

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司 关于第一大股东变更公告之更正公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

北京元延医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《第一大股东变更公告》（公告编号：2021-019）。经事后审核发现，信息披露部分内容有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

“一、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

北京瀚仁堂医药有限公司拟通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东发生变更，由北京瀚仁堂医药有限公司变更为山西红太阳旅游开发有限公司。本次交易前北京瀚仁堂医药有限公司持有公司44.00%股份，自然人程旭、王立强分别持有公司18.96%、19.64%的股份，为提高公司经营决策效率，激励公司初始团队创业的积极性，北京瀚仁堂医药有限公司、程旭、王立强于2018年11月1日签署了《一致行动协议》，确认各方在管理、决策事项上保持一致意见，维持对公司的共同控制。

《一致行动协议》有效期限为2019年1月18日至2024年1月17日，共计五年。本次交易后北京瀚仁堂医药有限公司不再为公司股东，为保持公司经营发展的持续性，股东山西红太阳旅游开发有限公司、程旭、王立强于2021年3月18日签署《一致行动协议》，约定在公司股东大会中采取“一致行动”，以共同控制公司，存在变更的一致行动人。”

更正后：**“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

北京瀚仁堂医药有限公司拟通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东发生变更，由北京瀚仁堂医药有限公司变更为山西红太阳旅游开发有限公司，存在变更的一致行动人。

本次交易前北京瀚仁堂医药有限公司持有公司 44.00%股份，自然人程旭、王立强分别持有公司 18.96%、19.64%的股份，为提高公司经营决策效率，激励公司初始团队创业的积极性，北京瀚仁堂医药有限公司、程旭、王立强于 2018 年 11 月 1 日签署了《一致行动协议》，确认各方在管理、决策事项上保持一致意见，维持对公司的共同控制。《一致行动协议》有效期限为 2019 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日，共计五年。因此本次交易前北京瀚仁堂医药有限公司、程旭、王立强为公司的控股股东、一致行动人。

本次交易后北京瀚仁堂医药有限公司不再为公司股东，为保持公司经营发展的持续性，股东山西红太阳旅游开发有限公司、程旭、王立强于 2021 年 3 月 18 日签署《一致行动协议》，约定在公司股东大会中采取“一致行动”，以共同控制公司。交易完成后公司控股股东和一致行动人变更为山西红太阳旅游开发有限公司、程旭、王立强。

一致行动人变更的还需披露：

1、变更后的一致行动人包括：山西红太阳旅游开发有限公司、程旭、王立强；

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、一致行动人关系的时间期限（如有）：（3）年，2021 年 3 月 18 日至（2024）年（3）月（17）日；

4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否”

二、其他相关说明

更正后的《第一大股东变更公告（更正后）》于同日公告，详见全国股份转让系统信息披露网站。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2021年3月19日