

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

## 北京博能科技股份有限公司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

- 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

张宁、王树东、姚欣彤通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由王珏、北京豪顺泰投资中心（有限合伙）、周院进、齐焕然、邵晴、贾玮、韩静霆变更为王珏、北京豪顺泰投资中心（有限合伙）、周院进、齐焕然、贾玮、韩静霆、张宁、王树东、姚欣彤，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：王珏、北京豪顺泰投资中心（有限合伙）、周院进、齐焕然、贾玮、韩静霆、张宁、王树东、姚欣彤；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议    亲属关系    其他

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

4、其他应披露的事项：一致行动人的期限为长期。

### 二、变更后一致行动人基本情况

#### （一）合伙企业填写

企业名称	北京豪顺泰投资中心（有限合伙）
合伙类型	有限合伙

实际控制人名称	王珏	
实际控制人的认定依据	出资比例 54.57%，并担任执行事务合伙人	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
设立日期	2015 年 9 月 10 日	
实缴出资	2700000 元	
住所	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 3 号楼 1 单元 12 层 1201-G16(园区)	
邮编	100071	
所属行业	商务服务业	
主要业务	投资管理；资产管理。	
统一社会信用代码	91110106358341969B	
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	无
是否需要履行内部相关程序	否	无

## (二) 自然人填写

姓名	王珏	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 12 月至今任北京博能科技股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；测绘服务；基础软件服务；应用软件开发服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售自主研发后的产品。	
现任职单位注册地	北京市海淀区中关村大街 11 号八层 848 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 31.67%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

员		
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

姓名	周院进	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	2015年11月至今任北京博能科技股份有限公司董事兼副总经理。	
现任职单位主要业务	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；测绘服务；基础软件服务；应用软件开发服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自主研发后的产品。	
现任职单位注册地	北京市海淀区中关村大街11号八层848室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司18.33%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

姓名	齐焕然	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	2015年12月至今任北京博能科技股份有限公司董事及副总经理。	
现任职单位主要业务	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；测绘服务；基础软件服务；应用软件开发服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；	

	销售自主研发后的产品。	
现任职单位注册地	北京市海淀区中关村大街 11 号八层 848 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 5% 股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

姓名	贾玮	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	无	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 1.69% 股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

姓名	韩静霆	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	2000 年 7 月至 2020 年 5 月任北京威远图易数科字科技有限公司副总经理；2020 年 7 月至今任北京博能科技股份有限公司副总经理。	
现任职单位主要业务	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；测绘服务；基础软件服务；应用软件开发服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、	

	PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)； 销售自主研发后的产品。	
现任职单位注册地	北京市海淀区中关村大街 11 号八层 848 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 1.61% 股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

姓名	张宁	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 1 月至 2017 年 5 月任卫宁健康科技集团股份有限公司北方大区总经理；2017 年 6 月至 2017 年 7 月任北京身边医生科技有限责任公司董事、总经理；2017 年 8 月至今任北京思普科软件股份有限公司董事、总经理。	
现任职单位主要业务	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、医疗器械 II 类、五金、交电、电子产品、自行开发后的产品；工程勘察设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；投资咨询；经济贸易咨询；计算机维修；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。	

现任职单位注册地	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 16 层 1807	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 2% 股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

姓名	姚欣彤	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	2015 年 1 月至今任北京明德长青投资管理有限公司总经理	
现任职单位主要业务	财务顾问、投资咨询	
现任职单位注册地	北京市西城区白广路 4-6 号 8 幢 3 层 329	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 2.26% 股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

姓名	王树东	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	中星技术股份有限公司 副总裁	
现任职单位主要业务	公共安全视频监控系统集成软硬件项目	
现任职单位注册地	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-23898 (集中办公区)	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 1.34% 股权

是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	无

### 三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

本次增加一致行动人，有利于进一步巩固和稳定公司现有的股权结构，提高决策效率，确保公司持续稳定的发展。该协议的签署不会导致公司实际控制人发生变化，实际控制人将严格遵循《公司章程》及相关规定，履行相应的法定程序和义务，不损害其他股东利益，不滥用实际控制人地位影响公司的独立性，不对公司持续经营产生不利影响。

### 四、其他事项

#### （一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	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

公司将依据《挂牌公司权益变动与收购业务问答》的要求，及时对新增一致行动人张宁、王树东及姚欣彤所持股票办理限售，限售期为自其成为一致行动人之日起的 12 个月内。

（四）其他

无

## 五、备查文件目录

北京博能科技股份有限公司一致行动人协议

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日