

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司权益变动报告书

横店集团得邦照明股份有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	横店集团得邦照明股份有限公司
法定代表人	倪强
设立日期	1996年12月30日
注册资本	476,944,575
住所	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号
邮编	322100
所属行业	制造业，电气机械和器材制造业，照明器具制造，灯用电器附件及其他照明器具制造(C3879)
主要业务	集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明和车载零部件行业。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。
统一社会信用代码	913307001475835380
信息披露义务人控股股东名称	横店集团控股有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	东阳市横店社团经济企业联合会

权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	横店集团得邦照明股份有限公司	
股份名称	浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增加	
权益变动/拟变动时间	其他（本次权益变动包括定向发行认购、特定事项协议转让，其中特定事项协议转让以股份交割登记完成日为权益变动时间，定向发行认购以新增股份完成登记日为权益变动时间）	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动前）	0%	无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）	合计拥有权益 160,917,102 股，占比	直接持股 160,917,102 股，占比 67.48%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质	股，占比	无限售条件流通股 0 股，占比 0%

(权益变动后)	67.48%	有限售条件流通股 160,917,102 股, 占比 67.48%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	有	<p>本次收购相关方将按照《收购管理办法》等相关法律法规, 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备相关文件并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网公告相关文件。截至本报告书签署之日, 本次收购尚需履行的程序包括但不限于:</p> <p>1、本次收购拟通过特定事项协议转让方式进行的部分, 尚需向全国股转公司申请办理特定事项协议转让相关手续;</p> <p>2、本次收购的股份转让尚需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理过户登记。</p>

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

权益(拟)变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>2026年1月12日横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“上市公司”)通过特定事项协议转让向黄玉琦、黄璜、丽水市绿色产业发展基金有限公司、广州工控国发三号产业投资合伙企业(有限合伙)、杭州金滄投资合伙企业(有限合伙)、广东广祺瑞高股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州卓璞永赢创业投资合伙企业(有限合伙)、舟山浙科东港创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州萧山新兴股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞嘉泰共赢创业投资合伙企业(有限合伙)、新余瑞裕股权</p>

	<p>投资中心（有限合伙）、丽水丽湖企业管理有限公司、深圳洲宇投资合伙企业（有限合伙）、丽水市南平革基布有限公司、张笑雪 15 名公司股东购买其所合计持有的浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“嘉利股份”）6,091.71 万股股份，同时上市公司拟以现金认购嘉利股份新增股份 10,000 万股。本次交易完成后，上市公司将持有嘉利股份 16,091.71 万股股份，占嘉利股份总股本的 67.48%，嘉利股份将成为上市公司的控股子公司。嘉利股份本次定向发行股票的种类为人民币普通股。本次增发股份属于发行对象确定的发行，发行对象共计 3 名，分别为得邦照明、丽水光合、丽水嘉融，其中丽水光合和丽水嘉融为嘉利股份员工持股平台。本次发行数量不超过 102,257,105 股，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额不超过 818,056,840.00 元，其中得邦照明认购 100,000,000 股，丽水光合认购 872,105 股，丽水嘉融认购 1,385,000 股。所有发行对象均为现金方式认购。本次发行尚需经全国股转系统审核通过并出具同意定向发行的函。在上述范围内，最终发行数量经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后，根据实际情况确定。</p>
--	--

（二）权益变动目的

本次变更事项系横店集团得邦照明股份有限公司将利用公众公司平台，优化公众公司整体发展战略，进一步完善公众公司治理结构、提高经营能力及运营质量，通过整合双方资源和优势，寻找新的利润增长点，进而提升公众公司价值和股东回报。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	横店集团得邦照明股份有限公司
---------	----------------

是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

具体内容详见嘉利股份同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司收购报告书》（公告编号：2026-001）。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东发生变动，实际控制人发生变动。

（二）挂牌公司控股股东拥有权益的股份减少，导致其丧失控股股东地位的情形

原控股股东对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况	收购人符合《投资者管理办法》的规定，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒、被中国证监会采取市场禁入措施或受到行政处罚等失信情况；本次收购有利于收购及被收购双方开展战略合作，对嘉利股份具有积极影响。	
原控股股东或实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	否	不适用

（三）其他重大事项

得邦照明拟通过本次协议转让及认购本次定向发行的股份，直接持有公司16,091.71万股股份，成为公司控股股东，获得公司控制权。本次协议转让和认购本次定向发行互为前提，不可分割，若其中任何一项交易未生效或终止，则本次交易终止实施。

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动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信息披露人应该披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- （一）《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司收购报告书》
- （二）《关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司之股份转让协议》
- （三）《关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司之定向发行股份认购协议》

信息披露义务人：横店集团得邦照明股份有限公司

2026年1月12日