

证券代码：872282

证券简称：ST 世胜

主办券商：开源证券

广州世胜信息科技股份有限公司 关于解除一致行动人协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

广州世胜信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日收到梁剑桦、林康、黄金三方签署的《〈一致行动人协议〉解除协议书》，自解除之日起，协议中约定的各方权利义务终止。现将各事项具体情况公告如下：

一、《一致行动人协议》签署及执行情况

2016 年 6 月 30 日，梁剑桦、林康、黄金签订了《一致行动人协议》，约定为了公司保持持续、高效、稳定、有序的经营管理，更好的促进公司的发展，协议各方作为一致行动人对公司行使股东权利，采取一致行动；若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，则按持股比例进行表决，经持股比例多数同意后作出一致行动的决定。该《一致行动人协议》自三方签字之日起生效，除一方转让公司股份不再作为公司股东或三方一致同意解除本协议外，该协议长期有效。《一致行动人协议》有效期内各方均遵守《一致行动人协议》，不存在违反《一致行动人协议》的情况，不存在纠纷或者潜在的纠纷。

二、《一致行动人协议》解除的情况

《一致行动人协议》自 2020 年 1 月 17 日解除，自解除之日起，协议中约定的各方权利义务终止；自《一致行动人协议》解除之日起，各方在公司重大事宜决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。

本次解除《一致行动人协议》的背景及原因：解除一致行动人协议后，三方各自按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，依照自己的意愿在公司发展方向、发展战略、组织架构、治理机制等方面发表意见和行使投票权，更便于各股东更清晰独立地表达自己的决策意见，为各方自愿协商的结果。该三人目前无出售股份的计划与安排。

三、一致行动人在公司持股情况及公司任职情况

序号	姓名	持股数量 (股)	持股比例	任职情况
1	林康	5,252,200.00	26.06%	董事
2	梁剑桦	4,842,114.00	24.02%	无
3	黄金	1,600,323.00	7.94%	董事

四、对公司的影响

协议解除前，公司不存在控股股东，公司共同实际控制人为梁剑桦、林康、黄金；协议解除后，结合公司的股权结构、董事会及高级管理人员的构成情况分析，公司不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的控股股东、实际控制人。因此，协议解除后，公司变

更为无控股股东、无实际控制人。

公司一致行动人关系解除及实际控制人的变更，不会对公司经营产生不利影响。原因如下：

（1）公司实际控制人发生变更系因梁剑桦、林康、黄金三方自愿解除一致行动人协议导致，各股东持股比例未发生任何变化，且上述三方亦无出售公司股份的计划。实际控制人发生变更前后，公司股权结构稳定。

（2）公司实际控制人变更前后，公司主营业务未发生变化，公司主要产品和服务包括为企业提供基于 Wi-Fi 技术和应用的行业智能解决方案、基于短信的企业移动信息服务等。但由于公司自 2018 年 9 月起开始涉及多起诉讼、仲裁，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《涉及诉讼公告》（2018-045）、《涉及仲裁公告》（2018-057）、《涉及仲裁公告》（2018-066）、《涉及仲裁公告（补发）》（2019-009）、《涉及仲裁公告（补发）》（2019-010）、《涉及仲裁进展公告（补发）》（2019-056），导致公司银行账户被冻结，房产被执行资产保全，公司资金周转困难，商业信誉受损，开展业务困难。公司发生上述情况是自 2018 年起开始的，与本次实际控制人发生变更无直接关系。

（3）公司实际控制人变更前后，公司的收入、利润未发生不利变化，公司目前的收入主要来源于其他业务收入，即房屋出租收入。公司主要客户未发生变化，均为广州市海珠区伟邦健康中心。

（4）经对比公司实际控制人变更前后的管理团队，公司董事、

监事、高级管理人员未发生重大变化，公司经营决策未因实际控制人发生变更而受影响。

（5）虽然公司无控股股东及实际控制人，公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，可能导致公司经营中部分决策不能及时有效制定和执行，但这也避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性。

（6）公司制定了健全的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，强化了对股东会和董事会的约束和监督。在此基础上，公司还制定了《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等公司内部管理制度，均能够保证公司依法规范运营，从而确保了公司治理的有效性，能够更好地维护公司及中小股东利益。

五、备查文件

《〈一致行动人协议〉解除协议书》

广州世胜信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日