

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司新增一致行动人公告

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

海南佑康投资有限公司通过竞价交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由吴松彦、赵丽丽、东莞市亿鑫旺股权投资合伙企业（有限合伙）变更为吴松彦、赵丽丽、东莞市亿鑫旺股权投资合伙企业（有限合伙）、海南佑康投资有限公司，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：吴松彦、赵丽丽、东莞市亿鑫旺股权投资合伙企业（有限合伙）、海南佑康投资有限公司；

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，具体为挂牌公司实控人吴松彦、赵丽丽、吴镇甫间接持有海南佑康投资有限公司 100.00% 股权，赵丽丽为东莞市亿鑫旺股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，其中吴松彦、赵丽丽系夫妻关系，吴镇甫系吴松彦、赵丽丽夫妇子女，因此吴松彦、赵丽丽、东莞市亿鑫旺股权投资合伙企业（有限合伙）、海南佑康投资有限公司为一致行动人。

4、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	海南佑康投资有限公司	
住所	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室	
注册资本	2,000,000	
成立日期	2023 年 7 月 31 日	
主营业务	自习场地服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
法定代表人	吴松彦	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	-
是否属于失信联合惩戒对象	否	-
控股股东名称	东莞市厚鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	
实际控制人名称	吴松彦、赵丽丽	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	-
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	-
是否需要履行内部相关程序	否	-

（二）合伙企业

企业名称	东莞市亿鑫旺股权投资合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
住所	东莞市道滘镇南城村南城工业区第三小区 16 号

实缴出资	2,000,000	
成立日期	2015年12月16日	
主营业务	以自有资金从事投资活动。（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	
实际控制人名称	赵丽丽	
实际控制人的认定依据	担任执行事务合伙人	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	-
是否需要履行内部相关程序	否	-

（三）自然人

姓名	吴松彦	
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	广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董事长、总经理	
现任职单位主要业务	动力锂离子电池全自动制片设备的研发、生产和销售	
现任职单位注册地	东莞市道滘镇南城村南城工业区第三小区16号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	截至2023年10月20日，吴松彦直接持有公司股份6,000,000股，占公司总股本46.5116%
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	赵丽丽
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	广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董事、董事会秘书	
现任职单位主要业务	动力锂离子电池全自动制片设备的研发、生产和销售	
现任职单位注册地	东莞市道滘镇南城村南城工业区第三小区 16 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	截至 2023 年 10 月 20 日，赵丽丽直接持有公司股份 4,000,000 股，占公司总股本 31.0078%
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	-

三、（及其）一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

海南佑康投资有限公司股东为东莞市厚鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市厚一股权投资有限公司，持股比例分别为 99.00%、1.00%。

其中吴松彦、赵丽丽、吴镇甫持有东莞市厚鼎股权投资合伙企业（有限合伙）股份比例分别为 30%、60%、10%，吴松彦持有东莞市厚一股权投资有限公司股份比例为 100%；吴松彦、赵丽丽系夫妻关系，吴镇甫系吴松彦、赵丽丽夫妇子女。

2023 年 10 月 30 日，海南佑康投资有限公司通过竞价交易方式，增持广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 594,100.00 股，直接持股比例从 0.00%变为 4.6054%，海南佑康投资有限公司及其一致行动人合并口径持股比例从 93.0233%变为 97.6287%。

本次一致行动人变更不会对公司的经营管理及资产、业务、人员、财务、机构的独立性造成影响。

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	-
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	详见权益变动公告

(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

根据相关规定，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。公司将对新增的一致行动人所持有的股份办理限售手续。

(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

信息披露义务人海南佑康投资有限公司《营业执照》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司新增

董事会

2023 年 11 月 1 日