

江苏三友集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人权益变动
暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告

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

鉴于江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏三友”)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的发行股份购买资产的新增股份 919,342,463 股人民币普通股(A 股)股份于 2015 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市,公司控股股东、实际控制人权益发生变动,公司控股股东、实际控制人发生变更。

一、关于本次重大资产重组的相关情况

公司本次重大资产重组包含重大资产置换、发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金三部分。本次交易的主要内容如下:

1、重大资产置换

江苏三友以全部资产及负债(包括或有负债)与上海天亿投资(集团)有限公司等 24 家企业及俞熔、徐可、朱玉华等 79 名自然人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”)100%股份中的等值部分进行置换。

2、发行股份购买资产

上述重大资产置换双方交易标的作价的差额部分由本公司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。

3、向特定对象发行股份募集配套资金

江苏三友采用询价发行方式向不超过 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。

江苏三友本次重大资产重组方案具体情况请参见《江苏三友集团股份有限公

司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件。

二、本次重大资产重组的进展情况

1、置入资产交付及过户

美年大健康依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行相关变更登记手续，并于 2015 年 8 月 10 日领取了上海市工商行政管理局签发的营业执照，已完成美年大健康 100% 股权过户事宜，美年大健康已成为江苏三友的全资子公司，江苏三友已合法拥有置入资产的所有权。

2、置出资产过户情况

2015 年 8 月 10 日，江苏三友与交易对方、陆尔穗、俞熔共同签署了《资产交接确认书》，《资产交接确认书》约定：置出资产将由江苏三友直接交付给俞熔和陆尔穗共同指定的资产承接方并办理相应的变更登记或过户手续；自资产交割日起，全部置出资产的所有权归资产承接方所有，与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由资产承接方承担，资产承接方对置出资产拥有完全排他的实际控制、处分权，江苏三友对该等资产不再享有任何实际权利或承担任何义务。

置出资产目前正在办理过户或转移手续，对本次交易的实施不构成实质性影响。

3、发行股份购买资产的验资情况

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(瑞华验字【2015】01620019 号)，截至 2015 年 8 月 10 日，上海天亿投资(集团)有限公司等 24 家机构股东及徐可等 79 名自然人股东均已将其分别持有的合计 100% 美年大健康的股权过户至江苏三友。本次变更后江苏三友新增股本人民币 919,342,463.00 元，本次变更后公司的注册资本为人民币 1,197,412,463.00 元。

4、本次发行股份购买资产新增股份登记事项的办理情况

2015 年 8 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，江苏三友向交易对方发行股份购买资产总计发行的 919,342,463 股人民币普通股(A 股)股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。

三、关于控股股东、实际控制人变动情况

本次发行股份购买资产前，南通友谊实业有限公司（以下简称“南通友谊”，陆尔穗通过直接和间接持有其 71.68%的股权）持有江苏三友 62,553,536 股，占比 22.50%，为江苏三友控股股东；陆尔穗直接持有江苏三友 287,432 股，占比 0.10%，并通过南通友谊持有江苏三友 62,553,536 股，占比 22.50%，以直接和间接合计持有公司股份 62,840,968 股，占公司总股本的 22.60%，为江苏三友实际控制人。

本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，陆尔穗通过直接、间接持有公司股份合计占比由 22.60%下降至 5.25%。俞熔直接持有公司 12,353,519 股股份，上海天亿投资（集团）有限公司（俞熔持股 63.00%）、上海天亿资产管理有限公司（俞熔持股 70.00%）、上海美馨投资管理有限公司（俞熔持股 51.84%）、上海和途投资中心（有限合伙）（俞熔为执行事务合伙人）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）（上海天亿资产管理有限公司为执行事务合伙人）分别持有公司 135,888,704 股、93,752,825 股、87,372,319 股、31,419,115 股、3,208,874 股股份，俞熔通过直接、间接合计持有公司股份 363,995,356 股，占公司总股本的 30.40%，为上市公司实际控制人。

四、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》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 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏江苏三友集团股份有限公司简式权益变动报告书》及 2015 年 7 月 29 日刊登的《江苏江苏三友集团股份有限公司收购报告书》。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十七日