

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

聊城金新建筑节能股份有限公司实际控制人变更公告（补发）

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

兹留柱通过投资关系、协议方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由无实际控制人变更为兹留柱，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人基本情况

（一）自然人填写

姓名	兹留柱	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	2013年7月至2014年5月，任山东金艺园林绿化有限公司董事长；2013年11月至2017年12月任聊城荣盛金柱房地产开发有限公司董事；2014年1月至2017年11月任山东金柱万斯达装配建筑有限公司董事长；2003年7月至今任山东金柱集团有限公司董事长兼总经理；2010年5月至今任山东博奥克生物科技有限公司副董事长；2011年3月至今任山东金柱投资管理有限公司执行董事；2013年4月至今任聊城金柱网络科技有限公司执行董事；2014年5月至今任山东金艺城建股份有限公司董事；2013年11月至今任保华金柱博平物流园区有限公司董事长；2014年3月至今任聊城金柱先锋置业有限公司执行董事兼经理；1997年5月至今任山东省聊城市中巨房地产开发有限公司董事；2016年11月至今任聊城日辉房地产开发有限公司董事长兼经理；2012年10月至今任保华	

	<p>金柱内蒙古能源股份有限公司副董事长；2003年至今任聊城建工大厦经贸有限公司执行董事兼总经理；2014年3月至今任山东莘县农村商业银行股份有限公司董事；2015年6月至今任山东盛世千岛山庄养老服务有限公司董事长；2016年2月至2018年8月任山东金柱控股有限公司董事长兼总经理；2011年9月至今任廊坊市汇邦金柱房地产开发有限公司执行董事；2016年7月至今任聊城盛世千岛山庄旅游服务有限公司监事；2016年7月至今任聊城盛世千岛家政服务有限公司监事；2016年6月至今任山东金正新科农业发展有限公司执行董事；2016年10月至今任聊城金柱盛世养老服务有限公司董事长；2016年11月至今任聊城市金源固定资产管理有限公司执行董事兼总经理；2017年7月至今任青岛金柱润禾置业开发有限公司董事长；2017年11月至今任山东铂达立体停车服务股份有限公司董事长；2018年8月至今任聊城金正新科创新产业园管理有限公司董事长；2014年6月至2014年8月，任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司董事长；2014年8月至今，任聊城金新建筑节能股份有限公司董事长。</p>
现任职单位主要业务	<p>山东金柱集团有限公司：房地产开发； 山东博奥克生物科技有限公司：饮料、食品的生产销售； 山东省聊城市中巨房地产开发有限公司：房地产开发、经营； 山东金柱投资管理有限公司：股权投资； 聊城金柱网络科技有限公司：计算机软硬件设计、开发； 山东金艺城建股份有限公司：园林景观工程； 保华金柱博平物流园区有限公司：煤炭物流园区项目的建设与投资； 聊城金柱先锋置业有限公司：房地产开发、经营； 聊城日辉房地产开发有限公司：房地产开发、经营； 保华金柱内蒙古能源股份有限公司：煤炭等能源行业的投资管理业务； 聊城建工大厦经贸有限公司：建材、装饰材料、日用百货销售； 山东莘县农村商业银行股份有限公司：吸收公众存款； 山东盛世千岛山庄养老服务有限公司：老年人养护服务； 廊坊市汇邦金柱房地产开发有限公司：房地产开发与销售； 聊城盛世千岛山庄旅游服务有限公司：旅游业务； 聊城盛世千岛家政服务有限公司：家政服务； 山东金正新科农业发展有限公司：农作物秸秆的综合利用； 聊城金柱盛世养老服务有限公司：老年人养护服务； 聊城市金源固定资产管理有限公司：房产购销； 青岛金柱润禾置业开发有限公司：房地产开发； 山东铂达立体停车服务股份有限公司：立体车库的设计、研发、建设、销售及维护； 聊城金正新科创新产业园管理有限公司：创新产业园管理； 聊城金新建筑节能股份有限公司：同层排水节水装置、塑料制品、木塑制品研发、生产、销售和安装；干粉混合砂浆装置、塑料管材研发、生产、加工、销售；建材销售。</p>

现任职单位注册地	<p>山东金柱集团有限公司：聊城市东昌东路 139 号</p> <p>山东博奥克生物科技有限公司：聊城市高新区湖南路东首</p> <p>山东金柱投资管理有限公司：聊城市东昌东路 139 号 2022 室</p> <p>聊城金柱网络科技有限公司：聊城市东昌东路 139 号(建工大厦 1904 室)</p> <p>山东金艺城建股份有限公司：聊城市茌平县博平镇南部工业园区(聊城市一鸣玻璃制品有限公司院内)</p> <p>保华金柱博平物流园区有限公司：茌平县博平镇南部工业园西关村南首</p> <p>聊城金柱先锋置业有限公司：山东省聊城市高新技术产业开发区黄河路南黄山路东(科创大厦二楼)</p> <p>山东省聊城市中巨房地产开发有限公司：聊城市东昌东路 139 号建工大厦 17 层</p> <p>聊城日辉房地产开发有限公司：聊城市东昌东路 139 号</p> <p>保华金柱内蒙古能源股份有限公司：内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场 A 座 21 层 2101 号</p> <p>聊城建工大厦经贸有限公司：聊城市东昌东路 139 号</p> <p>山东莘县农村商业银行股份有限公司：山东省聊城市莘县振兴街 92 号 3 幢 4 幢</p> <p>山东盛世千岛山庄养老服务有限公司：聊城市东昌东路 139 号 19A09 室</p> <p>廊坊市汇邦金柱房地产开发有限公司：廊坊市广阳区万达广场 B 区 B 座写字楼-1-902</p> <p>聊城盛世千岛山庄旅游服务有限公司：聊城市东昌东路 139 号 110B 室</p> <p>聊城盛世千岛家政服务有限公司：聊城市东昌东路 139 号 110A 室</p> <p>山东金正新科农业发展有限公司：山东省聊城市莘县莘亭街道办事处北安街 1 号</p> <p>聊城金柱盛世养老服务有限公司：茌平县博平镇滨河大道北 1 号千岛山庄会所内</p> <p>聊城市金源固定资产管理有限公司：聊城市东昌府区东昌东路 139 号 1907 室</p> <p>青岛金柱润禾置业开发有限公司：山东省青岛市黄岛区藏南镇千禧谷路 1 号 3 栋</p> <p>山东铂达立体停车服务股份有限公司：聊城市东昌府区东昌东路 139 号</p> <p>聊城金正新科创新产业园管理有限公司：山东省聊城市莘县莘亭街道办事处北安街 1 号</p> <p>聊城金新建筑节能股份有限公司：聊城市聊堂路以南济聊高速口以东(道口铺办事处工业园内)</p>	
与现任职单位存在产权关系情况	有	<p>山东金柱集团有限公司：直接持股 57.40%，聊城市金柱企业管理中心（有限合伙）持有金柱集团股份 42.60%，收购人在聊城市金柱企业管理中心（有限合伙）持股 18%</p> <p>山东博奥克生物科技有限公司：金柱集团持股 49.00%</p>

