

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-060

广东韶能集团股份有限公司关于股东所持公司部分
股份被司法拍卖完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

重要内容提示：

- 1、本次权益变动不会对广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）的日常生产经营等产生影响。
- 2、本次权益变动未触及要约收购。

2022年12月5日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）网上业务平台查询及收到深圳智茂商业管理有限公司（下称“深圳智茂”）委托的律师转来中登公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉深圳智茂于2022年8月25日通过司法拍卖竞得公司股东深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”）所持公司股份141,612,134股（下称“该等股份”），已于2022年12月2日完成该等股份过户登记手续。现将相关情况公告如下：

一、本次司法拍卖情况

2022年7月深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）裁

定华利通持有公司股份 141,612,134 股在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。2022 年 8 月 25 日深圳智茂以最高竞价竞得该等股份，拍卖成交价为：人民币 1,000,948,706.76 元，并已在本次司法拍卖款缴纳截止日前缴纳拍卖款项。2022 年 11 月公司收到深圳智茂商委托的律师转来深圳中院出具的《执行裁定书》（2021）【粤 03 执 7488 号之五】，裁定该等股份的所有权自本裁定送达深圳智茂时起转移。

公司就前述事项分别于 2022 年 8 月 26 日、9 月 10 日、11 月 10 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露了拍卖进展公告（公告编号：2022-041、050、057）。

二、股份过户登记情况

该等股份过户前后，公司持股 5%以上的股东持股变动情况如下：

单位：股

股东名称	过户前		本次股份变动		过户后	
	持股数量	占公司总股本比例	变动数量	占公司总股本比例	持股数量	占公司总股本比例
华利通	215,561,897	19.95%	141,612,134	13.11%	73,949,763	6.84%
韶关市工业资产经营有限公司	155,949,490	14.43%	0	0	155,949,490	14.43%
深圳日昇创沅资产管理有限公司	76,379,302	7.07%	0	0	76,379,302	7.07%
深圳智茂	0	0%	141,612,134	6.84%	141,612,134	13.11%

三、相关事项

（一）本次权益变动不会对公司的日常生产经营等产生影响。

(二) 深圳智茂办理完成该等股份过户手续后，需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等股份减持限制性规定。

(三) 2020年3月2日，华利通出具《广东韶能集团股份有限公司详式权益变动报告书》及《信息披露义务人关于维持上市公司独立性的承诺函》、《信息披露义务人及其实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺函》、《信息披露义务人及其实际控制人关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：为维护公司及其他股东的权益，华利通在作为第一大股东期间，将保证与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，并在与公司避免同业竞争、减少及规范关联交易方面作出承诺。截至本公告披露日，华利通上述承诺已履行完毕。

(四) 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

附件：

- 一、《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》
- 二、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》

广东韶能集团股份有限公司董事会

2022年12月5日