

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

关于解除一致行动人协议暨无实际控制人的公告

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。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳制动”）于2023年7月13日收到陈守全先生、陈守芬女士签署的《〈一致行动协议〉之解除协议》和陈守全先生与湖北华阳投资集团公司（以下简称“华阳投资”）签署的《〈一致行动人协议〉之解除协议》，声明三方在公司的共同控制和一致行动关系于2023年7月13日解除。现将该事项具体情况公告如下：

一、《一致行动人协议》签署及执行情况

为保证公司的稳定健康发展，2017年11月28日陈守全先生、陈守芬女士签署了《一致行动协议》，2022年9月12日陈守全先生、湖北华阳投资集团有限公司签署了《一致行动人协议》，三方同意在湖北华阳汽车制动器股份有限公司陈守全先生和陈守芬女士形成共同控制，湖北华阳投资集团有限公司为陈守全先生的一致行动人。

签署协议后，三方均遵守了相关约定与承诺，未发生违反上述相关协议的情形。

二、解除《一致行动人协议》的情况

2023年7月13日，陈守全先生分别与陈守芬女士、湖北华阳投资集团有限公司签署了《〈一致行动协议〉之解除协议》、《〈一致行动人协议〉之解除协议》，决定解除共同控制和一致行动人关系，三方不再受《一致行动人协议》的约束，不再享有或承担《一致行动人协议》约定的权利或义务，三方将根据法律、法规、规范性文件及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》的规定，依照各自的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。

三、截至2023年7月13日解除协议三方在公司的持股及公司任职情况

序号	姓名	所在公司名称	持股数量(万股)	持股比例%	所在公司任职情况
1	陈守全	华阳制动	806.72	10.91%	董事
2	陈守芬	华阳制动	160.26	2.17%	无
3	湖北华阳投资集团有限公司	华阳制动	3629.80	49.08%	控股股东

注：截至2023年7月13日，陈守全先生之子陈敬平先生通过十堰市首铨昇丰科工贸有限公司持有华阳投资26.60%的股份，并担任华阳投资董事长兼执行总裁。

四、解除协议对公司的影响

《一致行动人协议》解除后，结合公司目前的股权结构、董事会及高级管理人员的构成情况分析，公司不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的实际控制人。因此，陈守全先生、陈守芬女士、湖北华阳投资集团有限公司解除共同控制和一致行动关系后，导致公司实际控制人发

生变更，公司实际控制人及其一致行动人由陈守全先生、陈守芬女士、湖北华阳投资集团有限公司变更为无实际控制人。

本次公司实际控制人发生变更，未对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整造成不良影响，且陈守全先生仍为公司董事会的董事，对公司长期发展战略和重大投资决策参与研究和提出建议。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，公司现经营管理层将继续坚定地推进公司中长期发展战略。本次变更不存在对公司的经营造成重大影响的情形。

五、备查文件

（一）陈守全先生与陈守芬女士签署的《〈一致行动协议〉之解除协议》；

（二）陈守全先生与湖北华阳投资集团有限公司签署的《〈一致行动人协议〉之解除协议》。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2023年7月17日