

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2025-001

债券代码：524046.SZ

债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转 的进展公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次国有股权无偿划转系海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东海宁市资产经营公司（以下简称“资产经营公司”）将其持有的153,914,035股公司股份（占公司总股本12%）无偿划转给海宁市潮升科技产业投资集团有限公司（以下简称“潮升产投集团”），持股5%以上股东海宁市市场开发服务中心有限公司（以下简称“市场服务中心”）将其持有的235,538,800股公司股份（占公司总股本18.36%）无偿划转给潮升产投集团。本次国有股权无偿划转完成后，公司控股股东将由资产经营公司变更为潮升产投集团，实际控制人未发生变化，仍为海宁市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本次国有股权无偿划转事项已签署相关股份无偿划转协议。

3、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定，潮升产投集团符合免于以要约方式增持股份的情形。

4、潮升产投集团为公司间接控股股东海宁市国有资本投资运营有限公司的全资子公司，本次控股股东变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、本次国有股权无偿划转的基本情况

公司于2024年11月13日收到资产经营公司、市场服务中心出具的告知函，根据公司间接控股股东海宁市国有资本投资运营有限公司出具的《关于无偿划转海

宁中国皮革城股份有限公司股权事项的批复》，同意将资产经营公司持有的公司153,914,035股股份（占公司总股本12%）无偿划转给潮升产投集团，将市场服务中心持有的公司235,538,800股股份（占公司总股本18.36%）无偿划转给潮升产投集团。本次国有股权无偿划转完成后，公司控股股东将由资产经营公司变更为潮升产投集团，实际控制人仍为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。

详细情况请见公司于2024年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-030）。

二、本次国有股权无偿划转的进展情况

近日，潮升产投集团与资产经营公司、市场服务中心履行了内部决策流程，同意本次股权无偿划转事宜。2025年1月9日，潮升产投集团与资产经营公司、市场服务中心分别签署了《无偿划转协议》，后续将按照规定办理股权划转相关手续。

三、《无偿划转协议》的主要内容

（一）潮升产投集团与资产经营公司签署的协议

主要内容如下：

1、协议转让当事人

划入方：海宁市潮升科技产业投资集团有限公司

划出方：海宁市资产经营公司

2、划转标的

划出方持有的本公司153,914,035股股份（占公司总股本的12%）。

3、划转基准日

2024年11月30日。

4、职工安置

本次划转不涉及本公司的职工分流问题，公司与其员工的劳动合同不因本次划转发生变更或终止。

5、债权债务处置

本次划转完成后，公司划转前的债权、债务、或有负债仍由本公司继续享有和承担。

6、协议生效条件

经双方、法定代表人或授权代表签字，且取得全部必要内部决策程序并经上级单位批准同意后正式生效。

(二) 潮升产投集团与市场服务中心签署的协议

主要内容如下：

1、协议转让当事人

划入方：海宁市潮升科技产业投资集团有限公司

划出方：海宁市市场开发服务中心有限公司

2、划转标的

划出方持有本公司235,538,800股股份（占公司总股本的18.36%）。

3、划转基准日

2024年11月30日。

4、职工安置

本次划转不涉及本公司的职工分流问题，公司与其员工的劳动合同不因本次划转发生变更或终止。

5、债权债务处置

本次划转完成后，公司划转前的债权、债务、或有负债仍由本公司继续享有和承担。

6、协议生效条件

经双方、法定代表人或授权代表签字，且取得全部必要内部决策程序并经上级单位批准同意后正式生效。

四、其他相关事项说明

根据有关法律、法规和规章规定，本次国有股权无偿划转事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记程序。公司将按有关规定就上述事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、海宁市潮升科技产业投资集团有限公司与海宁市资产经营公司签署的《无偿划转协议》；

2、海宁市潮升科技产业投资集团有限公司与海宁市市场开发服务中心有限公司签署的《无偿划转协议》。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2025年1月10日