

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司权益变动报告书

武汉御云守道科技有限公司、武汉荣辰维诺投资有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	武汉御云守道科技有限公司
法定代表人	潘希钰
设立日期	2020 年 12 月 9 日
注册资本	200,000,000
住所	武汉市汉阳区墨水湖北路 99 号红光科技集团商业综合楼 11 层-18
邮编	430050
所属行业	信息技术咨询服务
主要业务	建筑智能化系统设计等
统一社会信用代码	91420105MA49MF708N
信息披露义务人控股股东名称	武汉市汉阳投资发展集团有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否

权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

(二) 信息披露义务人一致行动人基本情况

公司名称	武汉荣辰维诺投资有限公司
法定代表人	潘希钰
设立日期	2021 年 2 月 25 日
注册资本	500,000,000
住所	武汉市汉阳区鹦鹉大道 266 号 9 栋 4 层 401 号
邮编	430050
所属行业	资本投资服务
主要业务	以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务等
统一社会信用代码	91420105MA49P4PK2J
信息披露义务人控股股东名称	武汉御云守道科技有限公司
信息披露义务人实际控制人名称	武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否

权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

（二）信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	武汉荣辰维诺投资有限公司为武汉御云守道科技有限公司持股比例 78%的子公司
资产关系	无	无
业务关系	无	无
高级管理人员关系	有	武汉御云守道科技有限公司执行董事兼总经理潘希钰任武汉荣辰维诺投资有限公司执行董事兼总经理

（三）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

- 一致行动主体包括：武汉御云守道科技有限公司、武汉荣辰维诺投资有限公司；
- 一致行动人关系构成的认定依据：
☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他

4、其他应披露的事项：武汉荣辰维诺投资有限公司为武汉御云守道科技有限公司持股比例 78%并控制的子公司, 构成一致行动人。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	武汉御云守道科技有限公司	
股份名称	武汉天际航信息科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2023 年 4 月 20 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 6,437,334 股, 占比 13.55%	直接持股 6,437,334 股, 占比 13.55%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0.00%
所持股份性质 (权益变动前)	股, 占比 13.55%	无限售条件流通股 6,437,334 股, 占比 13.55%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0.00%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 9,287,334 股, 占比 18.45%	直接持股 6,437,334 股, 占比 12.79%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 2,850,000 股, 占比 5.66%
所持股份性质 (权益变动后)	股, 占比 18.45%	无限售条件流通股 9,287,334 股, 占比 18.45%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0.00%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	有	2022 年 10 月 29 日, 武汉天际航信息科技股份有限公司召开 2022 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》、《关于签署附生效

（法人或其他经济组织填写）		条件的〈股票定向发行认购协议〉》等议案。本次定向发行股份总额为 2,850,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 2,850,000 股，其中武汉御云守道科技有限公司的一致行动人武汉荣辰维诺投资有限公司认购 2,850,000 股。2022 年 12 月 12 日，全国股转公司认为公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3651 号）。本次定向发行新增股份将于 2023 年 4 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
---------------	--	--

信息披露义务人	武汉荣辰维诺投资有限公司	
股份名称	武汉天际航信息科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2023 年 4 月 20 日	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益 6,437,334 股，占比 13.55%	直接持股 0 股，占比 0.00%
		间接持股 0 股，占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权益 6,437,334 股，占比 13.55%
所持股份性质（权益变动前）		无限售条件流通股 6,437,334 股，占比 13.55%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0.00%
		直接持股 2,850,000 股，占比 5.66%

拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有 权益 9,287,334 股, 占比 18.45%	间接持股 0 股, 占比 0.00%
所持股份性质 (权益变动后)		一致行动或其他方式拥有权益 6,437,334 股, 占比 12.79%
		无限售条件流通股 9,287,334 股, 占比 18.45%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0.00%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	有	2022 年 10 月 29 日, 武汉天际航信息科技股份有限公司召开 2022 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》、《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议〉》等议案。本次定向发行股份总额为 2,850,000 股, 其中有限售条件流通股 0 股, 无限售条件流通股 2,850,000 股, 其中武汉荣辰维诺投资有限公司认购 2,850,000 股。2022 年 12 月 12 日, 全国股转公司认为公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求, 并向公司出具了《关于对武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3651 号)。本次定向发行新增股份将于 2023 年 4 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 (可多选)	☐通过竞价交易 ☐通过做市交易 ☐通过大宗交易 ☐通过特定事项协议转让 ☒取得挂牌公司发行的新股 ☐国有股行政划转或变更 ☐执行法院裁定 ☐继承 ☐赠与 ☐投资关系、协议方式 ☐其他
	2022 年 10 月 29 日，武汉天际航信息科技股份有限公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》、《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议〉》等议案，本次定向发行股份总额为 2,850,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 2,850,000 股，其中武汉荣辰维诺投资有限公司认购 2,850,000 股。本次定向发行新增股份将于 2023 年 4 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）权益变动目的

本次权益变动的目的是为满足武汉天际航信息科技股份有限公司的长期战略发展需要，武汉御云守道科技有限公司的控股子公司武汉荣辰维诺投资有限公司以现金资产认购武汉天际航信息科技股份有限公司定向发行的股份 2,850,000 股，认购后武汉御云守道科技有限公司及其一致行动人武汉荣辰维诺投资有限公司的持股比例由 13.55%增加至 18.45%。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	武汉荣辰维诺投资有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	武汉市汉阳区人民政府
批准程序	武汉市汉阳区人民政府常务会议审批通过

批准程序进展	已取得批准
--------	-------

五、所涉协议的主要内容

武汉荣辰维诺投资有限公司与武汉天际航信息科技股份有限公司签署了《股票认购协议》，主要内容如下：

发行人：武汉天际航信息科技股份有限公司

认购人：武汉荣辰维诺投资有限公司

签订时间：2022 年 10 月 11 日

认购方式：认购方以现金方式认购发行人发行的股票

认购数量：285 万股

认购价格：每股人民币 4.21 元

认购款总金额：1,200.00 万元

支付方式：认购方用于认购股份的全部认购款，应在发行方本次增发股份认购公告上的缴款截止日期前，汇缴至认购公告指定账户。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截至本报告书披露之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动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。

七、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照
- 2、《武汉天际航信息科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》

信息披露义务人：武汉御云守道科技有限公司、武汉荣辰维诺投资有限公司

2023 年 4 月 14 日