

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-058

中密控股股份有限公司

关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）为四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）全资子公司，川机投资拟将其合计持有的中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）45,970,265股股份（占公司当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的22.61%）无偿划转至省机械院。

2、本次国有股权无偿划转事项系同一实际控制人下的国有资产无偿划转，不会导致公司实际控制人变更，公司治理结构不会发生变更。本次划转前，公司控股股东为川机投资、实际控制人为省机械院，本次划转后，公司控股股东、实际控制人均为省机械院。

3、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项、第六十三条第一款第（一）项的规定，本次国有股权无偿划转事项不涉及要约收购。

4、本次国有股权无偿划转事项已取得四川产业振兴基金投资集团有限公司（以下简称“四川振兴集团”）出具的《关于无偿划转中密控股国有股权的批复》，川机投资与省机械院已签署《国有股权无偿划转协议》。

5、本次国有股权无偿划转事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次事项涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

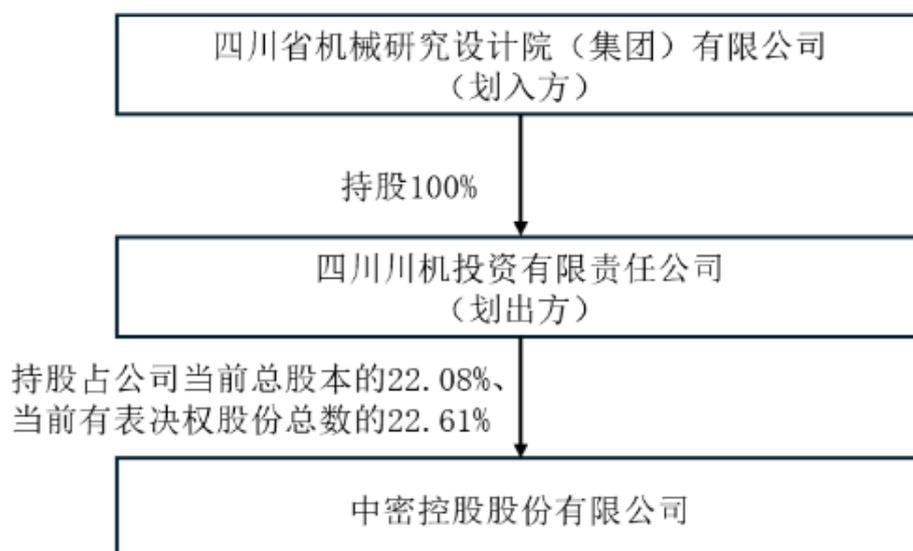
一、本次国有股权无偿划转基本情况

公司于近日收到控股股东川机投资及实际控制人省机械院分别出具的《关于国有股权无偿划转事项的告知函》，经四川振兴集团批准，川机投资持有的公司

45,970,265股股份（占公司当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的22.61%）将无偿划转至省机械院。

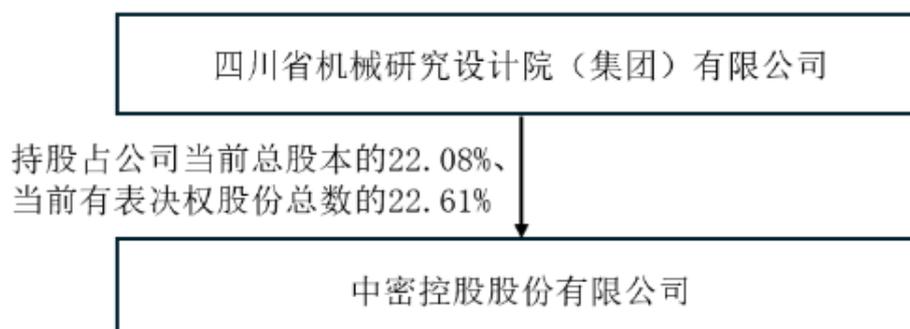
本次划转前，公司控股股东为川机投资、实际控制人为省机械院，省机械院通过川机投资间接持有公司45,970,265股股份，占公司当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的22.61%。

本次划转前股权结构如下：



本次划转后，公司控股股东、实际控制人均为省机械院，省机械院直接持有公司45,970,265股股份，占公司当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的22.61%。

本次划转后股权结构如下：



二、本次国有股权无偿划转相关方的基本情况

(一) 划出方基本情况

企业名称	四川川机投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南四路 965 号 4 楼
通讯地址	成都市锦江区墨香路 48 号
联系电话	028-85925000
法定代表人	彭玮
成立日期	1993 年 2 月 20 日
经营期限	长期
注册资本	4,000 万元
统一社会信用代码	9151011220182986XA
经营范围	项目投资; 商务信息咨询[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; 未取得相关行政许可(审批), 不得开展经营活动]。
股东	四川省机械研究设计院(集团)有限公司持股 100%

(二) 划入方基本情况

企业名称	四川省机械研究设计院(集团)有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	成都市武侯区人民南路三段 30 号
通讯地址	成都市锦江区墨香路 48 号
联系电话	028-85925000
法定代表人	彭玮
成立日期	1994 年 5 月 30 日
经营期限	长期
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	915100004507139646

<p>经营范围</p>	<p>许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；检验检测服务；安全评价业务；建设工程勘察；建设工程监理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；机械设备研发；信息系统集成服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；计量服务；标准化服务；软件开发；智能控制系统集成；工业设计服务；配电开关控制设备研发；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；工程管理服务；规划设计管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；泵及真空设备制造；智能基础制造装备制造；通用零部件制造；农业机械制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；金属加工机械制造；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；销售代理；智能基础制造装备销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件批发；通用设备修理；普通机械设备安装服务；智能农机装备销售（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>
<p>股东</p>	<p>四川振兴产业技术研究院有限公司持股 90%，四川省财政厅持股 10%</p>

三、本次国有股权无偿划转协议主要内容

协议签署日：2024年9月27日

划出方：四川川机投资有限责任公司

划入方：四川省机械研究设计院（集团）有限公司

（一）划转标的

本次划转标的为川机投资持有的中密控股45,970,265股股份，占中密控股当前总股本的22.08%、当前有表决权股份总数的22.61%。

（二）划转基准日

2023年12月31日

（三）划转原则

本次划转采取“债随资走”的原则。

（四）人员情况、人事关系与党组织关系接续

本次划转不涉及职工安置，所有员工劳动关系、人事关系、档案和党组织关系全部保留在中密控股，社会保险缴纳渠道保持不变。

（五）企业债权、债务处理

本次划转为无偿划转，按照“债随资走”的原则，不涉及债权、债务关系调整。

四、本次国有股权无偿划转对公司的影响及风险提示

为贯彻落实四川振兴集团减少管理层级的相关要求，川机投资启动所持有的中密控股股权无偿划转至省机械院相关工作，截至本公告披露日，本次无偿划转所涉及的公司45,970,265股股份不存在质押、冻结等权利限制情况，不存在川机投资对公司未清偿的负债，不存在公司为川机投资负债已提供且未解除的担保，不存在其他损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

截至本公告披露日，省机械院最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，省机械院不属于失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业。

本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人变更，公司治理结构不会发生变更，不会对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响。本次划转前后，公司实际控制人均为省机械院。

本次国有股权无偿划转事项已签署《国有股权无偿划转协议》。公司会密切关注本次事项进展，按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、四川振兴集团出具的《关于无偿划转中密控股国有股权的批复》；
- 2、川机投资出具的《关于国有股权无偿划转事项的告知函》；
- 3、省机械院出具的《关于国有股权无偿划转事项的告知函》；
- 4、川机投资与省机械院签署的《国有股权无偿划转协议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日