

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-068

河北润农节水科技股份有限公司 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

2024年10月22日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“润农节水”）实际控制人薛宝松、李明欣等共11名股东与湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称“湖北乡投集团”）签署了《关于河北润农节水科技股份有限公司之股份转让协议》，湖北乡投集团拟通过协议转让受让公司47,038,033股股份（占公司总股本的18.01%）。

同日，湖北乡投集团与薛宝松、李明欣签订了《关于河北润农节水科技股份有限公司之表决权放弃协议》（以下简称“《表决权放弃协议》”），薛宝松、李明欣放弃合计持有的50,419,614股股份（占公司总股本的19.30%）的表决权。

2024年12月23日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让股份过户登记手续已办理完成，过户日期为2024年12月20日。本次协议转让前后相关股东持股情况如下。

单位：股，%

股东名称	本次权益变动前				本次权益变动后			
	持股数量	持股比例	表决权股份数量	表决权比例	持股数量	持股比例	表决权股份数量	表决权比例

薛宝松	86,970,163	33.30	86,970,163	33.30	65,227,623	24.97	20,917,233	8.01
李明欣	8,145,631	3.12	8,145,631	3.12	6,109,224	2.34	-	-
薛丽霞	4,751,318	1.82	4,751,318	1.82	-	-	-	-
薛丽超	4,616,018	1.77	4,616,018	1.77	-	-	-	-
北京融拓	5,975,000	2.29	5,975,000	2.29	725,000	0.28	5,250,000	0.28
张国峰	8,570,987	3.28	8,570,987	3.28	6,428,241	2.46	6,428,241	2.46
唐山汇聚	3,552,521	1.36	3,552,521	1.36	-	-	-	-
高维	2,042,019	0.78	2,042,019	0.78	1,531,515	0.59	1,531,515	0.59
王庆利	1,818,631	0.70	1,818,631	0.70	1,363,974	0.52	1,363,974	0.52
于海涛	1,597,319	0.61	1,597,319	0.61	-	-	-	-
齐乃凤	1,536,015	0.59	1,536,015	0.59	1,152,012	0.44	1,152,012	0.44
小计	134,100,622	51.35	134,100,622	51.35	87,062,589	33.33	36,642,975	14.03
信息披露义务人	-	-	-	-	47,038,033	18.01	47,038,033	18.01

本次协议转让过户完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，实际控制人由薛宝松、李明欣变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，不存在新增的一致行动人；控股股东由薛宝松变更为湖北乡投集团。

二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东

名称	湖北省乡村振兴投资集团有限公司
类型	国有控股企业
实际控制人名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会-
实际控制人的认定依据	-
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
其他相关情况	无

（二）实际控制人

名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
类型	政府机关
实际控制人名称	-
实际控制人的认定依据	-

实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
其他相关情况	无

三、控股股东、实际控制人变更的原因及对上市公司的影响

湖北乡投集团获得公司实际控制权，公司成为湖北农发集团的控股下属公司，湖北农发集团将整体把握润农节水的经营计划和业务方向，依据公司行业特点和业务模式，制定发展战略，将润农节水纳入湖北农发集团的战略发展规划中，通过资源导入、协同发展以增强公司的可持续发展能力。湖北乡投集团将按照相关法律法规及内部制度的要求，履行股东的权利及义务，助力上市公司业绩进一步提升，提高中小股东的回报。

本次公司实际控制人变更事项未违反《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构。

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	详见公司2024年10月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（ www.bse.cn ）披露的公告。
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	详见公司2024年10月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（ www.bse.cn ）披露的公告。

（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	是
批准部门	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

批准程序	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会依照《上市公司国有股权监督管理办法》的规定进行了审核，出具了《省政府国资委关于同意湖北农发集团取得润农节水控股权事项的批复》（鄂国资产权[2024]38号），湖北省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意湖北农发集团有限公司取得河北润农节水科技股份有限公司实际控制权。
批准程序进展	已完成审批程序

（三）其他

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）《省政府国资委关于同意湖北农发集团取得润农节水控股权事项的批复》
- （二）《北京证券交易所关于润农节水协议转让申请的确认函》
- （三）《证券过户登记确认书》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日