

证券代码：871084

证券简称：高新现代

主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新现代智能系统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

深圳渠成信息技术有限公司通过竞价交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由胡宇舟变更为胡宇舟、深圳渠成信息技术有限公司，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

- 增加后的一致行动人包括：胡宇舟、深圳渠成信息技术有限公司；
- 一致行动人关系构成的认定依据：  
☐ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☒ 其他，具体为胡宇舟配偶及子女控制的企业
- 一致行动人关系的时间期限：长期，2024年1月11日至今；
- 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 | 深圳渠成信息技术有限公司                       |
| 住所   | 深圳市南山区科苑南路高新区南区 R1-AF1-B<br>(办公场所) |
| 注册资本 | 10,000,000                         |

|                            |                                                                |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 成立日期                       | 2005 年 9 月 29 日                                                |  |
| 主营业务                       | 通讯产品、电子产品、计算机软硬件产品、终端设备、办公自动化的设计、技术开发、技术咨询、技术转让；经济信息咨询；自有物业租赁。 |  |
| 法定代表人                      | 胡莎玲                                                            |  |
| 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                     | 张淳、胡孟邻                                                         |  |
| 实际控制人名称                    | 张淳、胡孟邻                                                         |  |
| 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               | 否                                                              |  |

（二）自然人

|                     |                                                                  |                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 姓名                  | 胡宇舟                                                              |                                                           |
| 国籍                  | 中国                                                               |                                                           |
| 是否拥有永久境外居留权         | 否                                                                | 无                                                         |
| 最近五年内的工作单位及职务       | 高新现代智能系统股份有限公司董事长                                                |                                                           |
| 现任职单位主要业务           | 轨道交通 AFC 系统设计、软件开发、系统集成、运维及技术服务以及相关终端设备（如自动售检票机等）、核心模块的设计、组装及销售。 |                                                           |
| 现任职单位注册地            | 深圳                                                               |                                                           |
| 与现任职单位存在产权关系情况      |                                                                  | 胡宇舟直接持有高新现代 65.1014% 股权，通过深圳渠成信息技术有限公司间接控制高新现代 0.0157% 股权 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是                                                                |                                                           |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 员            |   |  |
| 是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |  |

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

深圳渠成信息技术有限公司于2024年1月11日通过集合竞价交易方式增持高新现代10,000股普通股，占公司股份总数的0.0157%，上述股份变动未导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

张淳女士、胡孟邻先生持有深圳渠成信息技术有限公司100%股权,是深圳渠成信息技术有限公司的实际控制人，同时也是胡宇舟先生的配偶及子女。鉴于胡宇舟先生为高新现代的实际控制人，因此认定深圳渠成信息技术有限公司为高新现代实际控制人的一致行动人。

本次实际控制人的一致行动人的增加，并未涉及公司实际控制人变动，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无不利影响。

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

公司将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。公司根据股转系统相关规定提交深圳渠成信息技术有限公司的限售申请。

（四）其他

无

五、备查文件目录

无

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日