

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-003

青海华鼎实业股份有限公司 关于公司实际控制人变更完成的公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）于2022年12月26日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》披露了《青海华鼎关于股东权益变动暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2022-072）、《青海华鼎详式权益变动报告书（王封、安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）、于世光）》。基本情况如下：

一、实际控制人变更的基本情况

2022年12月25日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“十样锦”）与青海溢峰科技投资有限公司（以下简称“溢峰科技”）及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世光签署了《一致行动协议》。情况如下：

1、本次权益变动完成前，青海机电国有控股有限公司（下称：“机电国有”）、溢峰科技承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）行使。2021年6月29日，深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）（下称：“创东方富达”）与公司实际控制人于世光签订了《附条件生效的股东授权委托协议》，将其持有青海华鼎3700万股（截止目前为

1663.45 万股) 股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使, 期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。

于世光直接和通过青海重型和溢峰科技间接合计持有青海华鼎股份 2386.3239 万股(占青海华鼎总股本的 5.44%), 受股东创东方富达表决权委托可支配青海华鼎股份表决权的比例为 3.79%; 同时受股东机电国有表决权委托比例为 4.10%(股数 1800 万股), 于世光实际支配青海华鼎股份表决权的比例合计为 13.33%。

2、本次权益变动, 十样锦以 20,000 万元现金对溢峰科技进行增资并取得溢峰科技 70% 股权。十样锦通过增资控股溢峰科技取得其控股子公司青海重型持有的上市公司 19,200 股(占上市公司总股本 0.0044%) 以及溢峰科技、机电国有委托给青海重型的上市公司 36,000,000 股(占上市公司总股本 8.20%) 的表决权。

上述交易同时, 于世光与王封签署《一致行动协议》, 同意与王封在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动, 特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

本次权益变动完成后, 王封作为十样锦实际控制人, 通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司 13.33% 表决权, 公司实际控制人变更为王封。

详细情况详见公司于 2022 年 12 月 26 日和 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》分别披露的《青海华鼎关于股东权益变动暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 临 2022-072)、《青海华鼎详

式权益变动报告书(王封、安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)、于世光)》《青海华鼎对上海证券交易所〈关于对公司有关控制权变更、第一大股东变更事项的问询函〉回复的公告》(公告编号:临 2022-074)。

二、实际控制人变更的进展情况

近日,溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。本次工商变更后,公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日