

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术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

负国保、负保记、王玉梅通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由负国保、负保记、王玉梅变更为负国保、负保记、王玉梅、西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业，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：负国保、负保记、王玉梅、西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业；

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

二、变更后 一致行动人基本情况

（一）合伙企业

企业名称	西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业
合伙类型	有限合伙
住所	陕西省西安市高新区锦业路69号创业研发园瞪羚谷裙楼70102号房104室

实缴出资	515.083 万人民币	
成立日期	2014 年 7 月 23 日	
主营业务	一般经营项目：企业管理咨询；商务信息咨询、技术信息咨询；展览展示服务；工艺礼品、电脑产品及配件的销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	负保记	
实际控制人的认定依据	负保记为西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业的执行事务合伙人。	
实际控制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	负国保	
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	西安西瑞控制技术股份有限公司董事	
现任职单位主要业务	电力设备及系统、继电保护系统、输配电及控制设备、矿井通信及信息化设备、矿用电器、新能源系统与设备、储能系统与设备、计算机软硬件及外围设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、能源管控系统及设备、公用事业自动化系统及设备、电动汽车充换电系统及设备的研发、设计、生产、销售、检修、运维、技术咨询及服务；电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程、公用事业工程的设计、施工、安装、	

	调试、技术咨询、技术服务及工程总承包；计算机系统集成、信息系统集成服务（须经审批项目除外）；合同能源管理；自有房屋租赁；电气设备租赁；售电业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。许可经营项目：防爆电气的生产（1、防爆开关、控制及保护产品：（1）高开综合保护器：XRKJ-600，本质安全型；2、防爆监控产品（组装型）：（1）矿用隔爆兼本质安全型电力监控分站：KJ579-F，隔爆兼本质安全型；3、防爆通讯、信号装置（组装型）：（1）矿用隔爆兼本质安全型网络交换机：KJJ660，127/660V，≤1A，隔爆兼本质安全型）。（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）	
现任职单位注册地	陕西省西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷 D305 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	负国保持有西安西瑞控制技术股份有限公司股份 12,640,980 股，持股比例为 24.19%。
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	负保记	
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	西安西瑞控制技术股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	电力设备及系统、继电保护系统、输配电及控制设备、矿井通信及信息化设备、矿用电器、新能源系统与设备、储能系统与	

	<p>设备、计算机软硬件及外围设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、能源管控系统及设备、公用事业自动化系统及设备、电动汽车充换电系统及设备的研发、设计、生产、销售、检修、运维、技术咨询及服务；电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程、公用事业工程的设计、施工、安装、调试、技术咨询、技术服务及工程总承包；计算机系统集成、信息系统集成服务（须经审批项目除外）；合同能源管理；自有房屋租赁；电气设备租赁；售电业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。许可经营项目：防爆电气的生产（1、防爆开关、控制及保护产品：（1）高开综合保护器：XRKJ-600，本质安全型；2、防爆监控产品（组装型）：（1）矿用隔爆兼本质安全型电力监控分站：KJ579-F，隔爆兼本质安全型；3、防爆通讯、信号装置（组装型）：（1）矿用隔爆兼本质安全型网络交换机：KJJ660，127/660V，≤1A，隔爆兼本质安全型）。（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）</p>	
<p>现任职单位注册地</p>	<p>陕西省西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷 D305 室</p>	
<p>与现任职单位存在产权关系情况</p>	<p>有</p>	<p>负保记持有西安西瑞控制技术股份有限公司股份 10,594,220 股，持股比例为 20.27%。</p>
<p>是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>是</p>	
<p>是否属于失信联合惩戒对象</p>	<p>否</p>	<p>不适用</p>
<p>姓名</p>	<p>王玉梅</p>	
<p>国籍</p>	<p>中国</p>	

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	西安西瑞控制技术股份有限公司董事	
现任职单位主要业务	电力设备及系统、继电保护系统、输配电及控制设备、矿井通信及信息化设备、矿用电器、新能源系统与设备、储能系统与设备、计算机软硬件及外围设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、能源管控系统及设备、公用事业自动化系统及设备、电动汽车充换电系统及设备的研发、设计、生产、销售、检修、运维、技术咨询及服务；电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程、公用事业工程的设计、施工、安装、调试、技术咨询、技术服务及工程总承包；计算机系统集成、信息系统集成服务（须经审批项目除外）；合同能源管理；自有房屋租赁；电气设备租赁；售电业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。许可经营项目：防爆电气的生产（1、防爆开关、控制及保护产品：（1）高开综合保护器：XRKJ-600，本质安全型；2、防爆监控产品（组装型）：（1）矿用隔爆兼本质安全型电力监控分站：KJ579-F，隔爆兼本质安全型；3、防爆通讯、信号装置（组装型）：（1）矿用隔爆兼本质安全型网络交换机：KJJ660，127/660V，≤1A，隔爆兼本质安全型）。（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）	
现任职单位注册地	陕西省西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷 D305 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	王玉梅持有西安西瑞控制技术股份有限公司股份 5,985,962 股，持股比例为 11.45%。
是否为挂牌公司董事、监	是	

事、高级管理人员		
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

本次一致行动人变更未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立造成不良影响，公司仍具有独立经营能力，公司现经营管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展，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

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公告即可。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，公司在西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业成为一致行动人后申请办理股份限售手续，限售期为自其成为一致行动人之日起的12个月内。

(四) 其他

截至本公告披露之日，本公司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信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司股东一致行动人协议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2023年3月8日