

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-010

河北润农节水科技股份有限公司

关于股东签订股份转让协议暨权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1、2024年10月22日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）前控股股东、实际控制人薛宝松、李明欣会同其他九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《关于河北润农节水科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“第一期协议”），与第一期协议签署同时，薛宝松和李明欣还签署了《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》”）。湖北乡投集团受让公司股份47,038,033股，占公司股份总额的18.01%。2024年12月20日，第一期协议标的股份中登交割完成。

2、2025年1月8日，润农节水股东薛宝松、李明欣、张国峰、高维、王庆利、齐乃凤等六名股东与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第二期股份转让协议》（以下简称“《第二期股份转让协议》”），协议约定湖北乡投集团受让薛宝松与李明欣等六名股东合计持有的公司无限售条件流通股20,453,145股，占公司总股本的7.83%（以下称“本次权益变动”）。根据2024年10月22日签署的《表决权放弃协议》约定，自第二期股份转让交割日起第一阶段弃权股份终止，薛宝松、李明欣自愿、无条件且不可撤销地放弃其持有的公司12,136,347股股份（占上市公司股份总数的4.65%）所对应的表决权。

3、本次权益变动后，湖北乡投集团将持有公司67,491,178股股份（占公司

总股本的 25.84%)。本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。

4、本次变更涉及的协议转让事项尚需北京证券交易所出具确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司(以下简称“中登公司”)办理股份过户登记手续。本次变更能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

一、本次权益变动的基本情况

2025年1月8日,湖北乡投集团与薛宝松、李明欣、张国峰、高维、王庆利、齐乃凤等6名公司股东签署了《第二期股份转让协议》,约定转让方将其持有的公司合计20,453,145股(占公司股份总数的7.83%)无限售流通股协议转让给受让方,转让价格为5元/股(含税),共计102,265,725元,具体情况如下:

转让方	转让方姓名	转让数量(股)	转让比例	转让价款(元)
乙方1	薛宝松	16,306,905	6.24%	81,534,525
乙方2	李明欣	1,527,306	0.58%	7,636,530
乙方3	张国峰	1,607,060	0.62%	8,035,300
乙方4	高维	382,878	0.15%	1,914,390
乙方5	王庆利	340,993	0.13%	1,704,965
乙方6	齐乃凤	288,003	0.11%	1,440,015
合计		20,453,145	7.83%	102,265,725

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人情况

本次权益变动完成后,湖北乡投集团持有公司67,491,178股股份,占公司股份总数的25.84%。控股股东为湖北乡投集团,实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)。

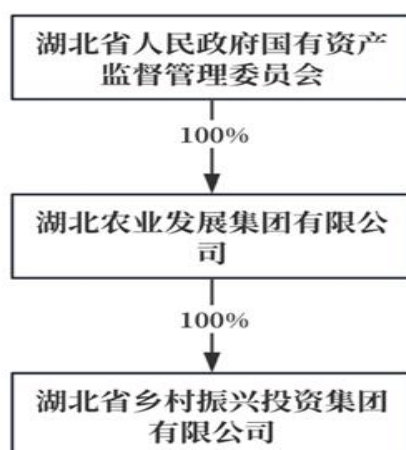
(一)湖北乡投集团的基本情况

公司名称	湖北省乡村振兴投资集团有限公司
公司性质	国有企业
法定代表人	杨华林
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否

设立日期	2019年12月19日
注册资本	100000万元人民币
住所	武汉市江岸区后湖大道335号幸福时代9栋4-6层
邮编	430014
统一社会信用代码	91420102MA49DPAW72
是否属于失信联合惩戒对象	否
主要股东	湖北农业发展集团有限公司（持股100%，以下简称“湖北农发集团”）
实际控制人	湖北省国资委
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

（二）湖北乡投集团的股权控制关系及实际控制人

截至本公告披露日，湖北乡投集团股权控制关系如下图所示：



湖北省国资委通过湖北农发集团持有湖北乡投集团100%的股权，并在本次权益变动后通过湖北乡投集团间接持有公司67,491,178股股份，为公司的实际控制人。

（三）湖北乡投集团的主要业务及主要财务数据

湖北乡投集团是湖北农发集团的全资子公司，成立于2019年12月，是湖北农发集团为对接国家乡村振兴战略、服务全省农业农村高质量发展而倾力打造的投融建管运一体化专业公司，聚焦“现代农业投资、美丽乡村建设”一个主业，秉承“保护耕地，保障粮食安全”两大使命，全力搭建一流乡村振兴综合平台。“十四五”期间，湖北乡投集团将根据湖北农发集团赋予的功能定位，扎根农村、振

兴农业、服务农民，助力实现乡村“产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕”。

湖北乡投集团最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度/2023 年末	2022 年度/2023 年末	2021 年度/2021 年末
资产总额	135,167.34	89,953.52	53,366.38
负债总额	86,528.99	71,107.83	40,810.04
净资产	48,638.35	18,845.69	12,556.34
营业收入	47,436.41	48,765.17	32,989.81
净利润	6,863.05	2,831.45	3,166.04

三、本次权益变动相关协议的主要内容

2025年1月8日，湖北乡投集团与薛宝松、李明欣等6名公司股东签署了《第二期股份转让协议》，约定转让方将其持有的公司合计20,453,145股（占公司股份总数的7.83%）无限售流通股协议转让给受让方，转让价格为5元/股。其中，薛宝松、李明欣合计转让17,834,211股，占公司股份总数的6.82%。

上述《第二期股份转让协议》主要内容见公司同日披露的《河北润农节水科技股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：2025-011）。

四、本次权益变动对公司的影响

湖北乡投集团通过本次权益变动，进一步加强了对公司的控制权，是基于对农业行业长期发展的信心，看好上市公司未来发展前景的战略投资。

本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。本次权益变动不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司日常经营活动和财务状况产生不利影响，不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、其他事项及风险提示

（一）本次权益变动涉及的协议转让事项尚需北京证券交易所出具确认意见并在中登公司办理股份过户登记手续。

(二) 本次变更涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

(一) 各方签订的《第二期股份转让协议》。

特此公告。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日