

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2020-148

新大洲控股股份有限公司 关于变更实际控制人的提示性公告

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

重要内容提示：

本次实际控制人发生变化，公司股东及所持本公司股份未发生变化。

一、公司实际控制人变更的情况概述

截至本公告披露日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“和升集团”）及一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司（以下简称“京粮和升”）合计持有公司 122,109,680 股股份，占上市公司总股本的 15%。公司单独或通过一致行动人合并持股 10%以上股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	大连和升控股集团有限公司	98,906,436	12.15%
	北京京粮和升食品发展有限责任公司	23,203,244	2.85%
	上述股东通过一致行动人关系合计	122,109,680	15%
2	深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）	89,481,652	10.99%
	陈阳友	1,499,903	0.18%
	黑龙江恒阳农业集团有限公司	203,200	0.02%
	上述股东通过一致行动人关系合计	91,184,755	11.20%

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定，单独或通过一致行动合并持有公司股份比例 10%以上的股东，拥有召集股东大会会议资格，为对公司有重大影响的股东。

在近期公司董事会换届选举中，本公司于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年

第三次临时股东大会选举产生了第十届董事会成员。董事会成员由 9 名董事构成，其中非独立董事王磊先生、马鸿瀚先生、王晓宁先生、韩东丰先生为和升集团及一致行动人京粮和升推荐，占公司董事会 9 名董事的 4/9，占非独立董事的 2/3；深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)及一致行动人推荐的 1 人当选为公司董事。

公司于 2020 年 9 月 22 日召开的第十届董事会第一次会议，和升集团及京粮和升提名的董事王磊先生、马鸿瀚先生分别当选董事长、副董事长，董事会聘任和升集团及京粮和升推荐的董事马鸿瀚先生为总裁、王晓宁先生为副总裁兼财务负责人。

综上所述，和升集团及京粮和升推荐的人员担任公司管理层重要岗位，和升集团及一致行动人京粮和升足以对公司产生重大影响，基于实质重于形式的判断，公司董事会与和升集团一致判断认为和升集团及一致行动人京粮和升已构成对本公司的实际控制，和升集团及一致行动人京粮和升的实际控制人为王文锋，因此本公司由无实际控制人变更为实际控制人为王文锋。

二、实际控制人的基本情况

1、公司第一大股东的基本情况

名称：大连和升控股集团有限公司

住所：辽宁省大连市中山区五五路 47 号光大大厦

注册资本：人民币壹拾伍亿元整

法定代表人：王文锋

经营范围：项目投资及管理；受托非金融资产管理；企业管理咨询服务；法律咨询；经济信息咨询；投资咨询；财务咨询；企业管理策划与服务；国内一般贸易；货物、技术进出口；代理进出口业务；鲜冻畜禽产品的销售。（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）。

和升集团不是失信被执行人。

和升集团的一致行动人的名称：北京京粮和升食品发展有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环南路 17 号(B 座)23 层 23C

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：王文锋

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售食品。（企

业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

京粮和升不是失信被执行人。

2、实际控制人的基本情况

姓名：王文锋

居住地：辽宁省大连市

王文锋先生不是失信被执行人。

三、其他说明

1、本次实际控制人发生变化，公司股东及所持本公司股份未发生变化。本次控制权变更不涉及违反法定持股要求和原有的持股承诺。

2、除前述情况外，公司第一大股东和升集团实际控制人王文锋先生的关联企业大连桃源荣盛市场有限公司持有公司第二大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人陈阳友先生控制下黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）债权 495,049,441.30 元，有关信息详见本公司于 2020 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于大连桃源荣盛市场有限公司以大连桃源商城商业发展有限公司股权加现金置换本公司全资子公司上海瑞斐投资有限公司应收账款暨关联交易的公告（更新稿）》（公告编号：临 2020-051）。王文锋先生控制下企业北京融盛和谐咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“融盛和谐”）持有恒阳牛业 2.5% 的股权。因恒阳牛业出现财务危机，王文锋先生上述控制下企业及关联方将参与恒阳牛业拟重组事项，融盛和谐也因上述持有恒阳牛业股权转让纠纷处于仲裁当中，相关仲裁事项详见本公司于 2020 年 6 月 19 日披露于前述媒体的《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：临 2020-110）。

四、公司实际控制人变更对公司的影响

本次公司实际控制人发生变更，公司在生产经营等方面仍与第一大股东及实际控制人保持独立，本次实际控制人变更不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情况。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2020 年 9 月 23 日