

证券代码：838616

证券简称：ST 北鳊

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊食品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

王昊阳通过竞价交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由王斌、黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司变更为王斌、黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司、王昊阳，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：王斌、黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司、王昊阳；

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

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

4、其他应披露的事项：黑龙江南翔建筑工程集团有限公司持有鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司 55% 股份，且均受王斌控制。

二、变更后 一致行动人基本情况

（一）法人

公司名称	黑龙江南翔建筑工程集团有限公司	
住所	黑龙江省鹤岗市兴安区零公里道口南侧	
注册资本	50,000,000.00	
成立日期	2007年4月6日	
主营业务	房屋工程建设、城市道路工程建设、公路工程建筑、建筑装饰，道路货物运输，住宿，正餐服务、洗浴服务，日用塑料制品制造，老年人养护服务，水源及供水设施工程建设，河湖治理及防洪设施工程建设，工矿工程建筑，装卸搬运。	
法定代表人	王斌	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
控股股东名称	王斌	
实际控制人名称	王斌	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
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	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

公司名称	鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司	
住所	黑龙江省鹤岗市兴安区零公里道口南侧	
注册资本	20,000,000.00	
成立日期	2003年12月23日	
主营业务	在资质证书规定范围内从事经营活动	
法定代表人	王斌	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
控股股东名称	黑龙江南翔建筑工程集团有限公司	

实际控制人名称	王斌	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
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	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	王斌	
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	黑龙江北鳊食品股份有限公司董事；黑龙江南翔建筑工程集团有限公司执行董事；黑龙江道地北药生物科技有限公司执行董事兼总经理、黑龙江南翔国际农贸批发市场法定代表人、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司执行董事兼总经理、黑龙江鹤岗商厦有限责任公司执行董事兼总经理、黑龙江南翔国际物流有限公司执行董事兼总经理、黑龙江南翔光伏发电有限公司（已注销）执行董事兼总经理、萝北县南翔公共交通运输有限公司（已注销）、黑龙江南翔国际贸易有限公司（已注销）执行董事兼总经理。	
现任职单位主要业务	黑龙江北鳊食品股份有限公司：食品生产、水产养殖；黑龙江南翔建筑工程集团有限公司：房屋工程建设；黑龙江道地北药生物科技有限公司：医学研究和试验发展；黑龙江南翔国际农贸批发市场：市场管理服务，食品饮料批发，通用仓储；鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司：房地产开发；黑龙江鹤	

	汕商贸有限责任公司：食品、首饰、工艺品及收藏品批发；黑龙江南翔国际物流有限公司：道路货物运输（不含危险货物）。	
现任职单位注册地	黑龙江北疆食品股份有限公司：黑龙江省鹤岗市南山区六合社区 35 委 12 组（平安小区）111-7 室；黑龙江鹤汕商贸有限责任公司：鹤岗市兴安区 2 委 7 组红旗乡新农村零公里鹤大公路东侧办公楼 000101 室；黑龙江南翔国际农贸批发市场：黑龙江省鹤岗市兴安区红旗乡新农村零公里鹤大公路东侧；其他任职单位：黑龙江省鹤岗市兴安区零公里道口南侧。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有黑龙江南翔建筑工程集团有限公司 99% 股权；持有黑龙江道地北药生物科技有限公司 60% 股权；持有黑龙江南翔国际农贸批发市场 100% 股权；持有鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司 45% 股权；持有黑龙江鹤汕商贸有限责任公司 100% 股权。
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	王昊阳	
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	黑龙江南翔国际物流有限公司执行董事兼总经理；鹤岗市通达仓储有限公司执行董事兼	

	<p>总经理、法定代表人；鹤岗市南翔报废机动车拆解有限公司监事；黑龙江南翔建筑工程集团有限公司桂林分公司负责人；黑龙江北鳇食品股份有限公司董事长、总经理</p>	
现任职单位主要业务	<p>黑龙江南翔国际物流有限公司：道路货物运输（不含危险货物）；鹤岗市通达仓储有限公司：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鹤岗市南翔报废机动车拆解有限公司：报废机动车拆解、再生资源回收（除生产性废旧金属）；黑龙江南翔建筑工程集团有限公司桂林分公司：工程管理服务；黑龙江北鳇食品股份有限公司：食品生产、水产养殖。</p>	
现任职单位注册地	<p>黑龙江南翔国际物流有限公司：鹤岗市兴安区零公里道口南侧；鹤岗市通达仓储有限公司：黑龙江省鹤岗市兴安区南翔物流园D库13号；鹤岗市南翔报废机动车拆解有限公司：黑龙江省鹤岗市兴安区黑龙江南翔国际物流有限公司时代大桥东南侧；黑龙江南翔建筑工程集团有限公司桂林分公司：桂林市象山区中山南路10号资本大厦10-11号；黑龙江北鳇食品股份有限公司：黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组（平安小区）111-7室</p>	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有黑龙江北鳇食品股份有限公司0.0024%股权
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

2022年12月7日，王昊阳通过竞价交易持有ST北蟾（838616）200股。

上述股份变动导致公司实际控制人的一致行动人发生变动。公司实际控制人为王斌，王昊阳与王斌为父子关系，王斌通过黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司间接控制公司99.63%的股份。本次一致行动人增加未导致公司控股股东、实际控制人发生变动，不会对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响。

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	否	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

根据相关规定，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，公司将对新增加的一致行动人所持有的股份办理限售手续。

（四）其他

本次增加一致行动人不会对公司正常经营造成不利影响。截止本公告披露之日，公司已按照有关规定对公司一致行动人事项的相关信息进行了如实披露，不存在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

- 1、王斌、王昊阳身份证复印件。
- 2、黑龙江南翔建筑工程集团有限公司、鹤岗市南翔房地产开发有限责任公司营业执照复印件。

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2023年2月15日