

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2021-071

花王生态工程股份有限公司

关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

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：

●本次合计被冻结的控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）所持有的公司股份数量为 70,000,000 股，均为轮候冻结，本次股份被冻结事项不会导致公司控制权发生变更。

●截至目前，花王集团所持有的公司 133,643,000 股股份已全部处于被质押且被冻结状态，占其所持股份比例的 100%，占公司总股本的 39.81%。结合公司控股股东所持股份被质押冻结的情况，公司存在控制权发生变更的风险。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 0618-3 号），获悉公司控股股东花王集团所持有的公司部分股份被轮候冻结，具体情况如下：

一、控股股东股份被冻结的基本情况

（一）本次股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人
花王集团	是	3,500.00	26.19%	10.43%	否	2021.6.18	2024.6.17	丹阳市和鑫源资产投资管理有限公司
		3,500.00	26.19%	10.43%	否	2021.6.18	2024.6.17	顾菁
合计	/	7,000.00	52.38%	20.85%	/	/	/	/

（二）股份被冻结的原因

花王集团与冻结申请人丹阳市和鑫源资产管理咨询有限公司之间存在金融借款合同纠纷，花王集团于 2015 年为丹阳市正大油脂有限公司向中国农业发展银行丹阳支行借款 2,000 万元提供连带担保，后中国农业银行丹阳支行将上述债权转让给丹阳市和鑫源资产管理咨询有限公司，并向花王集团发布催收公告，花王集团尚未履行连带担保责任。

花王集团与冻结申请人顾菁之间存在合同纠纷，花王集团与顾菁于 2017 年签署《入职补偿协议》，约定顾菁全心全意履职公司 CEO，努力确保上市公司业绩、产值、利润连续五年百分之百增长，并于五年内跨入行业前三等，花王集团承诺允许顾菁一经入职在三年内增持公司股份，花王集团给予顾菁补偿且补偿总额不超过五千万元等值股票，具体增持及现金补偿分三期分别于 2017 年年底前、2018 年年底前、2019 年年底前实施，截止目前尚未实施完毕。

根据江苏省丹阳市人民法院作出的（2021）苏 1181 民初 4790 号、（2021）苏 1181 民初 5644 号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助法院执行轮候冻结花王集团所持有的公司部分股份。

（三）股东股份累计被冻结情况

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	累计被冻结数 量(万股)	占其所持 股份比例	占公司总股 本比例
花王集团	13,364.30	39.81%	13,364.30	100%	39.81%
合计	13,364.30	39.81%	13,364.30	100%	39.81%

二、对上市公司的影响及解决措施

（一）对上市公司影响

公司与花王集团在资产、业务、人员、财务、机构等方面均保持独立性，本次股份被冻结事项尚未对公司日常生产经营造成实质性影响。

本次合计被冻结的花王集团所持有的公司股份数量为 70,000,000 股，均为轮

候冻结，本次股份被冻结事项不会导致公司控制权发生变更。

截至目前，花王集团所持有的公司 133,643,000 股股份已全部处于被质押且被冻结状态，占其所持公司股份比例的 100%，占公司总股本的 39.81%。结合公司控股股东所持股份被质押冻结的情况，公司存在控制权发生变更的风险。

（二）风险化解措施

截至目前，花王集团共有 14.99 亿元债务存在逾期情况，其中 4.41 亿元为股票质押借款，10.58 亿元为涉及诉讼债务。花王集团不存在未到期企业债券，没有进行信用评级。

公司已督促花王集团高度重视股份高比例质押和冻结的情形，公司将充分做好控股股东资信状况、股票质押平仓风险、债务偿还能力等风险排查力度和动态监测频次，做好风险的预研预判工作。此外，花王集团将通过加大经营力度、盘活存量资产、加快资金回笼等方式，缓解自身债务压力，主动降低股票质押冻结比例。

公司将持续关注上述事项进展及给公司带来的影响，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日