

江南嘉捷电梯股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他 5% 以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次权益变动情况

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“江南嘉捷”）于 2017 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关议案，本次交易的总体方案如下：

1、重大资产出售：江南嘉捷将截至 2017 年 3 月 31 日拥有的，除嘉捷机电 100% 股权之外的，全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务转至江南嘉捷的全资子公司嘉捷机电；在此基础上，江南嘉捷分别将嘉捷机电 90.29% 的股权转让给江南嘉捷的实际控制人金志峰和金祖铭或其指定的第三方、将嘉捷机电 9.71% 的股权转让给三六零全体股东，三六零全体股东再进一步将嘉捷机电 9.71% 的股权转让给金志峰和金祖铭或其指定的第三方。

2、重大资产置换及发行股份购买资产：江南嘉捷向三六零全体股东购买其拥有的标的资产，其中江南嘉捷将其所持嘉捷机电 9.71% 的股权转让给三六零全体股东，与标的资产的等值部分进行置换，对于标的资产与拟置换资产之间的差额部分，由江南嘉捷向三六零全体股东发行股份购买。

上述交易互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为金志峰先生，实际控制人为金志峰先生、金祖铭先生。

本次权益变动后，公司的控股股东变更为天津奇信志成科技有限公司，实际控制人变更为周鸿祎。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

本次权益变动前，金志峰先生持有公司 82,410,872 股，占公司总股本的 20.75%，为公司控股股东及实际控制人；金祖铭先生持有公司 35,032,800 股，占公司总股本的 8.82%，为公司实际控制人。除金志峰和金祖铭父子外，无其他持股 5%以上的股东。

本次权益变动后公司总股本变为 6,764,055,167 股，天津奇信志成科技有限公司成为公司控股股东，周鸿祎成为公司实际控制人。周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司和天津众信股权投资合伙企业合计持有股份数 4,308,903,873 股，占公司总股本的 63.70%。齐向东、天津欣新盛股权投资合伙企业合计持有股份数 398,514,558 股，占公司总股本的 5.89%。

本次交易完成前后公司的股本结构如下：

单位：股

股东名称	本次交易之前		本次发行 股份数量	本次交易之后	
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
金志峰	82,410,872	20.75%	-	82,410,872	1.22%
金祖铭	35,032,800	8.82%	-	35,032,800	0.52%
江南嘉捷其他股东	279,738,771	70.43%	-	279,738,771	4.14%
天津奇信志成科技有限公司	-	-	3,296,744,163	3,296,744,163	48.74%
周鸿祎	-	-	821,281,583	821,281,583	12.14%
天津欣新盛股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	277,307,438	277,307,438	4.10%
天津众信股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	190,878,127	190,878,127	2.82%
北京红杉懿远股权投资中心 (有限合伙)	-	-	185,795,997	185,795,997	2.75%
天津信心奇缘股权投资合伙企业 (有限合伙)	-	-	144,646,170	144,646,170	2.14%

股东名称	本次交易之前		本次发行 股份数量	本次交易之后	
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
齐向东	-	-	121,207,120	121,207,120	1.79%
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	-	-	110,922,953	110,922,953	1.64%
天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	105,908,028	105,908,028	1.57%
深圳市平安置业投资有限公司	-	-	88,738,428	88,738,428	1.31%
天津天信股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	86,142,906	86,142,906	1.27%
南京瑞联一号投资中心(有限合伙)	-	-	69,326,916	69,326,916	1.02%
金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	69,326,916	69,326,916	1.02%
汇臻资本管理(深圳)合伙企业(有限合伙)	-	-	55,461,532	55,461,532	0.82%
宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	55,461,532	55,461,532	0.82%
深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	49,915,288	49,915,288	0.74%
阳光人寿保险股份有限公司	-	-	47,142,280	47,142,280	0.70%
北京融嘉汇能投资管理中心(有限合伙)	-	-	41,596,148	41,596,148	0.61%
烟台民和吴虎投资中心(有限合伙)	-	-	36,050,019	36,050,019	0.53%
瑞金市华融瑞泽一号投资中心(有限合伙)	-	-	36,050,019	36,050,019	0.53%
苏州太平国发通融贰号投资企业(有限合伙)	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
上海绿廪创舸投资合伙企业(有限合伙)	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
上海赛领博达科电投资管理中心(有限合伙)	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
珠江人寿保险股份有限公司	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
横店集团控股有限公司	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
杭州以盈投资管理合伙企业(有限合伙)	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
宁波建虎启融股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
招商财富资产管理有限公司	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
宁波执一奇元股权投资中心(有限合伙)	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%
金砖丝路(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	27,730,767	27,730,767	0.41%

股东名称	本次交易之前		本次发行 股份数量	本次交易之后	
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
宁波挚信一期股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	24,957,644	24,957,644	0.37%
上海永挣投资管理有限公司	-	-	22,184,635	22,184,635	0.33%
锐普文华(天津)投资中心(有限合伙)	-	-	22,184,635	22,184,635	0.33%
苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	13,865,383	13,865,383	0.20%
北京凯金阿尔法资产管理中心(有限合伙)	-	-	13,865,383	13,865,383	0.20%
中金佳立(天津)投资中心(有限合伙)	-	-	13,865,383	13,865,383	0.20%
朗泰传富投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	-	-	13,865,383	13,865,383	0.20%
金华市普华百川股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	13,865,383	13,865,383	0.20%
嘉兴英飞投资中心(有限合伙)	-	-	12,478,822	12,478,822	0.18%
嘉兴云启网加创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	12,478,822	12,478,822	0.18%
千采壹号(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	8,319,251	8,319,251	0.12%
合计	397,182,443	100%	6,366,872,724	6,764,055,167	100%

四、其它事项

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，相关信息详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《江南嘉捷电梯股份有限公司简式权益变动报告书》和《江南嘉捷电梯股份有限公司收购报告书摘要》。

本次资产重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三日