

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西众加利高科技股份有限公司权益变动报告书

江西公路开发有限责任公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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法律责任。

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）法人填写

|                |   |
|----------------|---|
| 公司名称           | 江西公路开发有限责任公司  |
| 法定代表人          | 李占荣   |
| 设立日期           | 1993年3月19日  |
| 注册资本           | 2,625,311,000   |
| 住所             | 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道<br>1366号  |
| 邮编             | 330038  |
| 所属行业           | 高速公路  |
| 主要业务           | 高速公路基础设施的投资、建设及经营；高速公路服务区经营及交通基础设施的建设；建筑工程施工；机械设备租赁；建筑材料批发；物流服务；仓储服务（危险、化学品除外）；提供停车场服务；道路清障，车辆救援与抢修，货物转运。 |
| 统一社会信用代码       | 913600001582776914  |
| 信息披露义务人控股股东名称  | 江西省交通投资集团有限责任公司   |
| 信息披露义务人实际控制人名称 | 江西省交通运输厅  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东   | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东   | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东    | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东    | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人   | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人   | 否 |
| 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象   | 否 |
| 信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |

## 二、拥有权益及变动情况

|                         |               |                      |
|-------------------------|---------------|----------------------|
| 信息披露义务人                 | 江西公路开发有限责任公司  |                      |
| 股份名称                    | 众加利           |                      |
| 股份种类                    | 人民币普通股        |                      |
| 权益变动方向                  | 增持            |                      |
| 权益变动/拟变动时间              | 2023年6月2日     |                      |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动前) | 合计拥有权益0股，占比0% | 直接持股0股，占比0%          |
|                         |               | 间接持股0股，占比0%          |
| 所持股份性质                  |               | 一致行动或其他方式拥有权益0股，占比0% |
|                         |               | 无限售条件流通股0股，占比0%      |
|                         |               | 有限售条件流通股0股，占比0%      |

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| (权益变动前)                              |   |  |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动后)              | 合计拥有权益<br>12,070,601<br>股, 占比<br>14.7850% | 直接持股 12,070,601 股, 占比 14.7850%   |
|                                      |   | 间接持股 0 股, 占比 0%  |
|                                      |   | 一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%   |
| 所持股份性质<br>(权益变动后)                    |   | 无限售条件流通股 12,070,601 股, 占比 14.7850%   |
|                                      |   | 有限售条件流通股 0 股, 占比 0%  |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间<br>(法人或其他经济组织填写) | 有   | 本次公路开发公司向众加利增资事项已由公路开发公司党委会于2022年12月29日和2023年1月17日进行了决策, 经公路开发公司总经理办公会于2023年2月9日审议通过, 已履行完毕对外投资相关审批程序, 且投资项目相关材料已于2023年4月6日向江西省交通投资集团有限责任公司完成报备, 同意投资认购众加利股份 12,070,601 股。 |

### 三、权益变动具体方式及目的

#### (一) 权益变动具体方式

|                    |   |                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| 权益(拟)变动方式<br>(可多选) | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易                 | <input type="checkbox"/> 通过做市交易     |
|                    | <input type="checkbox"/> 通过大宗交易                 | <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 |
|                    | <input checked="" type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 | <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 |
|                    | <input type="checkbox"/> 执行法院裁定                 | <input type="checkbox"/> 继承         |
|                    | <input type="checkbox"/> 赠与                     | <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式  |
|                    | <input type="checkbox"/> 其他                     |                                     |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>全国股转公司于 2023 年 3 月 17 日向公司出具了《关于同意江西众加利高科技股份有限公司股票定向发行的函》，核准公司定向发行不超过 1,700 万股，股票定向发行的函自出具之日起 12 个月内有效。</p> <p>公司正在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理本次股票定向发行新增股份登记手续，公司本次定向发行新增股份 13,240,601 股，公司总股本由 68,399,999 股增加至 81,640,600 股。</p> <p>本次股票定向发行，江西公路开发有限责任公司（以下简称“公开公司”）以每股 3.00 元价格认购股份 12,070,601 股，本次股份认购后，公开公司持有公司股份 12,070,601 股，持股占比从 0%变为 14.7850%。</p> |
|--|---|

## （二）权益变动目的

江西公路开发有限责任公司参与公司股票定向发行，认购公司股份 12,070,601 股，持股占比 14.7850%，权益变动目的是参与众加利定向发行，实现战略投资。

## 四、国家相关部门批准情况

|             |              |
|-------------|--------------|
| 信息披露义务人     | 江西公路开发有限责任公司 |
| 是否需国家相关部门批准 | 否            |
| 批准部门        | 不适用          |
| 批准程序        | 不适用          |
| 批准程序进展      | 不适用          |

## 五、所涉协议的主要内容

2023 年 4 月 13 日，江西众加利高科技股份有限公司与江西公路开发有限责任公司签署《股份认购合同》，江西公路开发有限责任公司拟以每股 3.00 元

价格认购众加利定向发行股份 12,070,601 股。

## 六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的重大信息。

## 七、备查文件目录

- （一）《信息披露义务人营业执照》
- （二）《股份认购合同》

信息披露义务人：江西公路开发有限责任公司

2023 年 5 月 30 日