

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技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

王照先生与郭炜虹女士通过其他方式解除婚姻关系，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由王照和郭炜虹变更为王照，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	王照
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	广州市铭汉科技股份有限公司 董事长
现任职单位主要业务	水电节能管理产品的研发、生产、销售和节能项目运营管理服务
现任职单位注册地	广州市天河区珠江新城华穗路 174 号星辰大厦东塔 1705 房

与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持股比例 33.0286%，持股数量 13,094,581 股；通过合伙企业间接持股比例 15.5429%，持股数量 6,162,156 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、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

我司挂牌时，王照与郭炜虹为基于婚姻关系认定的公司实际控制人，郭炜虹虽持有公司股份，但并未实质性参与公司的管理，亦未担任董事、监事、高级管理人员职位。

2023 年 6 月 2 日，公司收到公司控股股东、实际控制人之一王照先生出具的离婚证及离婚协议，告知公司其本人已于 2022 年 9 月 27 日与郭炜虹女士签署离婚协议。因王照先生本人一直未意识到该行为对公司信息披露的影响，故一直未向公司说明此项变故。

基于上述离婚事实，公司实际控制人已发生变动，郭炜虹不再对公司拥有控制权，公司实际控制人由王照、郭炜虹变更为王照单一控制。

由于郭炜虹未实质参与公司管理和经营，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员职位，上述变更事项对公司经营不会产生重大影响。

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	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	见公司于 2023 年 6 月 5 日全国中小企业股份转让系统官网披露的《权

		益变动报告书》（公告编号：2023-025)
--	--	------------------------

（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限售情况。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照相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

离婚证。

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日