

证券代码：430314

证券简称：新橡科技

主办券商：开源证券

## 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司控股股东、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

股东冯志与张永丽为保持对公司的控制，保障公司持续稳定发展，双方于 2013 年 5 月 13 日签署《一致行动协议书》，协议有效期至 2023 年 5 月 12 日。双方成为公司控股股东、实际控制人。

冯志通过其他方式经双方协商一致决定《一致行动协议书》到期后不再续签，双方的一致行动人关系以及对公司的共同控制关系解除，使得挂牌公司控股股东、实际控制人发生变更，由冯志与张永丽变更为冯志，不存在新增的一致行动人。

### 二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

#### （一）自然人

姓名	冯志	
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	任公司董事及总经理。	
现任职单位主要业务	新型及特种混炼胶、电磁屏蔽高导电橡胶、导热界面材料、无卤阻燃电缆料及石墨粉体的技术研发、生产及销售。	

现任职单位注册地	北京市朝阳区樱花西街 8 号楼 2 层 215	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司 4,580,000 股
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	-

### 三、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

《一致行动协议书》到期前，公司的控股股东与实际控制人均为冯志与张永丽，《一致行动协议书》到期后，冯志作为公司第一大股东、董事、总经理，全面负责公司各项工作的经营管理。自公司挂牌以来冯志一直担任公司董事、总经理，公司历次董事会、股东大会中未出现与其意见不统一的情况，结合公司股东构成情况、实际经营管理情况，我们认为冯志可以对公司日常经营与决策产生较大影响，故此次协议到期后公司控股股东、实际控制人由冯志、张永丽变更为冯志。

本次变更未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财产完整、财务独立造成不良影响，公司仍具有独立经营能力，在运营等方面与各股东保持独立，公司现经营管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展。因此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	-
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	-

批准程序	-
批准程序进展	-

### （三）限售情况

本次变更不涉及新增限售情况。

### （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

冯志和张永丽于 2013 年 5 月 13 日签署的《一致行动协议书》。

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日