

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东海格尔信息技术股份有限公司实际控制人、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

谢友宝先生与宋翔先生、宋欣女士通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人、一致行动人发生变更，由谢友宝先生、宋翔先生、宋欣女士变更为宋翔先生、宋欣女士，不存在新增的一致行动人。

### 二、变更后实际控制人、一致行动人基本情况

#### （一）自然人

姓名	宋翔	
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	2015.8 -至今在山东海格尔信息技术股份有限公司担任董事长职务。 2017.7-至今在山东海格尔交通安全科技有限公司担任执行董事及经理。	
现任职单位主要业务	山东海格尔信息技术股份有限公司：以车联网、云平台技术为核心，公司业务主要围绕智能驾考驾培、驾驶行为分析、车联网及其相	

	关领域开展系列产品的研发、生产、销售及服 务。 山东海格尔交通安全科技有限公司：驾驶 行为安全技术。	
现任职单位注册地	山东省烟台市经济技术开发区长江路 77 号中 信大厦 9 层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有山东海格尔信息技术 股份有限公司 35.63%的股权。 间接持有山东海格尔交通安全 科技有限公司 35.63%的股权。
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	宋欣	
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	2015.7-至今在山东海格尔信息技术股份 有限公司担任董事、总经理职务。	
现任职单位主要业务	以车联网、云平台技术为核心，公司业务 主要围绕智能驾考驾培、驾驶行为分析、车联 网及其相关领域开展系列产品的研发、生产、 销售及服务	
现任职单位注册地	山东省烟台市经济技术开发区长江路 77 号中 信大厦 9 层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有山东海格尔信息技术 股份有限公司 26.88%的股权。
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、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

2024年1月17日，谢友宝先生与宋翔先生、宋欣女士在自愿、平等的基础上，经友好协议，签署《一致行动人解除协议》，同时宋翔先生与宋欣女士在自愿、平等的基础上，经友好协议重新签署《一致行动人协议》。

解除及重新签署一致行动协议后，不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等方面带来影响；公司原有各业务的实际管理人员未发生变化，各业务模块正常运行，业务内容也未发生变化，不会对公司的经营造成不利影响。

### 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	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	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

不适用

#### （四）其他

不适用

## 五、备查文件目录

谢友宝先生、宋翔先生、宋欣女士签署的《一致行动人解除协议》。

宋翔先生、宋欣女士签署的《一致行动人协议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月17日