

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告

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。

一、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司、秦皇岛略达企业管理咨询有限公司通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，第一大股东由秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司变更为青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司，公司控股股东由无变更为青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司，公司实际控制人由毛义达、桑汶成变更为张海鹰，不存在新增的一致行动人。

二、变更后第一大股东、控股股东、实际控制人基本情况

（一）法人填写

公司名称	青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司
法定代表人	张海鹰
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否
设立日期	2006年6月1日
注册资本	1000万元
住所	山东省青岛市即墨市田横镇丰城中心社区栲栳

	村	
邮编	266000	
所属行业	酒、饮料及茶叶批发	
主要业务	批发及零售葡萄酒	
统一社会信用代码	91370282787568133A	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东情况	张海鹰	
实际控制人情况	张海鹰	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要国家相关部门批准	否	本次交易无需国家相关部门批准
是否需要履行内部相关程序	是	本次收购事项已于2020年6月10日薇诺娜执行董事决定通过；并于当日经薇诺娜股东会审议通过

三、第一大股东、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司、秦皇岛略达企业管理咨询有限公司通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，第一大股东由秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司变更为青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司，公司控股股东由无变更为青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司，公司实际控制人由毛义达、桑汶成变更为张海鹰，不存在新增的一致行动人。

本次公司控股股东、实际控制人的变更构成控制权转让，收购人关于本次收购行为已作出避免同业竞争、规范和减少关联交易、保持公司独立性等公开承诺事项，不会给挂牌公司经营造成不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	公司已披露相关文件
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	公司已披露相关文件

(二) 国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	本次变更无需国家相关部门批准
批准程序	本次变更无需国家相关部门批准
批准程序进展	本次变更无需国家相关部门批准

(三) 限售情况

针对本次收购完成后持有的火柴盒限售锁定安排，收购人已出具《关于股份锁定的承诺》，具体内容如下：“自收购完成后 12 个月内不得转让，也不委托他人管理所持有的本公司股份；禁售期内，所持有的股份不得以任何方式用于担保或偿还债务，也不得用于交换、赠与；若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。”

(四) 其他

无

五、备查文件目录

1、股权转让协议

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日