

龙麟佰利联集团股份有限公司

关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告

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。

龙麟佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月3日、2020年4月22日召开的第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，具体内容详见2020年4月7日、2020年4月23日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司最新股权结构、董事会成员构成情况，公司控股股东将由无控股股东变更为许刚先生，实际控制人由无实际控制人变更为许刚先生。现将有关情况公告如下：

《公司法》规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。《上市公司收购管理办法》规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。

截至本公告日，公司5%以上股东持股情况：许刚先生持有公司416,642,402股股份，占公司总股本的20.50%；谭瑞清先生通过公司股东河南银泰投资有限公司及汤阴县豫鑫木糖开发有限公司间接合计持有本公司股票89,688,685股，其本人直接持有本公司股票248,265,996股，共持有本公司股票337,954,681股，

占公司总股本的 16.63%；李玲女士持有公司 199,786,766 股股份，占公司总股本的 9.83%。

从公司最新股权结构来看，许刚先生为公司第一大股东，持股比例 20.50%，高出第二大股东 3.87%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响；从董事会成员构成来看，第七届董事会 12 名董事中，许刚先生提名并当选 7 名非独立董事，通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任。

因此，根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司最新股权结构、董事会成员构成情况，公司控股股东由无控股股东变更为许刚先生，实际控制人由无实际控制人变更为为许刚先生。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日