事会决议通过了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》及

相关议案。

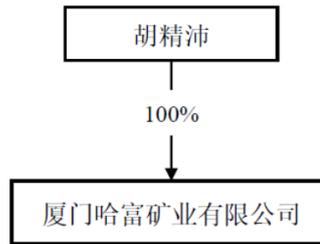
具体情况如下：

### 一、交易方的基本情况

认购方：厦门哈富矿业有限公司

名称	厦门哈富矿业有限公司	公司类型	有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码	91350200MA32WTJB9K	法定代表人	胡精冲
注册资本	1000 万人民币		
成立日期	2019-06-03		
营业期限	2019-06-03 至 2069-06-02		
经营范围	钨钼矿采选；稀土金属矿采选；放射性金属矿采选；其他稀有金属矿采选；烟煤和无烟煤开采洗选；褐煤开采洗选；其他煤炭采选；石油开采；天然气开采；铁矿采选；锰矿、铬矿采选；其他黑色金属矿采选；铜矿采选；铅锌矿采选；镍钴矿采选；锡矿采选；铋矿采选；铝矿采选；镁矿采选；其他常用有色金属矿采选；金矿采选；银矿采选；其他贵金属矿采选；石灰石、石膏开采；粘土及其他土砂石开采；宝石、玉石采选；其他未列明非金属矿采选；防水建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；粘土砖瓦及建筑砌块制造；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；农业机械批发；五金产品批发；电气设备批发；贸易代理；石墨及碳素制品制造；金冶炼；银冶炼；其他贵金属冶炼；铜冶炼；铅锌冶炼；镍钴冶炼；锡冶炼；铋冶炼；铝冶炼；镁冶炼；工矿工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；钢结构工程施工；提供施工设备服务；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；通用设备修理；电气设备修理；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；冶金专用设备制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
通讯地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H		

哈富矿业的股权关系控制图如下：



胡精沛直接持有哈富矿业100%的股权，为哈富矿业的实际控制人。

## 二、本次发行完成后公司控制权变更情况

1、本次发行完成前，上市公司无控股股东及无实际控制人。

2、本次发行完成后，公司第一大股东胡精沛先生直接持有公司 27,165,451 股股份，并将通过其 100% 持股的哈富矿业持有公司 20,000,000 股股份（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准），本次发行完成后胡精沛直接及间接持有的上市公司股权比例合计约为 21.44%，其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，胡精沛成为上市公司控股股东及实际控制人。

## 三、其他事项说明

1、本次权益变动后，胡精沛成为公司控股股东及实际控制人。根据《公司法（2018 年修订）》、《证券法（2019 年修订）》、《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，胡精沛 100% 持股的信息披露义务人哈富矿业需编制《详式权益变动报告书》，公司将在收到相关资料后及时履行相应的信息披露义务。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。

#### 四、风险提示

1、本次发行还需经公司股东大会决议通过、中国证监会核准通过，最终实施情况存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

2、上述事项若最终达成，将导致公司控股股东及实际控制人的变更。该事项尚存在不确定性，敬请投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

3、此事项不会对本公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、公司将持续关注该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司附条件生效的股票认购协议》

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年11月17日