

海南海德资本管理股份有限公司

关于公司控股股东合并重整进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月10日、2021年9月25日、2021年12月1日、2021年12月18日披露了《关于控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：2021-027）、《关于控股股东进行实质性合并重整的公告》（公告编号：2021-037）、《关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：2021-044）、《关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-048）。现将公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整进展情况公告如下：

一、控股股东合并重整进展情况概述

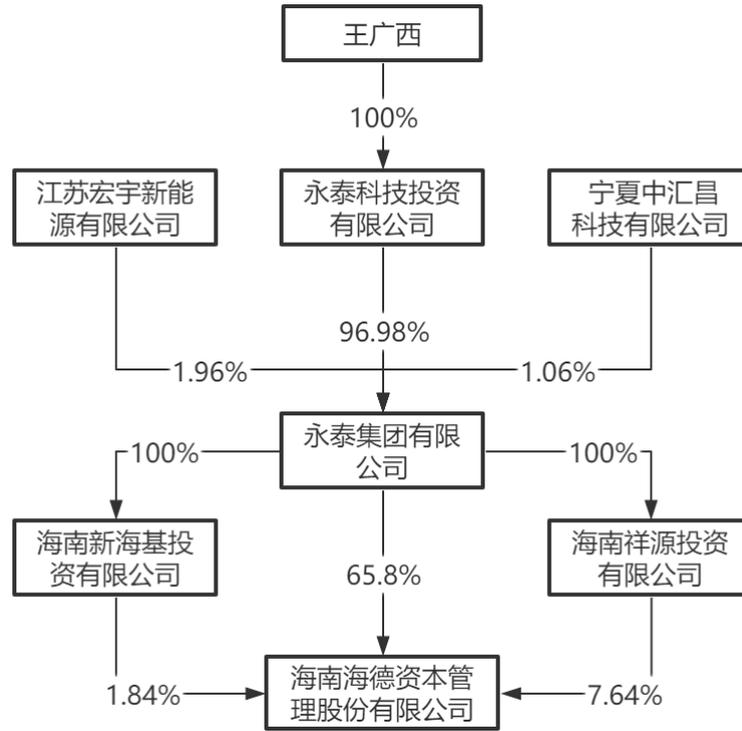
2021年12月16日，南京中院出具《民事裁定书》，裁定批准公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）实质合并重整计划，并终止永泰集团等五家公司实质合并重整程序。

2021年12月29日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰企业管理有限公司（以下简称“南京永泰”），南京永泰现持有永泰集团100%股权。南京永泰基本信息如下：

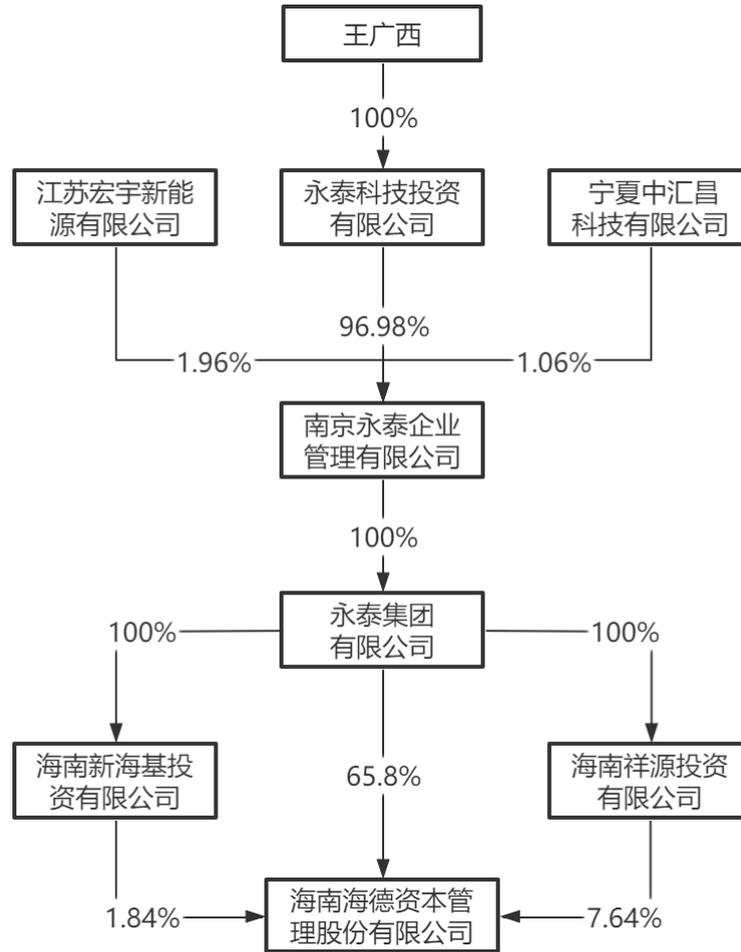
1. 公司名称：南京永泰企业管理有限公司
2. 法定代表人：王广西
3. 统一社会信用代码：91320105MA27CPJ951
4. 注册资本：100万元人民币
5. 注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8406-191号
6. 公司类型：有限责任公司
7. 经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、本次股权调整前后公司股权结构情况

1. 调整前公司股权结构情况



2. 调整后公司股权结构情况



三、对公司的影响及相关说明

1. 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，永泰集团合并重整不会对公司的控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。

2. 本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。永泰集团合并重整计划的执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展。本次合并重整计划执行将对公司业务发展带来积极影响。

3. 公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日