

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司 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

上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）通过盘后协议转让，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由龚静毅、朱慧、徐慧、吴杨观、王锡峰变更为龚静毅、朱慧、徐慧、吴杨观、王锡峰、上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙），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：龚静毅、朱慧、徐慧、吴杨观、王锡峰、上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）；

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，具体为龚静毅、朱慧、徐慧、吴杨观、王锡峰认定依据为签订了一致行动人协议，上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）的认定依据是龚静毅为其执行事务合伙人。

3、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) 合伙企业

企业名称	上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
住所	上海市嘉定区陈翔路 88 号 6 幢 4 楼 A 区 4006 室
实缴出资	0 元
成立日期	2015 年 1 月 28 日
主营业务	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；电子专用设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 (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)

实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	龚静毅	
实际控制人的认定依据	龚静毅担任执行事务合伙人	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

(二) 自然人

姓名	龚静毅	
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	2014年4月至2015年12月，担任上海圣剑网络科技有限公司董事长。2016年1月至今，担任上海圣剑网络科技股份有限公司董事长兼总经理的职务。	
现任职单位主要业务	以物联网一体化软硬件解决方案为基础，从事智能电视产品的研发与运营	
现任职单位注册地	上海市嘉定区银翔路655号B区1063室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	截至2023年1月17日，龚静毅持有公司股份7,890,024股，占比21.42%
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	王锡峰	
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	2017年3月至今,担任上海圣剑网络科技股份有限公司的董事、董事会秘书及财务总监的职务。	
现任职单位主要业务	以物联网一体化软硬件解决方案为基础,从事智能电视产品的研发与运营	
现任职单位注册地	上海市嘉定区真南路4268号2幢 JT8529室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	截至2023年1月17日,王锡峰持有公司股份425,106股,占比1.15%
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	徐慧	
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	2016年1月至今,担任上海圣剑网络科技股份有限公司董事兼视频业务部总经理的职务。	
现任职单位主要业务	以物联网一体化软硬件解决方案为基础,从事智能电视产品的研发与运营	
现任职单位注册地	上海市嘉定区真南路4268号2幢 JT8529室	

与现任职单位存在产权关系情况	有	截至 2023 年 1 月 17 日，徐慧持有公司股份 1,252,646 股，占比 3.40%
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	朱慧	
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	2016 年 1 月至今，担任上海圣剑网络科技股份有限公司董事兼游戏业务部总经理的职务。	
现任职单位主要业务	以物联网一体化软硬件解决方案为基础，从事智能电视产品的研发与运营	
现任职单位注册地	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT8529 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	截止到 2023 年 1 月 17 日，朱慧持有公司股份 1,152,646 股，占 3.13%
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	吴杨观	
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	2013年4月至今，在上海圣剑网络科技股份有限公司担任技术总监职位。	
现任职单位主要业务	以物联网一体化软硬件解决方案为基础，从事智能电视产品的研发与运营	
现任职单位注册地	上海市嘉定区真南路4268号2幢JT8529室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	截止到2023年1月17日，吴杨观持有公司股份6,692,544股，占18.17%
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	不适用

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）于2023年1月17日通过大宗交易的方式增持公司股份500,000股。上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人龚静毅担任执行事务合伙人，故认定上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）为新增的一致行动人。

上述变动完成后，实际控制人龚静毅及一致行动人合计持股17,912,966股，占比48.64%，龚静毅仍为公司实际控制人。本次新增一致行动人不会影响公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的完整性和独立性，对公司不存在重大不利影响或重大风险。

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	无
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	无

（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

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第2号——权益变动与收购》第2.2.3条规定：“挂牌公司第一大股东或实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌公司第一大股东或实际控制人未发生变化，挂牌公司自事实发生之日起2个交易日内披露第一大股东或实际控制人的一致行动人变化情况即可。同时，挂牌公司应当比照《收购办法》第十八条的规定，对新增的一致行动人所持有的股份办理限售手续；限售期为自其成为一致行动人之日起的12个月内。”

按上述规定，公司将申请新增一致行动人上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）的所有股份，限售期为自其成为一致行动人之日起的12个月内。

（四）其他

截止本公告披露之日，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

上海圣剑企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照

上海圣剑网络科技有限公司

董事会

2023年1月18日