

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

## 江苏汤辰机械装备制造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

许景新先生通过投资关系，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由许景新、卢娟好、许培锋变更为许景新，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）自然人

姓名	许景新	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	中国香港
最近五年内的工作单位及职务	公司：汤和有限公司                      职务：董事 公司：建华控股有限公司                职务：董事长	
现任职单位主要业务	公司：汤和有限公司                      职务：董事 公司：建华控股有限公司                职务：董事长	
现任职单位注册地	汤和有限公司：中国香港 建华控股有限公司：广东省珠海市横琴新区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有汤和有限公司 100%股权
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、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

2016年6月15日，许景新先生、卢娟好女士和许培锋先生三方签署了《关于共同控制江苏汤辰机械装备制造股份有限公司一致行动人协议》。鉴于2021年7月19日卢娟好女士将其所持有汤和有限公司股份转让至许景新先生，许景新先生100%持有汤和有限股

份。导致江苏汤辰机械装备制造股份有限公司实际控制人变更为许景新先生，致使各方签订的《关于共同控制江苏汤辰机械装备制造股份有限公司一致行动人协议》自动失效。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司的实际控制人是指“通过投资关系、协议或其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。”根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》1-6中关于共同实际控制人的认定：“实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到5%以上或者虽未达到5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，主办券商、发行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人”之规定。

卢娟好女士虽然为许景新先生的配偶，但是未直接/间接持有公司股份，且未担任公司及公司重要子公司董事、高级管理人员；许培锋先生虽然为许景新先生的子女，但是未在公司经营决策中发挥重要作用。基于上述事实，卢娟好女士、许培锋先生自2021年7月19日已不再符合公司对共同实际控制人的认定标准，即自2021年7月19日起公司实际控制人由许景新先生、卢娟好女士及许培锋先生变更为许景新先生。本次变更不涉及到公司实际控制人所持公司股权数量的变化，许景新先生仍为公司控股股东实际控制人，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情况。

#### 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

本次实际控制人变更不涉及股权变动事宜，无需办理限售。

##### （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

《汤和有限公司股份转让协议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司  
董事会  
2023年3月30日