

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权益变动报告书

信息披露义务人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

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%
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是	

权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是
是否为失信联合惩戒对象	否

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%
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

人员	
是否为失信联合惩戒对象	否

姓名	邝炯辉	
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 1,472,445 股，占比 3.9098%
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否为失信联合惩戒对象	否	

姓名	夏侯方	
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 5,889,780 股，占比 15.6394%
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否为失信联合惩戒对象	否	

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	2015 年 12 月 31 日谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉四人签订了一致行动人协议，作为东莞高端精密电子股份有限公司的共同实际控制人，现夏侯方及邝炯辉退出一致行动人协议，谭达兴、邝炯标两人签订一致行动人协议。
资产关系	无	-
业务关系	无	-
高级管理人员关系	无	-

(三) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：谭达兴、邝炯标；

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

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	谭达兴	
股份名称	东莞高端精密电子股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2024年1月11日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 26,878,525 股, 占比 71.3715%	直接持股 10,641,600 股, 占比 28.2570%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 16,236,925 股, 占比 43.1145%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 6,719,631 股, 占比 17.8429%
		有限售条件流通股 20,158,894 股, 占比 53.5287%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 19,516,300 股, 占比 51.8223%	直接持股 10,641,600 股, 占比 28.2570%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 8,874,700 股, 占比 23.5653%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 4,879,075 股, 占比 12.9556%
		有限售条件流通股 14,637,225 股, 占比 38.8668%
本次权益变动所履行的相关程序	无	不适用

及具体时间 (法人或其他经济组织填写)		
------------------------	--	--

信息披露义务人	邝炯标	
股份名称	东莞高端精密电子股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2024年1月11日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 26,878,525	直接持股 8,874,700 股, 占比 23.5653%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 18,003,825 股, 占比 47.8062%
所持股份性质 (权益变动前)	股, 占比 71.3715%	无限售条件流通股 6,719,631 股, 占比 17.8429%
		有限售条件流通股 20,158,894 股, 占比 53.5287%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 19,516,300	直接持股 8,874,700 股, 占比 23.5653%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 10,641,600 股, 占比 28.2570%
所持股份性质 (权益变动后)	股, 占比 51.8223%	无限售条件流通股 4,879,075 股, 占比 12.9556%
		有限售条件流通股 14,637,225 股, 占比 38.8668%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

信息披露义务人	邝炯辉	
股份名称	东莞高端精密电子股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2024年1月11日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 26,878,525 股, 占比 71.3715%	直接持股 1,472,445 股, 占比 3.9098%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 25,406,080 股, 占比 67.4617%
所持股份性质 (权益变动前)	71.3715%	无限售条件流通股 6,719,631 股, 占比 17.8429%
		有限售条件流通股 20,158,894 股, 占比 53.5287%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 1,472,445 股, 占比 3.9098%	直接持股 1,472,445 股, 占比 3.9098%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	3.9098%	无限售条件流通股 368,111 股, 占比 0.9775%
		有限售条件流通股 1,104,334 股, 占比 2.9324%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

信息披露义务人	夏侯方	
股份名称	东莞高端精密电子股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	

权益变动/拟变动时间	2024年1月11日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 26,878,525 股, 占比 71.3715%	直接持股 5,889,780 股, 占比 15.6394%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 20,988,745 股, 占比 55.7321%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 6,719,631 股, 占比 17.8429%
		有限售条件流通股 20,158,894 股, 占比 53.5287%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 5,889,780 股, 占比 15.6394%	直接持股 5,889,780 股, 占比 15.6394%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 1,472,445 股, 占比 3.9098%
		有限售条件流通股 4,417,335 股, 占比 11.7295%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

权益(拟)变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易	<input type="checkbox"/> 通过做市交易
	<input type="checkbox"/> 通过大宗交易	<input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让
	<input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股	<input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更
	<input type="checkbox"/> 执行法院裁定	<input type="checkbox"/> 继承
	<input type="checkbox"/> 赠与	<input checked="" type="checkbox"/> 投资关系、协议方式
	<input type="checkbox"/> 其他	

	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。
--	--

（二）权益变动目的

本次权益变动系一致行动人发生变化而触发权益变动,原一致行动人持股比例71.3715%,变更后一致行动人合计持股比例51.8223%。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉
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

五、所涉协议的主要内容

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。

因夏侯方及邝炯辉拟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。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东发生变动,实际控制人发生变动。

(二) 其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

1. 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》；
2. 谭达兴、邝炯标签署的《一致行动人协议》

信息披露义务人：谭达兴、邝炯标、夏侯方、邝炯辉

2024年1月11日