

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

## 焦作金鑫恒拓新材料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

实际控制人通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由黄江文、彭德江、河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）、陈煜、陈红武变更为河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）、陈煜、陈红武，不存在新增的一致行动人。

### 二、变更后一致行动人基本情况

#### （一）合伙企业

企业名称	河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	郑州市金水区南阳路 226 号富田丽景花园 32 号楼东 1 单元 5 层 9 号	
实缴出资	4,757,651	
成立日期	2015 年 10 月 20 日	
主营业务	企业管理咨询	
是否属于失信联合惩戒对象	否	-

实际控制人名称	薛鸿雁	
实际控制人的认定依据	合伙人协议	
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	否	-

## (二) 自然人

姓名	薛鸿雁	
国籍	中华人民共和国	
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	焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位注册地	河南省焦作市博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 41,384,700 股份，通过河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）可以控制 4,757,651 股份表决权
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	-

姓名	谭岚岚	
国籍	中华人民共和国	
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	焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事、董事会秘书	

现任职单位主要业务	焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事、董事会秘书	
现任职单位注册地	河南省焦作市博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 9,717,351 股份
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	-

姓名	陈煜	
国籍	中华人民共和国	
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	焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司总经理助理	
现任职单位主要业务	焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司总经理助理	
现任职单位注册地	河南省焦作市博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 4,930,000 股份
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	-

姓名	陈红武	
国籍	中华人民共和国	
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	焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司业务经理	
现任职单位主要业务	焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司业务经理	
现任职单位注册地	河南省焦作市博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）	

	号)	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 2,960,700 股份
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、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

经各方协商一致，彭德江、黄江文、薛鸿雁、谭岚岚于 2023 年 4 月 20 日签署《一致行动人协议解除协议》，解除一致行动关系。在上述协议签订并生效后，薛鸿雁、谭岚岚的一致行动人将由河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）、陈煜、陈红武、彭德江、黄江文变更为河南鸿博煜晖企业管理咨询中心（有限合伙）、陈煜、陈红武。

本次公司实际控制人的一致行动人变更为公司发展的需要，不会对公司的发展规划、主营业务及经营管理造成不利影响，不会导致公司不符合全国中小企业股份转让系统公司规定的挂牌条件，不会损害公司及全体股东的利益。

### 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	-
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	-

#### （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

无

(四) 其他

无

## 五、备查文件目录

《一致行动人协议解除协议》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日