

扬州亚星客车股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- 本次权益变动方式为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）拟向控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州）非公开发行 A 股股票（以下简称本次非公开发行），本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
- 本次非公开发行已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚须获得公司股东大会审议通过、山东重工集团有限公司批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

2021 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了本次非公开发行相关事项的议案。

公司本次非公开发行股票数量不超过 66,000,000 股（含本数），不超过本次非公开发行前公司已发行股票总数的 30%，最终发行的股票数量以中国证监会核准的数量为准。公司与控股股东潍柴扬州于 2021 年 3 月 29 日签署了《扬州亚星客车股份有限公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

二、本次权益变动的具体情况

截至公告日，潍柴扬州持有公司 112,200,000 股股份，占公司总股本的 51%，为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算，本次非公开发行完成后，潍柴扬州持有的公司股份数将由 112,200,000 股增加至 178,200,000 股，占发行后公司总股本的 62.31%，仍为公司的控股股东。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后

公司股权结构变化如下：

股东名称	本次权益变动完成前		本次权益变动完成后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
潍柴扬州	112,200,000	51.00%	178,200,000	62.31%
其他股东	107,800,000	49.00%	107,800,000	37.69%
合计	220,000,000	100.00%	286,000,000	100.00%

三、信息披露义务人基本情况

公司名称	潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
住所	扬州市扬菱路 8 号
法定代表人	张泉
注册资本	133,900 万元人民币
统一社会信用代码	9132100356780558XF
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车零部件研究开发、制造、销售及服务；汽车（不含小轿车）研究开发、销售及服务；客车、客车底盘开发、生产、销售及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；汽车及汽车零部件产业实业投资，有形动产租赁（不含融资租赁）服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2011-01-12 至 2041-01-11
通讯地址	扬州市扬菱路 8 号

四、所涉及后续事项

1、本次非公开发行尚须获得公司股东大会审议通过、山东重工集团有限公司批准以及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否取得上述批准、核准及取得上述批准、核准时间存在不确定性。

2、本次权益变动信息披露义务人潍柴扬州已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《扬州亚星客车股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日