

永泰能源股份有限公司

关于公司控股股东合并重整进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 2021 年 12 月 16 日，江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）裁定批准公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）实质合并重整计划，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。

● 2021 年 12 月 29 日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98% 股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰企业管理有限公司（以下简称“南京永泰”），南京永泰现持有公司控股股东永泰集团 100% 股权。

● 本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。随着永泰集团合并重整计划执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。

一、控股股东合并重整进展概述

2021 年 12 月 16 日，南京中院作出（2021）苏 01 破 45 号之四《民事裁定书》，裁定批准永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。

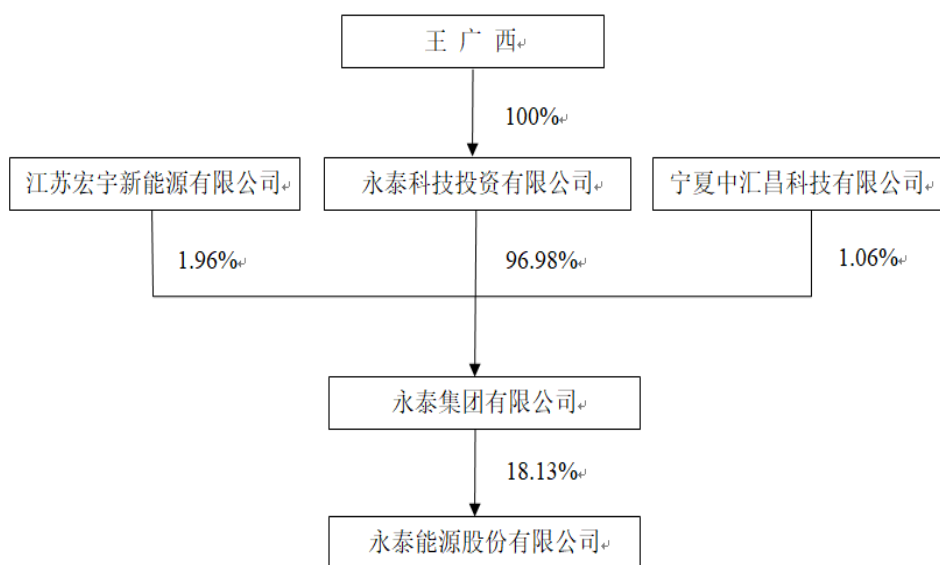
2021 年 12 月 29 日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98% 股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰，南京永泰现持有公司控股股东永泰集团 100% 股权。南京永泰基本信息如下：

- 1、公司名称：南京永泰企业管理有限公司
- 2、法定代表人：王广西

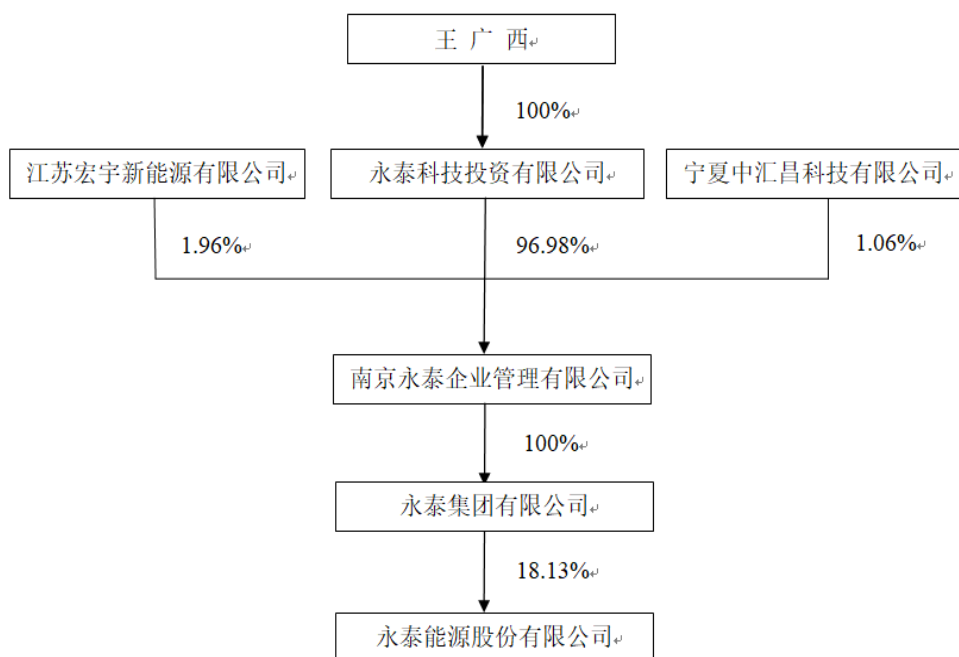
- 3、统一社会信用代码：91320105MA27CPJ951
- 4、注册资本：100万元
- 5、注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8406-191号
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：企业管理。

二、本次股权调整前后公司股权结构情况

1、调整前公司股权结构情况



2、调整后公司股权结构情况



三、对公司的影响及相关说明

1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰集团及其关联方相互独立，永泰集团合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。

2、本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。随着永泰集团合并重整计划执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。

3、公司将持续关注永泰集团合并重整后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日