

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司权益变动报告书

泰兴市襟江投资有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

(一) 法人填写

公司名称	泰兴市襟江投资有限公司
法定代表人	朱竞
设立日期	2017年11月17日
注册资本	3,000,000,000
住所	泰兴市滨江镇福泰路1号
邮编	225400
所属行业	商务服务业
主要业务	政府授权范围内的国有、集体资产经营管理；对外投资管理、项目投资、股权投资、资产管理；开展土地一级开发、保障性住房以及商业地产开发和经营；公共基础设施建设、投资、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；园林绿化工程施工；

	<p>工程管理服务；房屋拆迁服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；汽车新车销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；电气机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；食用农产品批发；非食用植物油销售；环境保护专用设备销售；园艺产品种植；花卉种植；农副产品销售；污水处理及其再生利用；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
统一社会信用代码	91321283MA1TAMGM13
信息披露义务人控股股东名称	泰兴市港口集团有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	泰兴市人民政府国有资产监督管理委员会 办公室
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒	否

对象	
----	--

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	泰兴市襟江投资有限公司	
股份名称	慧云新科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2024年3月4日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有 权益 0 股， 占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	占比 0%	无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有 权益 72,460,000 股，占比 17.19%	直接持股 72,460,000 股，占比 17.19%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	占比 17.19%	无限售条件流通股 72,460,000 股，占比 17.19%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	有	<p>2024年1月8日，泰兴市襟江投资有限公司召开股东会并作出股东会决议，同意泰兴市襟江投资有限公司以现金方式认购公司定向发行股票中的72,460,000股，每股价格为2.07元。</p> <p>根据江苏省泰兴经济开发区管委会2024年1月12日出具的《关于泰兴市襟江投资有限公司对外投资情况的说明》，江苏省泰兴经济开发区管委会对上述认购事项已知悉，泰兴市襟江投资有限公司已履行了企业内部相关审议程序，经研究讨论决定，批准泰兴市襟江投资有限公司此</p>

		<p>次对外投资行为。</p> <p>2022年12月22日，全国股转公司出具了《关于慧云新科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函【2022】3797号），对公司本次股票定向发行无异议。</p> <p>2023年2月14日，中国证监会出具了《关于核准慧云新科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2023】307号），核准了本次发行。</p>
--	--	---

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

<p>权益（拟）变动方式 （可多选）</p>	<p><input type="checkbox"/>通过竞价交易 <input type="checkbox"/>通过做市交易</p> <p><input type="checkbox"/>通过大宗交易 <input type="checkbox"/>通过特定事项协议转让</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/>国有股行政划转或变更</p> <p><input type="checkbox"/>执行法院裁定 <input type="checkbox"/>继承</p> <p><input type="checkbox"/>赠与 <input checked="" type="checkbox"/>投资关系、协议方式</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
	<p>2024年3月4日，泰兴市襟江投资有限公司通过与挂牌公司签订《股票定向发行认购协议》，参与挂牌公司股票定向发行，增持挂牌公司72,460,000股股份，直接拥有权益比例从0.00%变为17.19%。</p>

（二）权益变动目的

慧云新科技股份有限公司根据自身战略定位及规划，基于经营发展需要，拟通过向泰兴市襟江投资有限公司定向发行募集资金用于补充流动资金和偿还借款，可以缓解公司在发展过程中对营运资金的需求压力，为各项业务的稳健、可持续发展奠定资本基础，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。泰兴市襟江投资有限公司参与本

次发行。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	泰兴市襟江投资有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	江苏省泰兴经济开发区管委会
批准程序	获取江苏省泰兴经济开发区管委会批复文件
批准程序进展	根据江苏省泰兴经济开发区管委会2024年1月12日出具的《关于泰兴市襟江投资有限公司对外投资情况的说明》，江苏省泰兴经济开发区管委会对上述认购事项已知悉，泰兴市襟江投资有限公司已履行了企业内部相关审议程序，经研究讨论决定，批准泰兴市襟江投资有限公司此次对外投资行为。

五、所涉协议的主要内容

2024年1月17日，慧云股份与泰兴市襟江投资有限公司签订了《慧云新科技股份有限公司股票定向发行认购协议》。以现金方式认购慧云股份定向发行的股票72,460,000股，认购金额为人民币149,992,200.00元。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

具体内容详见公司2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司股票定向发

行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-007）。

七、备查文件目录

- （一）泰兴市襟江投资有限公司营业执照复印件
- （二）泰兴市襟江投资有限公司与慧云新科技股份有限公司签署的《慧云新科技股份有限公司股票定向发行认购协议》

信息披露义务人：泰兴市襟江投资有限公司

2024年2月28日