

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-099号

## **天风证券股份有限公司关于公司股东签署 《一致行动协议》暨公司控股股东及实际控制人 拟发生变更进展情况的公告**

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法律责任。

### **一、本次公司控股股东及实际控制人变更的基本情况**

2022年10月19日，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“公司”）股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）与武汉商贸集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）签署了《一致行动协议》。上述协议约定，在未来公司经营管理过程中，根据有关法律法规、证监会规定和公司章程约定需要由公司股东、董事行使相关权利时，武汉商贸将与宏泰集团采取一致行动，作出相同的意思表示，双方意见不一致时，以宏泰集团意见为准，以巩固宏泰集团在公司的控股股东地位。本次一致行动协议签署后，宏泰集团及其一致行动人将合计持有公司22.62%的股权。宏泰集团将成为公司控股股东，宏泰集团的实际控制人湖北省财政厅将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2022年10月24日披露的《天风证券股份有限公司关于公司股东签署〈一致行动协议〉暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-094号）。

### **二、本次公司控股股东及实际控制人变更进展情况**

近日，宏泰集团已取得湖北省财政厅出具的《关于湖北宏泰集团有限公司取得天风证券控制权的批复》，同意宏泰集团成为天风证券（证券代码：601162）第一大股东（占总股本13.84%），并实际支配天风证券22.62%的股份表决权；宏泰集团通过对天风证券股东大会的决议产生重大影响，以获得控股权。

### **三、本次公司控股股东及实际控制人变更所涉后续事项**

本次公司控股股东及实际控制人变更事宜尚需取得中国证监会核准批复。本次股东股份转让事项能否最终完成尚存在不确定性。

公司将密切关注事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年11月15日