

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司控股股东、实际控制人、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

公司原控股股东、实际控制人、一致行动人谭达兴先生、邝炯标先生、夏侯方先生及邝炯辉先生通过协议方式，使得挂牌公司控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，由谭达兴先生、邝炯标先生、夏侯方先生及邝炯辉先生变更为谭达兴先生、邝炯标先生，不存在新增的一致行动人。

### 二、变更后控股股东、实际控制人、一致行动人基本情况

#### （一）自然人

姓名	谭达兴	
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	2016年3月12日至2024年1月5日任东莞高端精密电子股份有限公司总经理(以下简称：“公司”); 2016年3月12日至今任公司董事; 2022年3月14日至今任公司董事长;	

现任职单位主要业务	产销：连接器、连接线、精密接插件、五金件、塑胶件、电子数码产品、通信天线、模具；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
现任职单位注册地	东莞市寮步镇泉塘大岷地工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 10,641,600 股，占比 28.2570%
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	邝炯标	
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	2016年3月12日至2022年3月13日任公司董事长；2016年3月12日至今任公司董事	
现任职单位主要业务	产销：连接器、连接线、精密接插件、五金件、塑胶件、电子数码产品、通信天线、模具；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
现任职单位注册地	东莞市寮步镇泉塘大岷地工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 8,874,700 股，占比 23.5653%
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、控股股东、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

2015年12月31日，公司股东谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉四人签署《一致行

动人协议》，成为公司控股股东、实际控制人。

因夏侯方及邝炯辉退出一致行动人协议，于2024年1月11日谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉四人签署《一致行动人协议之解除协议》，2024年1月11日谭达兴、邝炯标两人签署了新的《一致行动人协议》，成为公司控股股东、实际控制人。

本次《一致行动人协议之解除协议》及新《一致行动人协议》的签署导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发生变更。公司一致行动人人数发生调整，公司控股股东、实际控制人相应由谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉四人变更为谭达兴、邝炯标二人，上述变更情况不会对公司的经营和持续发展产生不利影响，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，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	否	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	详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统官网（ <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> ）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-013）

##### （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

本次变更不涉及股份限售安排。

### （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的其他重大信息。

## 五、备查文件目录

- 谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉四人签署的《一致行动人协议之解除协议》；
- 谭达兴、邝炯标签署的《一致行动人协议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024年1月11日