

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-152

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

关于控股股东及一致行动人权益变动超过 1%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。

重要内容提示：

- 本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，小康控股及其一致行动人持有上市公司股份比例从 39.92%减少至 37.58%。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”、“公司”）收到公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）的通知，2021 年 11 月 19 日，小康控股通过大宗交易方式减持其持有的本公司 27,198,574 股股份，占公司总股本的 2%。

同时，2021 年 6 月 29 日-2021 年 11 月 18 日期间，因为小康转债持有人转股及可交换公司债券持有人换股，导致小康控股及其一致行动人所持公司股份比例被动稀释。

综上，截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份比例由 39.92%减少至 37.58%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

单位：股

权益变动人 基本情况	名称	重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司
	住所	重庆市沙坪坝区金桥路 61 号附 3 号
	权益变动时间	2021 年 6 月 29 日至 2021 年 11 月 19 日

权益变动明细	变动方式	变动时间	股份种类	股数变动	变动比例
	大宗交易	2021.11.19	无限售流通股	-27,198,574	-2.00%
	小康转债持有人转股被动稀释	2021.6.29-2021.11.18	-	-	-0.06%
	可交换公司债券持有人换股被动减少	2021.10.26-2021.11.18	无限售流通股	-3,901,183	-0.29%
	合计	-	-	-31,099,757	-2.35%

注：1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

2、上述小康控股的持股数量包含因发行可交换公司债券而转至质押专户的股票。

二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

单位：股

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
		股数	本公司总股本	占比(%)	股数	本公司总股本	占比(%)
小康控股及其一致行动人	合计持有股份	542,161,241	1,358,033,746	39.92%	511,061,484	1,359,928,889	37.58%
	其中：无限售流通股	542,161,241	1,358,033,746	39.92%	511,061,484	1,359,928,889	37.58%

注：1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

2、本次变动前持股比例以2021年6月28日公司总股本1,358,033,746股为基数进行计算，本次变动后持股比例以2021年11月18日公司总股本1,359,928,889股为基数进行计算。

3、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、小康控股通过本次大宗交易转让取得的税后转让款项，将在履行相应的审议程序后，用于支持小康股份的业务发展。

2、小康控股向本次大宗交易的受让方承诺：在本次大宗交易转让完成后的36个月内且本次大宗交易受让方持有小康股份的股份期间，小康控股保持对小康股份的控股地位，维持控制权稳定，若小康控股拟主动减持，应当依法合规的就减持目的与受让方进行沟通。

3、本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源。

4、本次权益变动后，小康控股及其一致行动人持有公司的股份比例由39.92%减少至37.58%。张兴海先生通过持有小康控股50%股权，持有重庆渝安汽车工业有限公司21.32%的股权实际控制小康股份。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

5、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》（2020年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

6、小康转债处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性。若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

7、部分可交债处于换股期，可交债持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性。公司将继续关注可交债换股情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年11月20日