

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第一大股东变更公告

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

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：（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、变更后第一大股东基本情况

（一）法人填写

公司名称	山西红太阳旅游开发有限公司
法定代表人	韩泽帅
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否
成立日期	2017 年 9 月 28 日
注册资本	300,000,000.00
住所	山西省长治市潞城市潞宝生态工业园区
邮编	046011
所属行业	旅游管理服务
主要业务	旅游管理服务；文化旅游资源开发；旅游项目开发、建设及经营；旅游宣传促销策划；旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务。（许可项目以许可证核定的范围和期限为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91140481MA0JM7EY0Y
是否属于失信联合惩戒对象	否
控股股东情况	控股股东为自然人韩泽帅先生。韩泽帅，男，1992 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：140402199204****，住址：北京宣武门外大街西绒线胡同 26 号***；2015 年 7 月毕业于中国人民大学哲学系，2015 年 8 月至 2018 年 4 月任北京瀚仁堂医药有限公司执行董事，2018 年 4 月至今任北京瀚仁堂医药有限公司执行董事及经理，2017 年至今任山西红太阳旅游开发有限公司执行董事及经理、北京元延医药科技股份有限公司董事，2020 年 10 月起

	任浙江金利华电气股份有限公司董事长兼总经理。	
实际控制人情况	实际控制人为自然人韩泽帅先生。韩泽帅，男，1992年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：140402199204****，住址：北京宣武门外大街西绒线胡同26号***；2015年7月毕业于中国人民大学哲学系，2015年8月至2018年4月任北京瀚仁堂医药有限公司执行董事，2018年4月至今任北京瀚仁堂医药有限公司执行董事及经理，2017年至今任山西红太阳旅游开发有限公司执行董事及经理、北京元延医药科技股份有限公司董事，2020年10月起任浙江金利华电气股份有限公司董事长兼总经理。	
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	不适用
是否需要履行内部相关程序	是	《山西红太阳旅游开发有限公司股东会决议》

三、第一大股东变更的原因及对挂牌公司的影响

北京瀚仁堂医药有限公司因战略规划调整 and 经营发展需要将其持有公司的全部股票转让给山西红太阳旅游开发有限公司，该公司实际控制人为自然人韩泽帅，韩泽帅亦为公司的董事、实际控制人，本次股权转让不会导致公司实际控制人变更，亦不会对公司产生不利影响。

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	否	不适用
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	《权益变动报告书》等公告于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

(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

不适用

(四) 其他

无。

五、备查文件目录

山西红太阳旅游开发有限公司与北京瀚仁堂医药有限公司签订的《股份转让协议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日