		山东金艺城建股份有限公司：直接持股 1.59% 保华金柱博平物流园区有限公司：金柱集团持股 70.00% 聊城金柱先锋置业有限公司：金柱集团持股 100.00% 山东省聊城市中巨房地产开发有限公司：直接持股 5.30% 聊城日辉房地产开发有限公司：金柱集团持股 100.00% 聊城建工大厦经贸有限公司：直接持股 40.00% 山东莘县农村商业银行股份有限公司：金柱集团持股 1.89% 山东盛世千岛山庄养老服务有限公司：金柱集团持股 55.41% 廊坊市汇邦金柱房地产开发有限公司：金柱集团持股 45.00% 聊城盛世千岛山庄旅游服务有限公司：直接持股 10.00% 聊城盛世千岛家政服务有限公司：直接持股 10.00% 山东金正新科农业发展有限公司：直接持股 10.00% 聊城金柱盛世养老服务有限公司：金柱集团持股 94.75% 青岛金柱润禾置业开发有限公司：金柱集团持股 70.00% 山东铂达立体停车服务股份有限公司：金柱集团持股 50.00% 聊城金正新科创新产业园管理有限公司：山东金正新科农业发展有限公司持股 96.92% 聊城金新建筑节能股份有限公司：直接持股 10.67%，金柱集团持股 42.33%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员		是
是否属于失信联合惩戒对象	否	

三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

兹留柱通过协议方式自 23 名自然人处受让金新股份控股股东山东金柱集团有限公司 46.53% 的股权。本次收购完成后，收购人兹留柱持有山东金柱集团有限公司的股权比例由 10.87% 提升至 57.40%，成为山东金柱集团有限公司控股股东。因兹留柱直接持有金新股份 10.67% 的股份，兹留柱直接和通过山东金柱集团有限公司间接控制了金新股份 53% 股份对应的表决权，成为金新股份实际控制人。

本次变更主要系公司控股股东层面因经营状况不佳、累计亏损较多，原有股东退出将股权转让给收购人兹留柱导致。本次变更后，收购人兹留柱将利用公众公司平台有效整合资源，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，优化公司整体发展战略。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	2018年11月19日，在全国中小企业股份转让系统披露了收购报告书等相关文件。
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	2018年11月19日，在全国中小企业股份转让系统披露了权益变动报告书等相关文件。

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

（三）限售情况

本次变更前，兹留柱持有公司 3,200,000 股，占比 10.67%，其中无限售条件流通股为 2,075,000 股，有限售条件股为 1,125,000 股；山东金柱集团有限公司持有公司 12,700,000 股，占比 42.33%，其中无限售条件流通股为 4,233,333 股，有限售条件股为 8,466,667 股。本次变更后，兹留柱可实际支配上述 53.00% 的股份。

按照《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定进行收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。本次变更完成后，兹留柱及其控制的山东金柱集团有限公司持有公司的股份将根据相关规定及时办理限售。

（四）其他

本次实际控制人变更所涉及的交易已由收购人兹留柱及转让人于 2018 年 6 月 21 日签署《山东金柱集团有限公司股权转让协议》及《补充协议》，并于 2018 年 7 月 5 日完成

股权转让的工商变更登记。兹留柱未针对上述事项及时履行信息披露义务。2018年11月19日，已补充披露了《收购报告书》等相关文件。如兹留柱今后不能按照全国中小企业股份转让系统的业务规则履行信息披露义务，将可能导致公司或公司实际控制人被监管部门处罚，并会影响投资者的价值判断。

兹留柱尚不存在大额到期未清偿负债，但兹留柱收购的山东金柱集团有限公司的股份中，有3.4亿股股份认缴未实缴，且目前山东金柱集团有限公司已资不抵债，如果未来山东金柱集团有限公司出现债务无法清偿的情况，兹留柱可能被要求在未出资金额范围内对山东金柱集团有限公司债务承担补充赔偿责任，兹留柱的资产负债情况或将发生变化，公司控制权将面临变更的风险。

公司目前处于亏损并停产状态，持续经营能力存在重大不确定性。

除上述情况外，截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

- （一）兹留柱的身份证明文件；
- （二）与本次变更事项有关的《股份转让协议》及《补充协议》；
- （三）《收购报告书》。

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2018年11月19日