

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司第一大股东、控股股东、实际控制人拟变更公告

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

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）拟通过其他方式受让东海证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东海证券”）1,554,487,189 股股份，该交易将导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，第一大股东、控股股东由常州投资集团有限公司变更为东吴证券，实际控制人由常州投资集团有限公司变更为苏州国际发展集团有限公司，不存在新增的一致行动人。

二、拟变更后第一大股东、控股股东、实际控制人基本情况**（一）变更后第一大股东、控股股东**

公司名称	东吴证券股份有限公司
住所	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
注册资本	496,870.2837 万元
成立日期	1993 年 4 月 10 日
主营业务	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）许可项目：证券业务（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)	
法定代表人	范力	
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	苏州国际发展集团有限公司	
实际控制人名称	苏州国际发展集团有限公司	
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	是	2026年3月13日，本次交易已取得东吴证券控股股东苏州国际发展集团有限公司及一致行动人的原则性同意意见。 2026年3月13日，东吴证券召开第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》等本次收购有关议案。 2026年3月13日，本次交易经东吴证券第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过。

（二）变更后实际控制人基本情况

公司名称	苏州国际发展集团有限公司
住所	江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼
注册资本	22,000,000,000
成立日期	1995 年 8 月 3 日
主营业务	授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物

	资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（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）	
法定代表人	张涛	
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	苏州市财政局	
实际控制人名称	苏州市财政局	
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	是	2026年3月13日，本次交易已取得东吴证券控股股东苏州国际发展集团有限公司及一致行动人的原则性同意意见。

三、第一大股东、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

2026年3月13日，东吴证券股份有限公司与常州投资集团有限公司等61名公司股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。东吴证券股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式受让上述股东合计持有的公司1,554,487,189股股份，占公司股本总额的比例为83.77%。本次股权转让完成后，东吴证券股份有限公司持股比例由0%变为83.77%。

相关变更原因及对公司影响详见《收购报告书》（公告编号：2026-026）。

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	《收购报告书（公告编号：2026-026）》

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	《权益变动报告书》（公告编号：2026-029、031、032）

（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	国资监管部门、全国股转公司、上海证券交易所、中国证监会	
批准程序	尚需经国资监管部门批复，经全国股转公司确认和上海证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施	
批准程序进展	尚未提交申请	

（三）限售情况

东吴证券承诺在本次交易中取得的东海证券股份，自股份在中国证券登记结算有限公司办理完成过户之日起 60 个月内不得以任何方式进行转让。

（四）其他

鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。

五、备查文件目录

- （一）相关主体营业执照复印件；
- （二）相关主体就本次权益变动作出的相关决议文件；
- （三）本次权益变动相关协议文件。

东海证券股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日