

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

## 上海源悦汽车电子股份有限公司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

张馨源通过大宗交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由张鹏程、徐惟、上海泽夏企业发展有限公司、上海泽夏投资咨询有限公司变更为张鹏程、徐惟、张馨源、上海泽夏企业发展有限公司、上海泽夏投资咨询有限公司，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：张鹏程、徐惟、张馨源、上海泽夏企业发展有限公司、上海泽夏投资咨询有限公司；

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

4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

上海泽夏企业发展有限公司通过大宗交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由张鹏程、徐惟、张馨源、上海泽夏企业发展有限公司、上海泽夏投资咨询有限公司变更为张鹏程、徐惟、张馨源、上海泽夏投资咨询有限公司，不存在新增的一致行动人。

## 二、变更后（及其）一致行动人基本情况

## （一）法人

|                            |  |     |
|----------------------------|--|-----|
| 公司名称                       | 上海泽夏投资咨询有限公司   |     |
| 住所                         | 上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 2111 室   |     |
| 注册资本                       | 5,000,000 元  |     |
| 成立日期                       | 2014 年 11 月 24 日   |     |
| 主营业务                       | 投资咨询（除金融、证券），投资管理，资产管理，创业投资，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，企业管理。<br>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |     |
| 法定代表人                      | 徐惟   |     |
| 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                     | 徐惟   |     |
| 实际控制人名称                    | 张鹏程、徐惟   |     |
| 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）自然人

|                |                         |                       |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 姓名             | 张鹏程                     |                       |
| 国籍             | 中国                      |                       |
| 是否拥有永久境外居留权    | 否                       | 不适用                   |
| 最近五年内的工作单位及职务  | 上海源悦汽车电子股份有限公司总经理       |                       |
| 现任职单位主要业务      | 汽车电子业务                  |                       |
| 现任职单位注册地       | 上海市嘉定区恒永路 8 号 1 幢 501 室 |                       |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有                       | 持有源悦汽车 6,543,300 股，占比 |

|                     |   |         |
|---------------------|---|---------|
|                     |   | 9.6225% |
| 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 | 不适用     |

|                     |  |     |
|---------------------|--|-----|
| 姓名                  | 徐惟   |     |
| 国籍                  | 中国   |     |
| 是否拥有永久境外居留权         | 否  | 不适用 |
| 最近五年内的工作单位及职务       | 上海源悦电子有限公司执行董事   |     |
| 现任职单位主要业务           | 电子产品、汽车零部件、电子元器件的销售，汽车配件的生产，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |     |
| 现任职单位注册地            | 嘉定区浏翔路 1672 号 1 幢 1 层 B 区  |     |
| 与现任职单位存在产权关系情况      | 无  | 不适用 |
| 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  | 不适用 |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| 姓名            | 张馨源   |     |
| 国籍            | 中国  |     |
| 是否拥有永久境外居留权   | 否   | 不适用 |
| 最近五年内的工作单位及职务 | 2020 年 1 月-2022 年 7 月任源悦汽车海外市场专员；2022 年 11 月任上海泽夏企业发展有限公司市场专员 |     |
| 现任职单位主要业务     | 企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，物业管理，园林绿化，展览展示服务，自有设备租赁，从事计  |     |

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
|                     | 计算机科技、生物科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |     |
| 现任职单位注册地            | 上海市浦东新区天雄路588弄1_28号3幢一层103室   |     |
| 与现任职单位存在产权关系情况      | 无   | 不适用 |
| 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   | 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

本次一致行动人变更未导致公司控股股东、实际控制人发生变动，公司实际控制人仍然为张鹏程、徐惟，不会对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情形。

### 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 | 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   | 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

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第2号——权益变动与收购》第2.2.3条规定：“挂牌公司第一大股东或实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌公司第一大股东或实际控制人未发生变化，挂牌公司自事实发生之日起2个交易日内披露第一大股东或实际控制人的一致行动人变化情况公告即可。同时，挂牌公司应当比照《非上市公众公司收购管理办法》第十八条的规定，对新增的一致行动人所持有的股份办理限售手续；限售期为自其成为一致行动人之日起的12个月内。”

公司将尽快办理限售。

### （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

《上海泽夏企业发展有限公司营业执照复印件》

《张馨源身份证复印件》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2023年9月20日