

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝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

杜瑞庆通过大宗交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由杜姬芳、王伟、杜艳芳、杜瑞庆变更为杜姬芳、王伟、杜艳芳，不存在新增的一致行动人。

二、变更后一致行动人基本情况

（一）自然人填写

姓名	杜姬芳	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	鸿宝科技股份有限公司董事长	
现任职单位主要业务	LED 户外照明产品和智慧路灯的产品研发、生产和销售及智慧照明系统工程的设计、安装、维护及运营等系统解决方案。	
现任职单位注册地	中山市小榄镇民安南路 58 号	

与现任职单位存在产权关系情况	有	鸿宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人，直接持有鸿宝科技股份有限公司股权 32,525,000 股，持股比例 59.64%。
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	

姓名	杜艳芳	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	鸿宝科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	
现任职单位主要业务	LED 户外照明产品和智慧路灯的产品研发、生产和销售及智慧照明系统工程的设计、安装、维护及运营等系统解决方案。	
现任职单位注册地	中山市小榄镇民安南路 58 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有鸿宝科技股份有限公司股权 8,570,000 股，持股比例 15.71%
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	

姓名	王伟	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	鸿宝科技股份有限公司总经理	

现任职单位主要业务	LED 户外照明产品和智慧路灯的产品研发、生产和销售及智慧照明系统工程的设计、安装、维护及运营等系统解决方案。	
现任职单位注册地	中山市小榄镇民安南路 58 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有鸿宝科技股份有限公司股权 5,150,000 股，持股比例 9.44%
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	

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

由于股东杜瑞庆将所持公司股份全部转让给其他一致行动人，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由杜姬芳、王伟、杜艳芳、杜瑞庆变更为杜姬芳、王伟、杜艳芳。本次一致行动人变更后，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化、不会对公司日常经营管理产生不利影响。

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

杜姬芳女士、杜艳芳女士、王伟先生将按照相关法律法规办理股份限售事宜。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告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而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

无。

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日