

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司实际控制人、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

郑仰楠、兰良宁、钟晖通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人、一致行动人发生变更，由郑仰楠、兰良宁、钟晖变更为兰良宁、钟晖，不存在新增的一致行动人。

### 二、变更后实际控制人、一致行动人基本情况

#### （一）自然人

姓名	钟晖	
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	担任深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事长、总经理、技术总监	
现任职单位主要业务	IT 应用解决方案、系统集成、信息行业软硬件产品销售开发和技术支持服务	
现任职单位注册地	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 B 座 604 研发用房	

与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司股份 1,770,000 股，占 公司总股本 17.70%
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	兰良宁	
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	2021年7月前担任深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事长	
现任职单位主要业务	IT 应用解决方案、系统集成、信息行业软硬件产品销售开发和技术支持服务	
现任职单位注册地	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 B 座 604 研发用房	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司股份 2,700,000 股，占 公司总股本 27%。
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、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

兰良宁、钟晖、郑仰楠于 2023 年 9 月 18 日签订《关于一致行动人协议的补充协议》，郑仰楠退出一致行动人。兰良宁、钟晖为一致行动人，同时为悦诚达的共同实际控制人。

本次公司实际控制人、一致行动人的变更，不会给公司经营造成影响，不存在应披露而未披露事项。公司董事会及股东大会将继续严格遵守《公司章程》以及相关规定，履行相应职责，依法行使权利，不损害其他股东利益。

### 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	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	信息披露义务人已披露权益变动报告书

## (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

本次变更不存在新增限售的情况。

## (四) 其他

截至本公告披露之日，公司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

《关于一致行动人协议的补充协议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月20日