

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

实际控制人、一致行动人变更公告

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

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 第一大股东变更 | <input type="checkbox"/> 控股股东变更 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人变更 | <input checked="" type="checkbox"/> 一致行动人变更 |

（二）变更方式

金炜、罗丽萍、吴健通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人、一致行动人发生变更，由金炜、罗丽萍、吴健变更为无实际控制人、一致行动人，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人、一致行动人基本情况

公司股东金炜、罗丽萍、吴健本着自愿、平等、诚信等原则，经充分友好协商，于2020年9月15日签署《一致行动人解除协议》，约定自签署之日起，各方解除一致行动人关系，在公司决策事宜方面不再保持一致行动关系，各自依照法律、法规及公司章程等相关规定，行使各项权利，履行相关义务。协议解除后公司无实际控制人、一致行动人。

三、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

《一致行动协议》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《一致行动协议》解除后，公司无实际控制人。本次变更不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等方面产生不良影响。

四、其他事项

(一) 信息披露事项

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

(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	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

(三) 限售情况

本次实际控制人、一致行动人变更不涉及限售股份情况。

(四) 其他

截止本公告披露之日，公司已按照有关规定对本次变更事项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应当披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

金炜、罗丽萍、吴健签署的《一致行动人协议解除协议》

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2020年9月17日