

江苏三友集团股份有限公司关于重大资产重组 涉及控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次权益变动情况

2015年3月24日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏三友”）召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案》和《关于与美年大健康产业（集团）股份有限公司全体股东签订重大资产重组相关协议的议案》等议案；江苏三友拟以全部资产及负债（包括或有负债）与上海天亿投资（集团）有限公司等24家机构及俞熔等79名自然人所持有的美年大健康产业（集团）股份有限公司（以下简称“美年大健康”）等值股份进行置换。上述重大资产置换双方交易标的作价的差额部分由江苏三友依据美年大健康全体股东各自持有美年大健康的股份比例向交易对方非公开发行股份购买；同时拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过40,000.00万元。具体内容详见公司于2015年3月26日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏三友集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-023）。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，南通友谊实业有限公司为公司控股股东，陆尔穗为公司实际控制人。

本次权益变动后，公司控股股东变更为上海天亿投资（集团）有限公司，实际控制人变更为俞熔。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况

本次权益变动前，控股东南通友谊实业有限公司持有公司 6,144.45 万股，占公司总股本的比例为 27.40%；陆尔穗直接和间接持有公司 6,167.63 万股股份，占公司总股本的比例为 27.503%。

本次权益变动后，根据本次重大资产重组整体方案，公司控股股东上海天亿投资（集团）有限公司持有公司 10,801.36 万股股份，占公司总股本的比例为 11.31%；实际控制人俞熔及其控制的企业将合计拥有江苏三友已发行股份中 289,328,235 股股份，占公司总股本的比例为 30.296%；俞熔及其一致行动人将合计拥有江苏三友已发行股份中 446,627,976 股，持股比例为 46.767%。

四、其他事项

根据《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见 2015 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏三友集团股份有限公司简式权益变动报告书》等文件。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十五日