

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权益变动报告书

本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	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。
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	否	
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	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	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。
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	否	
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	否	
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	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
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	否	
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	否	
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	否	
是否为失信联合惩戒对象	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	
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	否	
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	否	
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	否	
是否为失信联合惩戒对象	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
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	否	
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	否	

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	无	
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

- 一致行动主体包括：马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意；
- 一致行动人关系构成的认定依据：
 签订协议 亲属关系 其他
- 一致行动人关系的时间期限：3 年自 2024 年 1 月 29 日至 2027 年 1 月 28 日；

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意	
股份名称	启源软件	
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/29 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有	直接持股 8,152,976 股，占比 56.82%
	权益	间接持股 0 股，占比 0%
	8,152,976	一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质	股，占比	无限售条件流通股 2,565,715 股，占比 17.88%

（权益变动前）	56.82%	有限售条件流通股 5,587,261 股，占比 38.94%
拥有权益的股份 数量及比例 （权益变动后）	合计拥有 权益 7,743,306	直接持股 7,743,306 股，占比 53.97%
		间接持股 0 股，占比 0%
所持股份性质 （权益变动后）	股，占比 53.97%	一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
		无限售条件流通股 3,063,298 股，占比 21.35%
		有限售条件流通股 4,680,008 股，占比 32.62%
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
	<p>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》。</p>

（二）权益变动目的

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》。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意
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

马立兴（甲）、魏永刚（乙）、张新年（丙）、王爱勤（丁）、田如意（戊）签署的《一致行动协议书》主要内容如下：

第一条 甲、乙、丙、丁、戊五方合计持有公司【53.97】%的股权，合计享有【53.97】%的表决权。

第二条 自本协议生效之日起，各方在公司股东会中行使下列权利时采取相同的意思表示：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会或者监事的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改公司章程；
- （十一）公司章程规定的其他职权。

第三条 协议各方一致承诺并保证，自本协议生效之日起，如任何一方或多方担任或获选担任公司董事，则在其任职期间，在董事会行使有关职权时采取相同的意思表示。

第四条 在公司股东会和董事会对相关议案进行表决之前，各方应协商一致，并将协商一致的意见作为各方在股东会和董事会的表决意见，若甲、乙、丙、丁、戊五方内部无法达成一致意见，各方应按照甲方的意见进行表决。如乙、丙、丁、戊方不能参加股东会或者董事会，应委托甲方或甲方指定的第三人参加会议并按甲方意见进行投票表决。

第五条 各方均不得利用自己对公司的控制地位侵占公司及其他股东的合法权益。

第六条 各方一致承诺并保证，在本协议有效期内，无论持股数量多少或如何变化，均全面履行本协议的约定。

第七条 在一致行动期间，甲、乙、丙、丁、戊五方应履行本协议约定的义务，非经各方协商一致并签署书面文件，本协议不得随意变更或解除。

第八条 各方共同对股东会或董事会的表决结果承担责任。

第九条 本协议有效期为三年，自各方签字捺手印之日起生效。

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，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截止本报告书签署之日，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、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》。

信息披露义务人：马立兴、魏永刚、张新年、王爱勤、田如意

2024年1月30日