

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司控股股东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 控股股东
 实际控制人 控股股东的一致行动人

（二）变更方式

海南海旅信贤私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过大宗交易方式买入公司股票，使得挂牌公司控股股东的一致行动人发生变更，由海南省旅游投资发展有限公司、海南旅投股权投资基金管理有限公司变更为海南省旅游投资发展有限公司、海南旅投股权投资基金管理有限公司、海南海旅信贤私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），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：海南省旅游投资发展有限公司、海南旅投股权投资基金管理有限公司、海南海旅信贤私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）；

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，具体为同一实际控制人控制下的主体

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后控股股东的一致行动人基本情况

（一）法人

公司名称	海南省旅游投资发展有限公司
------	---------------

住所	海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 5 号海南大厦 42 层	
注册资本	30 亿元	
成立日期	2019 年 9 月 6 日	
主营业务	旅游投资、开发、运营	
法定代表人	陈铁军	
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	海南省国有资产监督管理委员会	
实际控制人名称	海南省国有资产监督管理委员会	
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	是	审批

(二) 法人

公司名称	海南旅投股权投资基金管理有限公司	
住所	海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道 61 号 (二) -506	
注册资本	1000 万元	
成立日期	2020 年 9 月 8 日	
主营业务	创业投资基金管理	
法定代表人	冯宪阳	
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	海南省旅游投资发展有限公司	
实际控制人名称	海南省国有资产监督管理委员会	
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	否	/

失信联合惩戒对象		
是否需要履行内部相关程序	是	审批

（三）合伙企业

企业名称	海南海旅信贤私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	
合伙类型	有限合伙	
住所	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦25 层2201-A室01号	
实缴出资	5510万元	
成立日期	2023年4月28日	
主营业务	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理	
是否属于失信联合惩戒对象	否	/
实际控制人名称	海南省国有资产监督管理委员会	
实际控制人的认定依据	实际控制100%的股份	
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	是	审批

三、控股股东的一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

2023年12月27日，股东海南旅投股权投资基金管理有限公司（以下简称“海旅基金”）通过全国股转系统以大宗交易方式减持康泰旅游股票。本次股票交易对象海南海旅信贤私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海旅信贤”）为海旅基金同一实际控制人控制下的主体，本次交易后，新增股东海旅信贤持有公司股份5%。

本次控股股东新增一致行动人，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变动，公司实际控制人仍为海南省国有资产管理委员会，控股股东仍为海南省旅游投资发展有限公司，不会影响公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的完整性和独立性，对公司经营和持续发展不存在重大不利影响或重大风险。

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	是
批准部门	海南省国有资产监督管理委员会
批准程序	审批
批准程序进展	已审批

（三）限售情况

根据《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定，控股股东海南省旅游投资发展有限公司及其一致行动人海南旅投股权投资基金管理有限公司在完成对康泰旅游收购事项后的 12 个月内，其在康泰旅游所持有的股份不得对外转让，在同一实际控制人控制的不同主体间进行转让不受前述 12 个月的限制。公司将继续履行该限售条款，对控股股东新增的一致行动人所持有的股份办理限售手续。

（四）其他

本公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行如实披露，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

《持股 5%以上股东每日持股变化名单》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023年12月28日