

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2022-059

债券代码：113621

债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于控股股东之一致行动人股权结构变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东 Virgin Holdings Limited（以下简称“维珍控股”）股权结构发生变动，其所持公司股份的比例和数量未发生变化。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

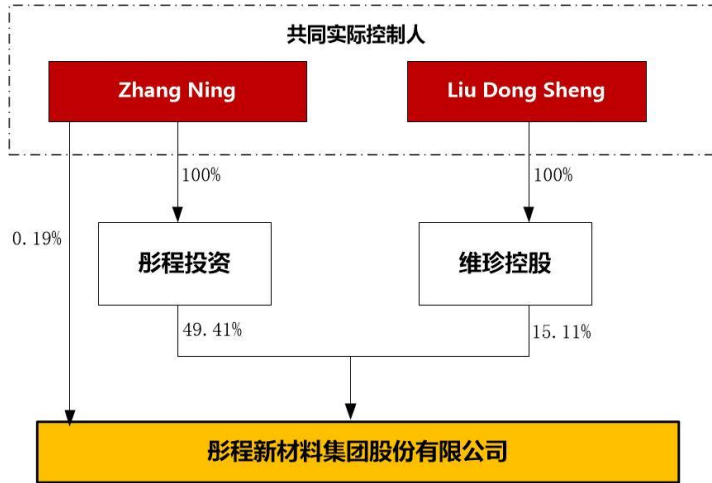
一、本次变动前股东股权结构基本情况

RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（以下简称“彤程投资”）系公司控股股东，Zhang Ning 持有彤程投资 100% 股权，Zhang Ning 之配偶 Liu Dong Sheng 持有维珍控股 100% 股权。此外，Zhang Ning 与 Liu Dong Sheng 已签订《一致行动协议》，Zhang Ning 与 Liu Dong Sheng 夫妻为公司共同实际控制人。

截至本公告披露日，维珍控股持有公司 90,058,900 股股份，占公司总股本的 15.11%，系公司控股股东的一致行动人。

本次变动前，维珍控股已发行股本 10,000 元港币，已发行股份数 10,000 股普通股，Liu Dong Sheng 为登记的唯一股东，即 Liu Dong Sheng 持有维珍控股 100% 股权。

本次股东股权结构变动前公司股权控制情况如下：

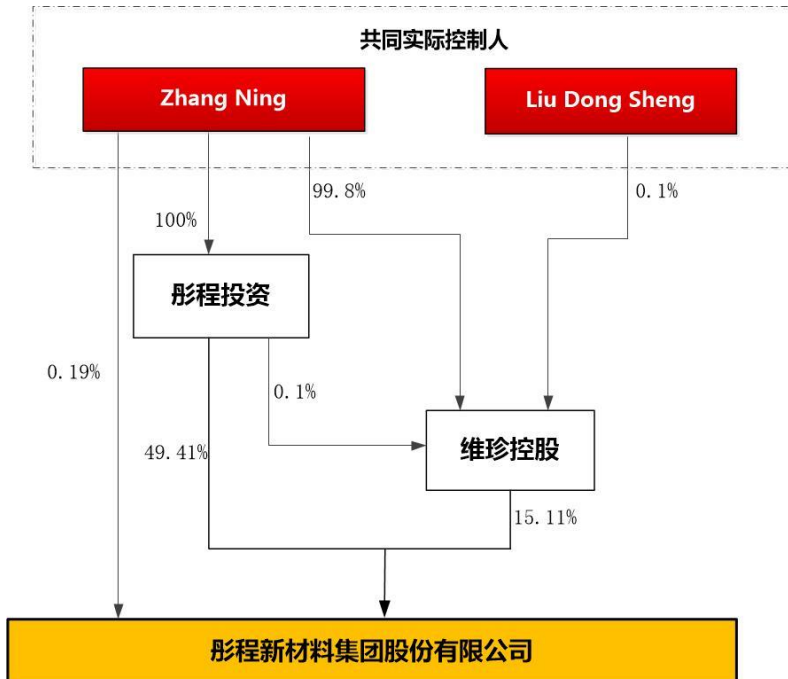


二、本次股东股权结构变动情况

公司于近日收到控股股东彤程投资的一致行动人维珍控股的通知，获悉维珍控股因经营管理需要，增发 9,990,000 股股份，其中 Zhang Ning 认购 9,980,000 股，彤程投资认购 10,000 股。维珍控股已发行股本增加至 10,000,000 元港币，已发行股份数增加至 10,000,000 股。

增发完成后，Zhang Ning 持有维珍控股 99.8% 的股权，彤程投资持有维珍控股 0.1% 的股权，Liu Dong Sheng 持有维珍控股 0.1% 的股权。

本次股东股权结构变动后公司股权控制情况如下：



本次股权结构变动前后控股股东及一致行动人持股情况详见下表：

股东名称	权益变动前	权益变动后
------	-------	-------

	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	49.41%	294,570,000	49.41%
Virgin Holdings Limited	90,058,900	15.11%	90,058,900	15.11%
Zhang Ning	1,116,500	0.19%	1,116,500	0.19%
Liu Dong Sheng	0	0	0	0
小计	385,745,400	64.71%	385,745,400	64.71%

(注：上述图表中持股比例以公司截至 2022 年 9 月 6 日总股本 596,120,511 股计算)

三、对公司的影响

1、本次股东股权结构变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次变动完成后，彤程投资仍为公司控股股东，Zhang Ning 女士及 Liu Dong Sheng 先生仍为公司共同实际控制人。本次股权结构变动事项不会对公司生产经营活动产生影响。

2、本次变动不涉及披露权益变动报告书。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日