

南京红太阳股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更生效的公告

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

特别提示：

1、本次变更生效前，公司控股股东为南京第一农药集团有限公司，公司实际控制人为杨寿海先生；本次变更生效后，公司控股股东为云南合奥产业合伙企业（有限合伙），公司实际控制人为曲靖高新技术产业开发区管理委员会。

2、关于控股股东、实际控制人拟变更等股东的权益变动事项，公司前期已充分披露和提示，具体详见2024年11月30日公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东〈表决权放弃承诺函〉的公告》《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关权益变动报告书。

一、公司控股股东、实际控制人变更的基本情况

2024年12月25日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红太阳股份”）2024年第二次临时股东大会审议通过并选举产生了第十届董事会董事成员。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

同日，公司董事会换届已经完成，云南合奥产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南合奥”，为公司第一大股东，其于2024年11月27日取得公司186,046,512股重整转增股份，限售期36个月，占总股本14.33%）提名的7名董事经公司2024年第二次临时股东大会选举进入公司第十届董事会，其中，杨一先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共5人当选为公司第十届董事会非独立董事；穆培林女士、魏忠雄先生共2人为公司第十届董事会独立董事；且经公司第十届董事会第一次会议选举杨一先生当选为公司第十届董事会董事长。

同时，公司原控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）及原实际控制人杨寿海先生已于2024年11月29日签署《表决权放弃承诺函》：自云南合奥取得红太阳股份186,046,512股

转增股票之日起 36 个月内（含，以下简称弃权期间），南一农集团及杨寿海无条件且不可撤销地放弃合计持有上市公司 182,934,374 股股份（占总股本 14.09%）以及在弃权期间内增加的股份对应的表决权。具体详见 2024 年 11 月 30 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东<表决权放弃承诺函>的公告》《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关权益变动报告书。

综上，根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的相关规定，自 2024 年 12 月 25 日起，公司第一大股东云南合奥已实际控制公司董事会并足以对股东大会的决议产生重大影响，云南合奥自该日起成为公司新控股股东，云南合奥的实际控制方曲靖高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“曲靖高新区管委会”）自该日起成为公司新实际控制人。

二、变更后的控股股东和实际控制人的基本情况

1、控股股东基本情况

公司名称	云南合奥产业合伙企业（有限合伙）
注册地址	云南省曲靖市沾益区西平街道龙华东路 206 号五机关办公院内工业园区管委会办公楼二楼 209 室
注册资本	85,100 万元人民币
统一社会信用代码	91530303MADB2TJ1XQ
执行事务合伙人	曲靖高新投合奥商务咨询有限公司
成立日期	2024 年 1 月 24 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能双创服务平台。（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）

