

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-037
证券代码:127001 证券简称:百润转债

**上海百润投资控股集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份
暨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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.本次权益变动为上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”,“上市公司”或“公司”)控股股东、实际控制人刘晓东先生向刘建国先生协议转让其所持有的63,000,000股公司无限售流通股股份,占公司总股本的1,048,548,556股的6.01%,未触及要约收购,转让双方不存在关联关系。

本次权益变动完成后,受让方刘建国先生将持有公司63,000,000股股份,占公司总股本的6.01%,成为公司控股股东及一致行动人;刘晓东先生持有公司362,588,502股股份,占公司总股本的34.58%。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变更,刘晓东先生仍为公司控股股东、实际控制人。

2.本次协议转让的股份性质不触及要约收购,不构成关联交易,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

3.本次协议转让的受让方刘建国先生承诺,本次协议转让的股份过户完成之日起十二个月内不减持本次协议转让所让与的上市公司股份。

4.本次股份转让尚需通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)合规确认,向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)申请办理股份过户登记手续。本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性,公司将持续关注并及时督促各方履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动概述
(一)本次协议转让的基本情况

公司于2025年9月4日收到控股股东、实际控制人刘晓东先生的通知,获悉其与刘建国先生签署了股份转让协议,刘晓东先生拟通过协议转让的方式向刘建国先生转让其所持有的63,000,000股公司无限售流通股股份(占公司总股本的0.01%)以及由此衍生的所有股东权益,股权转让价款为人民币14.00亿元,每股转让价格为人民币23.37元/股。

本次权益变动完成后,受让方刘建国先生将持有公司63,000,000股股份,占公司总股本的6.01%,成为公司控股股东及一致行动人;刘晓东先生持有公司362,588,502股股份,占公司总股本的34.58%。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变更,刘晓东先生仍为公司控股股东、实际控制人。

2.本次协议转让的股份性质不触及要约收购,不构成关联交易,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

3.本次协议转让的受让方刘建国先生承诺,本次协议转让的股份过户完成之日起十二个月内不减持本次协议转让所让与的上市公司股份。

4.本次股份转让尚需通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)合规确认,向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)申请办理股份过户登记手续。本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性,公司将持续关注并及时督促各方履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风

险。

二、被担保人基本情况
(一)刘晓东先生的基本情况

1.转让方刘晓东,男,中国国籍,无境外永久居留权,通讯地址为上海市浦东新区*****。
2.受让方刘建国,男,中国国籍,无境外永久居留权,通讯地址为上海市浦东新区*****。

(二)刘晓东是否符合协议转让的条件

经核查,刘晓东先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第五条、第六条、第九条的规定。

(三)刘建国先生是否符合协议转让的条件

1.截至股份转让协议签署之日,转让方刘晓东先生履行中的承诺如下:

股东名称	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
刘晓东	420,548,556	40.00%	410,498,556	39.40%
刘建国	0	0.00%	63,000,000	6.01%

注:截至本次股份转让协议签署日,公司总股本为1,048,548,556股,其中回购专用证券账户的股份数量为11,592,886股。

本次权益变动完成后,受让方刘建国先生将持有公司63,000,000股股份,占公司总股本的6.01%,成为公司控股股东及一致行动人;刘晓东先生直接持有公司362,588,502股股份,占公司总股本的34.58%。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变更,刘晓东先生仍为公司控股股东、实际控制人。

(二)本次协议转让的股份性质和目的

本次协议转让系转让方刘晓东先生基于上市公司丰富股东结构,引入促进上市公司发展的资源,受让方刘建国先生基于对上市公司未来发展前景和投资价值的认可而发生的权益变动。

(三)本次协议转让尚需履行的程序

本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限公司办理股份协议转让过户手续。

三、交易双方基本情况

(一)转让双方基本情况

1.转让方刘晓东,男,中国国籍,无境外永久居留权,通讯地址为上海市浦东新区*****。

2.受让方刘建国,男,中国国籍,无境外永久居留权,通讯地址为上海市浦东新区*****。

(二)刘晓东是否符合协议转让的条件

经核查,刘晓东先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第五条、第六条、第九条的规定。

(三)刘建国先生是否符合协议转让的条件

1.截至股份转让协议签署之日,转让方刘晓东先生履行中的承诺如下:

