

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2024-043

中电电机股份有限公司

关于股东协议转让交割的进展公告

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。

一、本次股份转让及过户情况

2024年7月25日，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“中电电机”）控股股东宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁波君拓”）与北京高地资源开发有限公司（以下简称“高地资源”）签订了《股份转让协议》，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订《股份转让协议》《放弃行使表决权协议》《股票质押协议》。此外，同日宁波君拓与王建裕、王建凯及王盘荣签订《关于中电电机股份有限公司之股份转让协议补充协议》。根据相关方签订的《股份转让协议》，高地资源分别受让宁波君拓、王建裕、王建凯持有的44,264,640股、12,642,000股、13,653,360股上市公司股份，合计70,560,000股股份（占上市公司总股本的30.00%）。根据《放弃行使表决权协议》，王建裕、王建凯承诺自愿累计放弃行使其持有的剩余股份中的53,159,536股（占上市公司总股本的22.60%）股份所代表的全部表决权。上述相关详情参见公司于2024年7月26日披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：临2024-022）及2024年7月31日披露的《中电电机简式权益变动报告书-宁波君拓》《中电电机简式权益变动报告书-王建裕和王建凯》《中电电机详式权益变动报告书-高地资源》。

本次权益变动的全部股份过户已于2024年12月27日完成，上市公司控股股东变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军先生。相关详情参见公司于2024年12月30日披露的《中电电机关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：临2024-041）。

二、本次协议转让交割完成日顺延情况

高地资源分别与宁波君拓、王建裕和王建凯签订的《股份转让协议》第 4.3 条约定：“双方同意，本协议第 4.1、4.2 条约定事项全部完成之日为本次转让的完成日（下称“交割完成日”），最迟不得晚于 2024 年 12 月 31 日。经受让方书面同意，交割完成的最晚期限可以顺延。”

根据协议约定，在完成股份过户登记后，尚需要完成改组上市公司董事会、监事会和管理层，移交印章、印鉴等证照原件以及合同原件等事项。

2024 年 12 月 31 日，公司收到股东宁波君拓、王建裕和王建凯转送的高地资源《同意函》。结合本次协议转让实际交割安排，高地资源同意，将上述《股份转让协议》4.3 条约定的交割完成日的最晚期限顺延至 2025 年 2 月 28 日，即《股份转让协议》“第 4.1、4.2 条约定事项全部完成之日为本次转让的完成日（下称“交割完成日”），最迟不得晚于 2025 年 2 月 28 日”。

三、其他说明

公司将持续跟进并及时履行信息披露义务，请广大投资者关注公司后续披露的相关公告。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日