

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司实际控制人变更公告

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

赵纪文、赵泽函通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由赵纪文、赵泽函变更为赵泽函，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人基本情况

（一）自然人填写

姓名	赵泽函	
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	2021年1月至今，就职于健中国际贸易（上海）有限公司，任执行董事	
现任职单位主要业务	货物及技术的进出口业务	
现任职单位注册地	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路88号5幢8层B813室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	赵泽函持有健中国际贸易（上海）有限公司80%的股权，为该公司控股股

		东、实际控制人
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	

三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）挂牌之时，公司实际控制人为赵纪文、赵泽函父子，实际控制人通过控制淄博锦久投资有限公司（以下简称“锦久投资”）间接持有公司 75%的股份。

锦久投资于 2018 年 7 月 5 日进行了股权结构变更。变更前，锦久投资的股东为赵泽函（持股比例 96%）、赵纪文（持股比例 4%）。变更后，锦久投资的股东为赵泽函（持股比例 100%）。由于赵纪文与赵泽函系父子关系，赵泽函因在国外留学无法全程参与锦久投资和公司的运营与管理，因此双方分别于 2018 年 6 月 1 日和 2021 年 5 月 31 日签定了《表决权委托暨共同控制协议》，协议约定“为便于股东权利行使，赵泽函拟将其在锦久投资的 34%的表决权授权给赵纪文行使，以进一步稳定双方作为侨森医疗的共同实际控制人关系”。协议约定的表决权的行使自协议生效之日起实施，有效期三年。因此锦久投资股权结构变更后，赵纪文虽不再持有锦久投资的股权，但仍能通过上述协议关系与赵泽函对锦久投资实施共同控制，进而对侨森医疗实施共同控制。

2021 年赵泽函完成国外学业回国，已经独立参与锦久投资的经营决策，并可以通过锦久投资对侨森医疗实施控制。为进一步明晰控制关系，赵纪文、赵泽函父子于 2022 年 1 月 18 日签署了《<表决权委托暨共同控制协议>之解除协议》，赵泽函不再将其持有的锦久投资的表决权委托赵纪文行使。自此，公司的实际控制人由赵纪文、赵泽函父子共同控制变更为赵泽函单一控制。

本次实际控制人变更不会对公司的日常经营管理和持续发展产生不利影响。

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

不适用。

(四) 其他

截至本公告披露之日，公司已按照相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披露而未披露的事项。

五、备查文件目录

- (一) 赵泽函身份证
- (二) 《〈表决权委托暨共同控制协议〉之解除协议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2022年1月18日