2、实际控制人基本情况

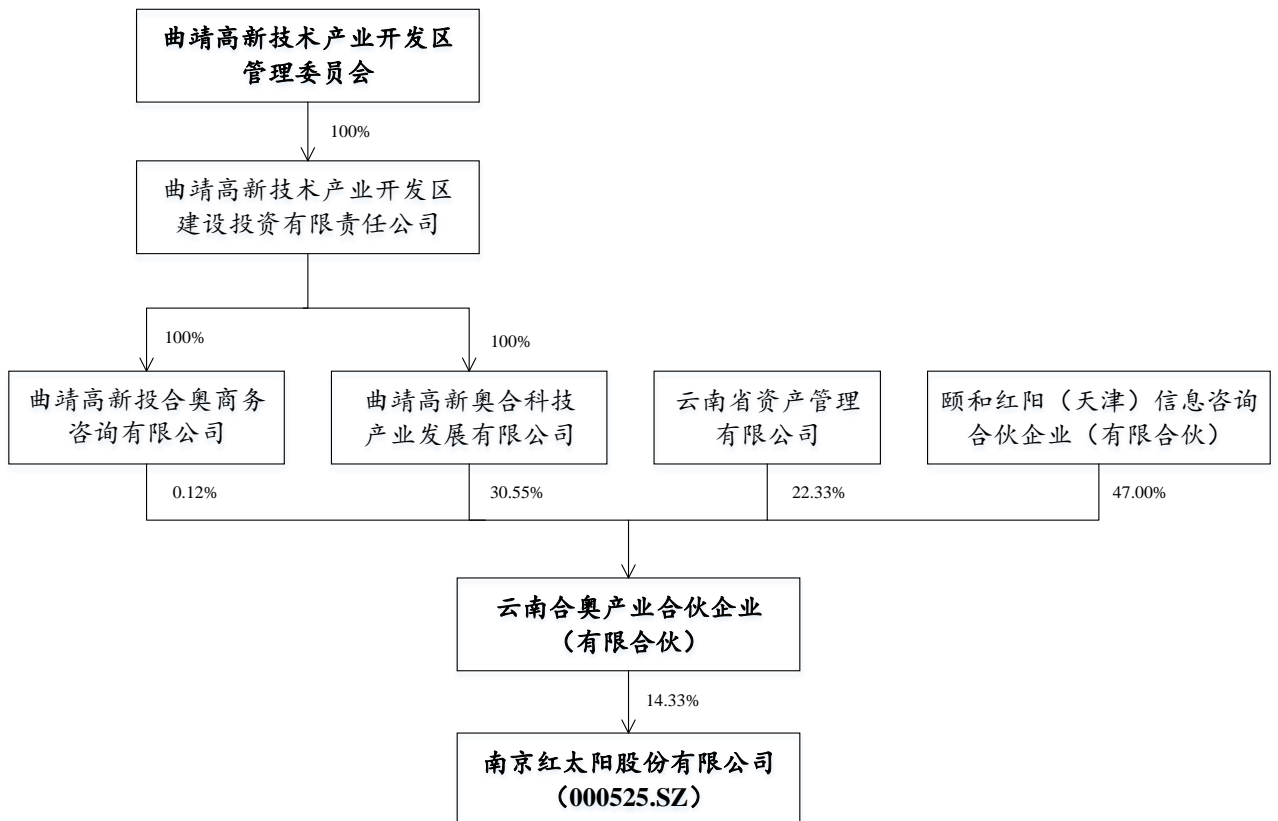
根据云南合奥合伙协议的约定，普通合伙人合奥咨询有权管理合伙企业持有的资产、决定合伙人的权益转让、决定合伙人的入伙或退伙、决定合伙人向外转让或者出质财产份额、主持合伙企业的经营管理工作并对外代表合伙企业等，有限合伙人不具体参与合伙企业的经

营管理，曲靖高新投合奥商务咨询有限公司（以下简称“合奥咨询”）可以控制合伙企业的经营管理。

曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司（以下简称“曲靖高新投”）持有合奥咨询 100% 股权，曲靖高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“曲靖高新区管委会”）持有曲靖高新投 100% 股权，曲靖高新区管委会为云南合奥的实际控制人并为红太阳股份新实际控制人。

曲靖高新区管委会成立于 2016 年，位于云南省曲靖市沾益区五机关办公区。其曾用名“沾益工业园区管理委员会”。曲靖高新区管委会的主要职责包括全面加强党的建设，贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党委、政府的各项部署要求，落实国家有关部门和省、市对开发区发展的有关决定；负责开发区的规划建设、土地开发、产业发展等工作。截至目前，曲靖高新区管委会共对外投资了 2 家公司，分别是曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司和曲靖高新产业发展有限公司。曲靖高新投成立于 2016 年 7 月 14 日，注册资本为 2 亿元人民币；曲靖高新产业发展有限公司成立于 2024 年 10 月 15 日，注册资本为 3000 万元人民币。

三、变更后公司与控股股东及实际控制人之间的股权结构图



四、本次公司控股股东、实际控制人变更对公司的影响

云南合奥通过对公司重整投资成为公司第一大股东，并能实际控制公司董事会，同时，公司原控股东南一农集团及公司原实际控制人杨寿海先生签署《表决权放弃承诺函》，进一步保障了公司重整后曲靖高新区管委会对公司实控权的稳定。本次公司董事会换届选举完成后，公司控股股东及实际控制人变更事项正式生效。

前述涉及控股股东、实际控制人拟变更等股东的权益变动事项，公司前期已充分披露和提示，具体详见2024年11月30日公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东<表决权放弃承诺函>的公告》《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关权益变动报告书。

目前公司生产经营情况正常，具有独立完整的业务及自主经营能力，与新控股股东云南合奥及新实际控制人曲靖高新区管委会及其关联方、原控股东南一农集团及公司原实际控制人杨寿海先生其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2024年12月25日