

浙江中马传动股份有限公司

关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告

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。

一、权益变动基本情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）因原实际控制人吴江先生遗产发生继承，于2023年10月26日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了《收购报告书摘要》、《收购报告书全文》，继承后，吴江先生直接和间接持有的公司权益发生变动，公司实际控制人变更为吴良行先生、蒋少一女士。

二、权益变动进展情况

《收购报告书全文》公告后，实际控制人及相关继承人积极推进过户手续办理，已完成部分过户手续办理。期间，继承人吴良行先生因病逝世，过户手续需待吴良行先生遗产继承事宜明确后再继续办理，公司于2023年11月24日、2023年12月26日、2024年1月26日、2024年2月27日、2024年3月26日、2024年4月25日、2024年5月25日、2024年6月26日、2024年7月26日、2024年8月27日、2024年9月27日、2024年10月26日在上海证券交易所网站披露了《关于实际控制人变更暨股东权益变动的进展公告》（公告编号：2023-065、2023-072、2024-002、2024-006、2024-009、2024-021、2024-028、2024-029、2024-030、2024-031、2024-037、2024-040）。

2024年11月22日吴良行先生遗产继承人盛桂英女士在上海证券交易所网站披露了《收购报告书全文》，继承完成后，盛桂英女士合计持有中马传动33.37%股份对应的表决权。此外，蒋少一女士合计持有中马传动32.69%股份对应的表决权，因此，公司实际控制人变更为盛桂英女士、蒋少一女士（具体内容请查阅相关公告）。具体进展情况如下：

1、中泰投资

温岭中泰投资有限公司（以下简称“中泰投资”）持有30.31%中马传动股份，现已完成工商变更手续，变更后中泰投资股权结构如下：

姓名	对应中泰投资出资额（万元）	占中泰投资总股本比例
蒋少一	3,750	62.5%
吴泓洁	750	12.5%
吴秉鸿	750	12.5%
吴虹霏	750	12.5%
合计	6,000	100%

2、中马集团

中马集团有限公司（以下简称“中马集团”）持有25.78%中马传动股份，吴江先生和吴良行先生遗产继承完成后，中马集团最终股权结构为：盛桂英女士持有100%股权。中马集团的工商变更手续尚在办理中。

3、直接权益变动情况

吴江先生直接持有的980万股中马传动股份，吴良行先生直接持有2,100万股中马传动股份，吴江先生和吴良行先生遗产继承完成后，蒋少一女士直接持有490万股中马传动股份，吴秉鸿、吴虹霏各自直接持有122.5万股中马传动股份，盛桂英女士直接持有2,345万股中马传动股份，该等股份的过户手续尚在办理中。

三、其他事项

本次权益变动中涉及直接持股权益变动的部分，将通过证券非交易过户方式实现。公司将根据具体情况按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2024年11月27日