

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司第一大股东、控股股东、实际控制人、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

索通发展股份有限公司通过特定事项协议转让，使得挂牌公司实际控制人及一致行动人发生变更，由薛永（第一大股东、控股股东、实际控制人）、薛占青、薛战峰、谢志懋、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）（一致行动人）变更为索通发展股份有限公司（第一大股东、控股股东）、郎光辉（实际控制人）、王萍、玄元科新 181 号和玄元科新 182 号（一致行动人），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：王萍、玄元科新 181 号和玄元科新 182 号；
- 一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他，具体为索通发展股份有限公司的控股股东为郎光辉，郎光辉与王萍、玄元科新 181 号和玄元科新 182 号为一致行动人。

- 是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后第一大股东、控股股东、实际控制人、一致行动人基本情况

(一) 法人

公司名称	索通发展股份有限公司	
住所	临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧	
注册资本	45993.5734 万人民币	
成立日期	2003 年 8 月 27 日	
主营业务	<p>电力业务（发电类）（电力业务许可证有效期至 2033 年 5 月 5 日）（有效期限以许可证为准）。预焙阳极、建筑装饰材料、五金交电、化工（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、文化体育用品、金属材料（不含贵金属）、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、工矿产品、机电产品销售，计算机应用软件开发，货物及技术进出口经营（国家法律法规禁止及限制经营的除外），预焙阳极生产和技术服务（上述项目中涉及行政审批的，待审批后，方可经营）。限分公司经营项目：预焙阳极生产、销售。</p>	
法定代表人	郝俊文	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东名称	郎光辉	
实际控制人名称	郎光辉	
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	
是否需要履行内部相关程序	是	2022 年 5 月 16 日，索通发展股份有限公司已召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了本次收购相关的议案。

(二) 其他主体

名称	玄元科新 181 号私募证券投资基金	
类型	私募证券投资基金	
实际控制人名称	-	
实际控制人的认定依据	-	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要履行内部相关程序	是	2022 年 5 月 16 日，索通发展股份有限公司已召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了本次收购相关的议案。
其他相关情况	郎光辉为该基金的唯一持有人及受益人	

其他主体

名称	玄元科新 182 号私募证券投资基金	
类型	私募证券投资基金	
实际控制人名称	-	
实际控制人的认定依据	-	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要履行内部相关程序	是	2022 年 5 月 16 日，索通发展股份有限公司已召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了本次收购相关的议案。
其他相关情况	郎光辉为该基金的唯一持有人及受益人	

(三) 自然人

姓名	郎光辉	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	

最近五年内的工作单位及职务	2003 年创立索通发展股份有限公司，现任中国有色金属工业协会副会长、索通发展董事长。	
现任职单位主要业务	电力业务（发电类）（电力业务许可证有效期至 2033 年 5 月 5 日）（有效期限以许可证为准）。预焙阳极、建筑装饰材料、五金交电、化工（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、文化体育用品、金属材料（不含贵金属）、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、工矿产品、机电产品销售，计算机应用软件开发，货物及技术进出口经营（国家法律法规禁止及限制经营的除外），预焙阳极生产和技术服务（上述项目中涉及行政审批的，待审批后，方可经营）。限分公司经营项目：预焙阳极生产、销售。	
现任职单位注册地	临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧	
与现任职单位存在产权关系情况	有	郎光辉直接持有索通发展股份有限公司 117,478,389 股 A 股股份，占索通发展股份有限公司总股本比例为 25.50%，系索通发展股份有限公司的控股股东。郎光辉的一致行动人王萍、玄元科新 181 号和玄元科新 182 号分别持有索通发展股份有限公司 56,053,012 股、4,599,357 股、4,599,357 股 A 股股份，合计持有股份 182,730,115 股，占索通发展股份有限公司总股本比例为 14.17%。
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	
--------------	---	--

自然人

姓名	王萍	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	退休	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
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	

三、第一大股东、控股股东、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

2022年5月16日，索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，以及与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰签订了《表决权委托协议》、《股份质押合同》、《保证合同》。根据协议约定，索通发展股份有限公司向交易对方发行股份及支付现金的方式购买欣源股份 94.9777% 的股份。

本次收购前，索通发展股份有限公司未持有挂牌公司股份。本次收购完成后，索通发展股份有限公司持有欣源股份 94.9777% 的股份，成为欣源股份的控股股东，郎光辉成为欣源股份的实际控制人。2022年5月16日，索通发展股份有限公司已召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了相关的议案。

本次收购已经通过特定事项协议转让的方式完成过户登记，本次索通发展股份有限公司取得公司的控制权后，将利用自身资源、资信实力，推进公司开展相关业务，拓展业务领域，增强公司的盈利能力，提升品牌价值和影响力，推动公司快速发展，提升公司的股东价值和股东回报率。本次交易有利于充分发挥各自在业务、渠道、研发和管理等方面协

同效应，促进多项业务融合共促、协同发展，扩大行业领先优势，助推公司达成战略目标。

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	相关内容详见2022年5月16日、2022年9月13日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市欣源电子股份有限公司收购报告书》等相关文件。
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	相关内容详见2022年5月16日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》等相关文件。

（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	是
批准部门	中国证券监督管理委员会、国家市场监督管理总局
批准程序	本次权益变动事项已经取得中国证券监督管理委员会的核准；国家市场监督管理总局对本次交易涉及的中国境内经营者集中申报审查通过（如需）。
批准程序进展	本次权益变动事项已经取得中国证券监督管理委员会的核准，尚未向国家市场监督管理总局报送经营者集中申报材料（如需）。

（三）限售情况

收购人承诺，本次收购完成后 12 个月内，收购人不对外直接或者间接转让持有的公众公司的股份。

（四）其他

2023 年 2 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于欣源股份特定事项协议转让申请的确认函》（股转函 [2023]403 号）。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次特定事项协议转让交易已于 2023 年 3 月 10 日完成过户登记手续。截止本公告披露之日，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应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

（一）索通发展股份有限公司营业执照复印件、王萍身份证复印件、玄元科新 181 号和玄元科新 182 号私募投资基金备案证明；

（二）《佛山市欣源电子股份有限公司收购报告书》；

（三）《关于欣源股份特定事项协议转让申请的确认函》（股转函 [2023]403 号）；

（四）《证券过户登记确认书》；

（五）《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3255 号）。

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日