

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司控股股东的一致行动人拟变更的 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。

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

丹阳市天惠投资发展有限公司（以下简称“天惠投资”）与丹阳国发控股集团有限公司（以下简称“国发集团”）于2026年1月21日签署了《股权转让协议》，约定天惠投资拟通过特定事项协议转让向国发集团转让其所持有的江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）全部791,290,322股股份，并约定天惠投资与标的股权相关的一致行动协议项下的权利和义务自交割日起由国发集团享有和承担，使得挂牌公司控股股东的一致行动人发生变更，由陕西化工集团有限公司（以下简称“陕西化工”）、天惠投资变更为陕西化工、国发集团，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：丹阳国发控股集团有限公司；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他

陕西化工与天惠投资于2024年12月31日签署《陕西化工集团有限公司与丹阳市天惠投资发展有限公司关于对江苏恒神股份有限公司的一致行动协议》。天惠投资将其持有公司全部股份转让给国发集团，并约定一致行动协议项下的权利和义务自交割日起由国发

集团享有和承担。

- 3、一致行动人关系的时间期限：两年，2024 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日；
- 4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后控股股东的一致行动人基本情况

（一）法人

公司名称	丹阳国发控股集团有限公司	
住所	丹阳市开发区港口东路 34 号	
注册资本	1,530,000,000 元	
成立日期	2020 年 8 月 3 日	
主营业务	许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境保护监测；房屋拆迁服务；土地整治服务；软件开发；互联网数据服务（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）	
法定代表人	张千荣	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
控股股东名称	丹阳市国有资产运行服务中心	
实际控制人名称	丹阳市国有资产运行服务中心	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

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	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

本次一致行动人变更是因国有产权在同一国家出资企业控制下的不同主体之间的内部整合导致。公司第一大股东、控股股东、实际控制人未发生变化，未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立性等产生不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	否	不适用
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	见同日披露的《权益变动报告书（减持）》（公告编号：2026-003）、《权益变动报告书（增持）》（公告编号：2026-004）

（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	丹阳市人民政府
批准程序	专项请示
批准程序进展	已于 2026 年 1 月 8 日收到丹阳市人民政府同意的批复（《<2026>丹政办请 39 号》）

（三）限售情况

本次一致行动人变更未涉及股份限售，无需办理股份限售登记。

（四）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。

本次特定事项协议转让尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司提出书面申请，经全国股转公司确认后转让双方到中国结算办理过户登记手续。

五、备查文件目录

《股份转让协议》。

江苏恒神股份有限公司

董事会

2026年1月22日