

证券代码：400041

证券简称：数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第一大股东、控股股东 暨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

煤航（集团）实业发展有限公司通过执行法院裁定，使得挂牌公司第一大股东、控股股东暨实际控制人发生变更，第一大股东、控股股东由煤航（集团）实业发展有限公司变更为西安怡康医药连锁有限责任公司（以下简称“怡康医药”），实际控制人由陕西华航综合建设发展有限公司变更为何煜，不存在新增的一致行动人。

二、变更后第一大股东、控股股东暨实际控制人基本情况

（一）法人填写

公司名称	西安怡康医药连锁有限责任公司
------	----------------

法定代表人	何煜
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否
设立日期	2002 年 7 月 22 日
注册资本	82,690,100
住所	陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期 4B 号楼 4 层 401、402 室
邮编	710000
所属行业	医药零售业务
主要业务	医药零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；宠物食品及用品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售等。
统一社会信用代码	9161010473507449XG
是否属于失信联合惩戒对象	否
控股股东情况	何煜直接持有怡康医药 41.86685%，并通过嘉兴璞悦煜岐投资管理合伙企业（有限合伙）控制 8.46535%股权，通过陕西西咸新区怡康生物科技有限公司控制 0.67723%股权，合计控制公司 51.00943%股权，何煜为怡康医药实际控制人，何煜、嘉兴璞悦煜岐投资管理合伙企业（有限合伙）和陕西西咸新区怡康生物科技有

	限公司为怡康医药的控股股东。	
实际控制人情况	何煜，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，身份证号码：610102196807****，无境外永久居留权。2002 年 7 月至今，担任怡康医药法定代表人、总经理、董事长；2003 年 3 月至今，担任陕西怡康医药有限责任公司法定代表人、总经理、执行董事；2008 年 7 月至今，担任陕西悦大药房连锁有限公司法定代表人、总经理、执行董事；2009 年 12 月至今，担任陕西同盛医药有限责任公司法定代表人、总经理、执行董事。	
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	2020 年 9 月 28 日，怡康医药作出股东会决议，同意怡康医药参与投资陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司破产重整事宜。

三、第一大股东变更的原因及对挂牌公司的影响

第一大股东变更为西安怡康医药连锁有限责任公司后，其持股比例达 62.23%，成为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司的第一大股东、控股股东，何煜成为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司的实际控制人，第一大股东、控股股东暨实际控制人的变更，

不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	公司于2022 年9 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《收购报告书》等文件《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司收购报告书》
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	煤航（集团）实业发展有限公司未披露《权益变动报告书》

（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

根据《收购管理办法》第十八条规定，收购人持有的公众公司股份，在收购完成后12个月内不得转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。

（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

- 一、第一大股东营业执照
- 二、《收购报告书》
- 三、（2016）陕 01 民破 18-34 号陕西省西安市中级人民法院民事裁定书

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日