

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：开源证券

四川瑞宝电子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

因公司经营发展需要，新任公司董事兼总经理刘建先生通过其他方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，实际控制人由曾尚成变更为刘建，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）法人填写

公司名称	四川瑞宝电子股份有限公司
法定代表人	刘建
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否
成立日期	2010年11月1日
注册资本	60,000,000
住所	遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园 88号
邮编	629000
所属行业	C3971
主要业务	生产、销售：电子零件、电子产品组件、模具
统一社会信用代码	91510900563280587W
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东情况	刘建持有公司 11,485,200 股, 占公司 19.1420% 股权。	
实际控制人情况	实际控制人为(刘建), 一致行动人为(刘建、曾尚成控制的四川雅辉投资有限责任公司、张红兵、赵永彬)。	
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	不需要
是否需要履行内部相关程序	否	不需要

三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

1. 实际控制人变更原因:

为保证刘建、曾尚成控制的四川雅辉投资有限责任公司、张红兵、赵永彬(以下简称“各方”)在公司股东(大)会会议中行使表决权时采取相同的意思表示,以巩固各方在公司中的控制地位,2022年10月31日刘建、曾尚成控制的四川雅辉投资有限责任公司、张红兵、赵永彬共同签署《一致行动协议》。主要内容如下:

(1) 各方在公司股东大会会议中保持的“一致行动”指,各方股东(大)会中举手表决或书面表决时保持一致;各方中任何一方不能参加股东(大)会会议时,应委托另一人参加会议并行使投票表决权;如各方均不能参加股东(大)会会议时,应共同委托他人参加会议并行使投票表决权;

(2) 若各方内部无法达成一致意见,各方应按照刘建先生的意向进行表决;

(3) 各方承诺,如其将所持有的公司的全部或部分股权对外转让,则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股权转让的生效条件之一;

(4) 如果任何一方违反其作出的前述承诺(任何一条),必须按照其他守约方的要求将其全部的权利与义务转让给其他守约方中的一方、两方或多方,其他守约方也可共同要求将其全部的权利与义务转让给指定的第三方。

(5) 本协议自各方在协议上签字盖章之日起生效,各方在协议期限内应完全履行协议

义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；若各方协商一致时，可以解除本协议；上述变更和解除均不得损害各方在公司中的合法权益。

2. 实际控制人、一致行动人变更对公司的影响：

本次实际控制人、一致行动人变更对公司的控制权未产生重大影响；未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财产完整、财务独立造成不良影响，公司仍具有独立经营能力，在运营等方面与各股东保持独立，公司经营管理仍将继续稳步推进公司的长远发展。

因此本次实际控制人、一致行动人变更不存在对公司的经营造成重大影响的情形。

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	不构成
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	未触发

（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	无
批准程序	无
批准程序进展	无

（三）限售情况

刘建、曾尚成控制的四川雅辉投资有限责任公司、张红兵、赵永彬已按照董事、监事及高级管理人员持股限售的有关规定进行限售。

（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

《一致行动人协议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2022年11月2日