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
刘晓东	避免同业竞争、规范关联交易、减少资金占用、履行信息披露义务	2014/03/10	长期	按承诺严格执行
回购专用账户	避免同业竞争、规范关联交易、减少资金占用、履行信息披露义务	2011/02/26	长期	按承诺严格执行

本次权益变动不存在违反上述承诺的情形。

2.根据规定,公司监事、监事、高级管理人员在任期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,即不超过106,397,126股,本次转让股份数量未超过该限额。本次权益变动不存在违反上述承诺的情形。

(四)刘晓东能力分析

经核查,受让方刘建国先生具备良好的履约能力,不属于失信被执行人。

(五)转让双方关联关系情况说明

转让方刘晓东先生与受让方刘建国先生不存在关联关系。

三、股份转让协议的主要内容

(一)股份转让协议主要条款

1.协议主体

转让方(甲方):刘晓东先生

受让方(乙方):刘建国先生

2.转让股份的种类、数额、比例、性质

3.股权转让价款及支付方式

4.股权转让价款支付时间

5.股权转让价款支付方式

6.股权转让价款支付时间

7.股权转让价款支付方式

8.股权转让价款支付时间

9.股权转让价款支付方式

10.股权转让价款支付时间

11.股权转让价款支付方式

12.股权转让价款支付时间

13.股权转让价款支付方式

14.股权转让价款支付时间

15.股权转让价款支付方式

16.股权转让价款支付时间

17.股权转让价款支付方式

18.股权转让价款支付时间

19.股权转让价款支付方式

20.股权转让价款支付时间

21.股权转让价款支付方式

22.股权转让价款支付时间

23.股权转让价款支付方式

24.股权转让价款支付时间

25.股权转让价款支付方式

26.股权转让价款支付时间

27.股权转让价款支付方式

28.股权转让价款支付时间

29.股权转让价款支付方式

30.股权转让价款支付时间

31.股权转让价款支付方式

32.股权转让价款支付时间

33.股权转让价款支付方式

34.股权转让价款支付时间

35.股权转让价款支付方式

36.股权转让价款支付时间

37.股权转让价款支付方式

38.股权转让价款支付时间

39.股权转让价款支付方式

40.股权转让价款支付时间

41.股权转让价款支付方式

42.股权转让价款支付时间

43.股权转让价款支付方式

44.股权转让价款支付时间

45.股权转让价款支付方式

46.股权转让价款支付时间

47.股权转让价款支付方式

48.股权转让价款支付时间

49.股权转让价款支付方式

50.股权转让价款支付时间

51.股权转让价款支付方式

52.股权转让价款支付时间

53.股权转让价款支付方式

54.股权转让价款支付时间

55.股权转让价款支付方式

56.股权转让价款支付时间

57.股权转让价款支付方式

58.股权转让价款支付时间

59.股权转让价款支付方式

60.股权转让价款支付时间

61.股权转让价款支付方式

62.股权转让价款支付时间

63.股权转让价款支付方式

64.股权转让价款支付时间

65.股权转让价款支付方式

66.股权转让价款支付时间

67.股权转让价款支付方式

68.股权转让价款支付时间

69.股权转让价款支付方式

70.股权转让价款支付时间

71.股权转让价款支付方式

72.股权转让价款支付时间

73.股权转让价款支付方式

74.股权转让价款支付时间

75.股权转让价款支付方式

76.股权转让价款支付时间

77.股权转让价款支付方式

78.股权转让价款支付时间

79.股权转让价款支付方式

80.股权转让价款支付时间

81.股权转让价款支付方式

82.股权转让价款支付时间

83.股权转让价款支付方式

84.股权转让价款支付时间

85.股权转让价款支付方式

86.股权转让价款支付时间

87.股权转让价款支付方式

88.股权转让价款支付时间

89.股权转让价款支付方式

90.股权转让价款支付时间

91.股权转让价款支付方式

92.股权转让价款支付时间