

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司（及其）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

烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）通过取得挂牌公司发行的新股，使得挂牌公司控股股东泰和新材集团股份有限公司的一致行动人发生变更，由无变为烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙），存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他，具体为本次定向发行对象烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东泰和新材集团股份有限公司同受烟台国丰投资控股集团有限公司控制，为公司控股股东一致行动人。

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后（及其）一致行动人基本情况

（一）法人

公司名称	泰和新材集团股份有限公司	
住所	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号	
注册资本	862,934,983 元	
成立日期	1993 年 5 月 20 日	
主营业务	氨纶、芳纶等高性能纤维的研发、生产和销售	
法定代表人	宋西全	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
控股股东名称	烟台国丰投资控股集团有限公司	
实际控制人名称	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

（二）合伙企业

企业名称	烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	山东省烟台市芝罘区向阳街 83 号 405	
实缴出资	400,000,000 元	
成立日期	2023 年 3 月 10 日	
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

实际控制人名称	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	
实际控制人的认定依据	烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人是烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司，烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司由烟台国丰投资控股集团有限公司 100%控股，烟台国丰投资控股集团有限公司的控股股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

三、（及其）一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）认购公司发行股份 1,350,000 股，成为公司新增股东，由于烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东泰和新材集团股份有限公司同受烟台国丰投资控股集团有限公司控制，因此烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东一致行动人。发行前控股股东泰和新材集团股份有限公司持有公司股份比例为 67.31%，发行后控股股东泰和新材集团股份有限公司与其一致行动人烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份比例为 65.03%。本次一致行动人增加，并未涉及公司控股股东、实际控制人变动，不会影响公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的完整性和独立性，对公司经营和持续发展无不利影响。

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	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	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

烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）系通过认购公司定向发行取得股票，本次新增股份限售期为自合伙企业取得公司定向发行的股票并完成股票登记之日起 12 个月。

（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

- 《烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）营业执照》
- 《烟台泰和兴材料科技股份有限公司股东名册》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日