

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司关于实际控制人变动的 提示性公告（补发）

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

WELLNESS HEALTHCARE COMPANY (YAO)LIMITED（以下简称“Wellness 公司”）通过投资关系，成为 R 数码 1 第一大股东西安怡康医药连锁有限责任公司（以下简称“怡康医药”）的控股股东，使得 R 数码 1 实际控制人发生变更，由何煜变更为无实际控制人，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人基本情况

公司第一大股东仍为西安怡康医药连锁有限责任公司，变更后 R 数码 1 无实际控制人。

三、实际控制人变更的原因及对公司的影响

本次公司实际控制人的变更，不会给公司经营造成不利影响，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	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	无
批准程序	无
批准程序进展	无

（三）限售情况

不涉及需要办理限售的情形。

（四）其他

怡康医药持有公司 62.23%的股权，为 R 数码 1 的第一大股东。

2023 年 1 月，Wellness 公司收购了何煜直接和间接持有的怡康医药的股份，收购后，Wellness 公司直接和间接持有怡康医药 99.06%股份，为怡康医药的控股股东。

Wellness 公司是 CVC 资本在中国香港设立的一家有限公司，CVC 资本是一家总部位于卢森堡的私募股权投资基金，CVC 资本的股权结构高度分散，其中不存在任何自然人通过其直接或间接控制的本公司股权而拥有能够对本公司董事会决议和/或董事会决议产生重大影响或者能够实际支配本公司的行为(包括但不限于决定和实质影响公司的经营方针、决策，董事和经营管理层的提名和任免，组织机构运作以及业务运营)的权力，因此认定本公司无实际控制人。

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

《西安怡康医药连锁有限责任公司关于无实际控制人的说明》

《WELLNESS HEALTHCARE COMPANY (YAO)LIMITED 关于无实际控制人的说明》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司关于
董事会

2023年10月12日