

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司控股股东、实际控制人变更公告

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

广东省广业装备制造集团有限公司（以下简称“装备集团”）通过特定事项协议转让、表决权委托，使得挂牌公司控股股东、实际控制人发生变更，控股股东由杨建明变为装备集团，实际控制人由杨建明变更为装备集团实际控制人广东省人民政府，不存在新增的一致行动人。

### 二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

#### （一）法人

公司名称	广东省广业装备制造集团有限公司
住所	广州市越秀区越华路 185 号 12-13 楼
注册资本	17,894.00 万元
成立日期	2000 年 9 月 1 日
主营业务	环境保护专用设备制造、研发、销售和服务；汽车销售；电子机械产品及信息产品代理与销售；数控机床、信息技术及产品的研发、销售；

	项目投资；电子机械技术服务；销售：建筑材料，金属材料（不含金银），农副产品，医疗用品及器材，劳动防护用品，医疗器械；物业租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。销售化工产品{含危险化学品[3（1）、3（2）、3（3）、5（1）、6（1）、8（1）、8（2）的批发（无储存设施）]，剧毒品、成品油和液化石油气除外，具体按危险化学品许可的范围经营}；制造：医疗器械，劳动防护用品，卫生材料及医药用品，医疗卫生用塑料制品。（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）	
法定代表人	徐旋波	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	-
是否属于失信联合惩戒对象	否	-
控股股东名称	广东省环保集团有限公司	
实际控制人名称	广东省人民政府	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	-
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	-
是否需要履行内部相关程序	否	-

### 三、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司股东程开权、阳光明、郑家斌、湖北盛世高金创业投资有限公司与装备集团，于2024年9月19日向中国证券登记结算有限责任公司，申请办理特定事项协议转让，于2024年9月24日办理完毕，9月25日收到《证券过户登记确认书》，本次股份过户完成后装备集团持有公司股份37,188,998股，持有比例35.2169%。2024年6月30日，装备集团与公司股东杨建明签订了《杨建明与广东省广业装备制造集团有限公司关于湖北双剑鼓风

机股份有限公司之表决权委托协议》，协议约定杨建明将持有的 10,513,500 股股份（占双剑股份股份总数的 9.9560%）的表决权独家且不可撤销地委托给装备集团行使，该协议已于 2024 年 7 月 6 日生效。截止公告披露日，装备集团拥有公司 47,702,498 股表决权（占公司股份比例为 45.1728%），比公司第一大股东杨建明拥有的表决权 29.8239%多 15.3489%，成为持有公司表决权最多的股东，导致公司控股股东由杨建明变为装备集团，实际控制人由杨建明变更为装备集团的实际控制人广东省人民政府。

本次实际控制人变更有利于公司快速发展，并充分发挥协同效应，提高公司的整体盈利能力，进而提升公司的价值和股东回报。

#### 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	已于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露收购报告书（修订稿）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	已于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露《权益变动报告书（广业装备集团）》（公告编号：2024-031）

##### （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	-
批准程序	-
批准程序进展	-

##### （三）限售情况

本次收购完成后，收购人装备集团将成为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。根据《非上市公司收购管理办法》相关规定，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，收购人持有公司的全部股份将安排办理限售。

#### （四）其他

截止本公告披露之日，公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行如实披露，不存在根据法律以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）《湖北双剑鼓风机股份有限公司收购报告书(修订稿)》；
- （二）《过户确认登记书》；
- （三）《杨建明与广东省广业装备制造集团有限公司关于湖北双剑鼓风机股份有限公司之表决权委托协议》；
- （四）收购人出具的声明和承诺；
- （五）财务顾问报告；
- （六）法律意见书。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日