

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 一致行动人变更公告(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

金华豪申自有资金投资管理有限公司通过竞价交易、大宗交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由刘世伟、吴红梅变更为刘世伟、吴红梅、金华豪申自有资金投资管理有限公司，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：刘世伟、吴红梅、金华豪申自有资金投资管理有限公司。

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，具体为金华豪申自有资金投资管理有限公司的实控人为刘世伟。

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、变更后一致行动人基本情况

(一) 法人

公司名称	金华豪申自有资金投资管理有限公司	
住所	浙江省金华市金东区塘雅镇含香村曹塘澧公路 5800 号综合楼 1 幢 3 楼	
注册资本	60,000,000	
成立日期	2023 年 1 月 10 日	
主营业务	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务；财务咨询。	
法定代表人	刘世伟	
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	刘世伟	
实际控制人名称	刘世伟	
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	刘世伟	
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	公司董事长	
现任职单位主要业务	水泥钢筋混凝土桥梁构件、建筑装配式预制构件及其模板的生产和销售	
现任职单位注册地	浙江省金华市金东区塘雅工业园区天晟路	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 33.93%股份
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	吴红梅	
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	公司董事、董秘、副总经理	
现任职单位主要业务	水泥钢筋混凝土桥梁构件、建筑装配式预制构件及其模板的生产和销售	
现任职单位注册地	浙江省金华市金东区塘雅工业园区天晟路	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 4.76%股份
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

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

股东金华豪申自有资金投资管理有限公司实控人为刘世伟，刘世伟和吴红梅是浙江天晟建材股份有限公司实控人和一致行动人，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，故增加金华豪申自有资金投资管理有限公司为挂牌公司实际控制人的一致行动人。一致行动人由刘世伟、吴红梅变更为刘世伟、吴红梅、金华豪申自有资金投资管理有限公司。

本次一致行动人的变更，未导致公司的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	否	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	否	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

信息披露义务人刘世伟、吴红梅的身份证复印件
金华豪申自有资金投资管理有限公司营业执照

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024年1月5日