

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司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

马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由马立兴、魏永刚、李欣、王爱勤、田如意变更为马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意，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：马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意；

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

3、一致行动人关系的时间期限：3年，2024年1月29日至2027年1月28日；

4、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（及其）一致行动人基本情况

(一) 自然人

姓名	马立兴	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	

最近五年内的工作单位及职务	1、西安启源软件股份有限公司 董事长、总经理； 2、瑞奥电气（北京）股份有限公司 监事会主席。	
现任职单位主要业务	1、主要从事企业信息化系统（ERP、MES 等）的自主研发、销售、实施和运维服务，为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务； 2、主营各类互感器的制造与销售。	
现任职单位注册地	1、西安市经济技术开发区凤城 12 路； 2、北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有西安启源软件股份有限公司 3,240,599 股股份，持有瑞奥电气（北京）股份有限公司 2,581,150 股股份。
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	

姓名	魏永刚	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	1、陕西省中诚信招标有限公司 董事长、总经理； 2、西安启源软件股份有限公司 监事会主席。	
现任职单位主要业务	1、从事招投标代理服务、工程管理服务、政府采购代理服务等； 2、主要从事企业信息化系统（ERP、MES 等）的自主研发、销售、实施和运维服务，为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务。	
现任职单位注册地	1、陕西省西安市碑林区南二环西段 21 号华融国际商务大厦 A 座 11E； 2、西安市经济技术开发区凤城 12 路。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有陕西省中诚信招标有限公司 15,000,000 股股份，持有西安启源软件股份有限公司 2,436,772 股股份。
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	

姓名	张新年	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	陕西长地建设工程质量检测有限公司 董事长	
现任职单位主要业务	地基基础工程检测、民用建筑节能检测、民用建筑工程室内外环境污染检测、土工实验、岩土工程技术咨询。	
现任职单位注册地	陕西省西安市未央区太元路 266 号君城国际 A 座 1201 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有陕西长地建设工程质量检测有限公司 6,534,000 股股份
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	王爱勤	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	西安市第九医院 医师 退休	
现任职单位主要业务	不适用	
现任职单位注册地	不适用	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	田如意	
国籍	中国	

是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	西安启源软件股份有限公司 副总经理、总经理	
现任职单位主要业务	主要从事企业信息化系统（ERP、MES 等）的自主研发、销售、实施和运维服务，为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务。	
现任职单位注册地	西安市经济技术开发区凤城 12 路	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有西安启源软件股份有限公司 562,638 股股份
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	

三、（及其）一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

因股东马立兴、魏永刚、李欣、王爱勤、田如意签署的《一致行动协议书》于 2024 年 1 月 28 日到期，股东马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意于 2024 年 1 月 29 日签署了《一致行动协议书》。

本次一致行动人变更未导致公司实际控制人发生变动，公司的实际控制人仍然为马立兴，且不会对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情形。

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	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	本次股东权益变动涉及投资者披露的权益变动报告书，具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平

		台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-011）。本次股东权益变动不涉及收购报告书、要约收购报告等文件。
--	--	--

（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》的 2.2.3，“挂牌公司应当比照《收购办法》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”，公司将尽快为新增一致行动人张新年持有的公司股份办理限售手续。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，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

- 马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意签署的《一致行动协议书》。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日