

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-004

中铁装配式建筑股份有限公司

关于控股股东协议转让股份过户完成 暨公司直接控股股东发生变更的公告

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

一、本次权益变动事项的基本情况

2021年12月22日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁装配”）的控股股东中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）与其全资子公司中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）签署了《关于中铁装配式建筑股份有限公司之股份转让协议》，中铁建工拟受让中国中铁持有的公司无限售流通股65,184,992股股份，占公司总股本的26.51%；同日，公司第一大股东孙志强先生签署了放弃股份表决权的《确认函》，第一大股东孙志强先生继续放弃其持有的公司股份对应的表决权（以下合称“本次交易”）。2022年1月4日，公司收到中国中铁转来的《关于中国中铁股份有限公司向中铁建工集团有限公司转让中铁装配式建筑股份有限公司26.51%股份的批复》（中铁程办函[2021]49号），中国铁路工程集团有限公司同意中铁建工协议受让中国中铁持有的公司65,184,992股股份。具体内容详见公司分别于2021年12月23日、2022年1月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-067）、《关于控股股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2022-001）。

本次交易完成后，公司直接控股股东将由中国中铁变更为中铁建工，公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。

二、股份过户及表决权放弃情况

1、2022年3月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的标的股份已完成过户登记手续，过户日期为2022年3月9日。

2、根据第一大股东孙志强先生签署的放弃股份表决权的《确认函》，第一大股东孙志强先生继续放弃其持有的公司股份对应的表决权。

本次股份过户完成后，中铁建工持有公司股份65,184,992股，占公司总股本的26.51%，其持股比例为公司第二大股东，同时因公司第一大股东孙志强先生放弃股份表决权，中铁建工为公司直接控股股东。

三、股份过户前后持股变动

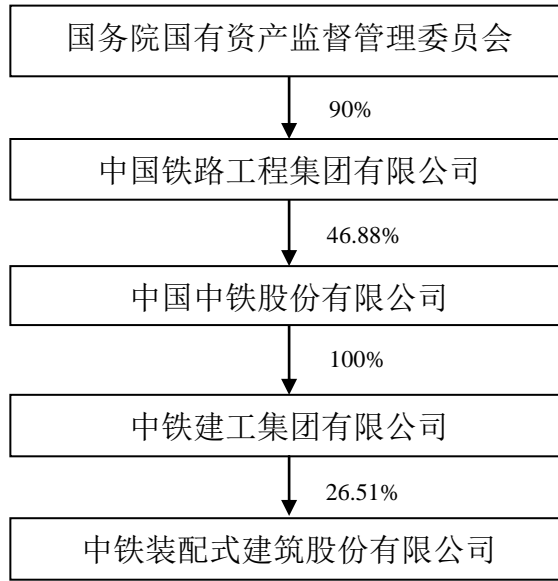
本次股份过户登记完成前后，交易各方的持股情况如下表所示：

股东名称	本次过户前直接持有公司股份		本次过户后直接持有公司股份	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
中国中铁	65,184,992	26.51%	-	-
中铁建工	-	-	65,184,992	26.51%

四、公司控制权的说明

本次标的股份过户登记完成后，公司直接控股股东由中国中铁变更为中铁建工，公司实际控制人仍为国务院国资委。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系图如下：



五、其他事项说明

本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、《证券过户登记确认书》。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022年3月10日