

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司实际控制人的一致行动人变更 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

管俊香女士通过大宗交易，使得挂牌公司实际控制人的一致行动人发生变更，由无变更为管俊香，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

- 增加后的一致行动人包括：管俊香；
- 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

二、变更后实际控制人的一致行动人基本情况

（一）自然人（如适用）

姓名	管俊香	
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	内蒙古澳菲利股份有限公司 财务负责人	

现任职单位主要业务	速冻食品加工、销售；羊屠宰；鲜冻牛羊肉分割加工、储藏、销售；牛羊肉调理制品、羊副产品深加工；进出口贸易	
现任职单位注册地	内蒙古巴彦淖尔	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持股 2,075,000 股
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、实际控制人的一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

按照《上市公司收购管理办法》对一致行动人认定的相关法律法规，管俊香为公司第一大股东、实际控制人张忠海的配偶，存在天然的一致行动关系，出于审慎性考虑新增加一致行动人，使得挂牌公司一致行动人发生变更。本次一致行动人变更，未导致公司的第一大股东、控股股东和实际控制人发生变动，不会对公司资产、人员、财务、机构及业务的完整性和独立性产生影响，不会对公司的生产经营和持续性发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

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	-
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	-

（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	-
批准程序	-

批准程序进展	-
--------	---

（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》的 2.2.3，“挂牌公司应当比照《收购办法》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。”公司将尽快为新增一致行动人持有的公司股份办理限售手续。

（四）其他

无。

五、备查文件目录

张忠海与管俊香的亲属关系证明（户口簿）

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日