

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

广东恒电信息科技股份有限公司关于实际控制人及其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

方国鑫通过大宗交易，使得挂牌公司实际控制人及其一致行动人发生变更，由高静变更为高静、方国鑫夫妇，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

- 增加后的一致行动人包括：高静、方国鑫；
- 一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他

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、变更后一致行动人基本情况

（一）自然人填写

姓名	高静	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用

最近五年内的工作单位及职务	广东恒电信息科技股份有限公司董事长、总经理	
现任职单位主要业务	信息化整体解决方案，云计算、大数据、人工智能等高新技术产品研发和服务及系统集成服务	
现任职单位注册地	广东省广州市天河区五山路 246、248、250 号 1902 房自编 01、02、03 房	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有恒电科技股份 1682.66 万股，持股比例为 83.80%
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	不适用

姓名	方国鑫	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	广东恒电信息科技股份有限公司董事、副总经理	
现任职单位主要业务	信息化整体解决方案，云计算、大数据、人工智能等高新技术产品研发和服务及系统集成服务	
现任职单位注册地	广东省广州市天河区五山路 246、248、250 号 1902 房自编 01、02、03 房	
与现任职单位存在产权关系情况	有	方国鑫通过大宗交易买入股份 22.3 万股，持股比例为 1.11%
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	不适用

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

变更前，公司实际控制人高静持有公司 84.39% 股份，方国鑫为高静配偶，未持有公司股份。

本次变更后，实际控制人及一致行动人为高静、方国鑫夫妇，合计持有公司股份84.91%。

本次公司实际控制人及一致行动人的变更，不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等方面带来不利影响。公司原有各业务的实际管理人员未发生变化，各业务模块正常运行，业务内容也未发生变化，公司将继续规范运行。

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

因方国鑫为恒电科技董事、副总经理，本次变更完成后，其所持股份的75%需办理限售。

（四）其他

无

五、备查文件目录

不适用

广东恒电信息科技股份有限公司关于实际控制人

董事会

2022年3月2日