

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第一大股东、控股股东、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

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 第一大股东变更 | <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东变更 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人变更 | <input checked="" type="checkbox"/> 一致行动人变更 |

（二）变更方式

陕西栋隆广进商贸有限责任公司及陕西合海成商贸有限责任公司通过协议方式、竞价交易，使得挂牌公司第一大股东、控股股东及一致行动人发生变更，第一大股东、控股股东由西安怡康医药连锁有限责任公司变更为陕西栋隆广进商贸有限责任公司，存在新增的一致行动人，实际控制人变更为何煜。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：陕西合海成商贸有限责任公司、西安泰嘉纳光管理咨询有限公司

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、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后第一大股东、控股股东、实际控制人、一致行动人基本情况

(一) 第一大股东、控股股东

公司名称	陕西栋隆广进商贸有限责任公司	
住所	陕西省西安市碑林区北火巷 43 号院 1 幢 5 层 505 室	
注册资本	人民币 100 万元	
成立日期	2023 年 11 月 6 日	
主营业务	无实际经营	
法定代表人	任虎成	
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	陕西合海成商贸有限责任公司	
实际控制人名称	何煜	
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	是	

一致行动人基本情况

公司名称	陕西合海成商贸有限责任公司	
住所	陕西省西安市碑林区北火巷 43 号 5 楼 501	
注册资本	100 万元	
成立日期	2023 年 9 月 5 日	
主营业务	无实际经营	
法定代表人	何煜	
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	何煜	
实际控制人名称	何煜	
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	

一致行动人基本情况

公司名称	西安泰嘉纳光管理咨询有限公司	
住所	陕西省西安市莲湖区唐延路北段 22 号金辉国际广场 1 幢 3 层 10301 室	
注册资本	人民币 100 万元	
成立日期	2023 年 11 月 13 日	
主营业务	企业管理咨询。	
法定代表人	田磊	
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	陕西栋隆广进商贸有限责任公司	
实际控制人名称	何煜	
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) 实际控制人

姓名	何煜	
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	2008 年 7 月至 2023 年 1 月，担任陕西怡悦大药房连锁有限公司执行董事、总经理；2011 年 12 月至今，担任西安医药股份有限公司董事长；2015 年 3 月至今，担任陕西怡康医药有	

	限责任公司执行董事、总经理；2017年12月至2023年12月，担任陕西同盛医药有限责任公司执行董事、总经理；2022年7月至2023年1月，担任西安怡康医药连锁有限责任公司董事长。	
现任职单位主要业务	西安医药股份有限公司主要业务房产租赁业务；陕西怡康医药有限责任公司主要业务医药和医疗器械批发。	
现任职单位注册地	西安医药股份有限公司注册地为西安市碑林区；陕西怡康医药有限责任公司注册地为西安市未央区。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有西安医药股份有限公司82.65%的股权；直接持有陕西怡康医药有限责任公司99.13%的股权。
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	

三、第一大股东、控股股东、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

收购完成后，第一大股东变更为陕西栋隆广进商贸有限责任公司后，其持股比例达62.23%，成为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司的第一大股东、控股股东，何煜成为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司的实际控制人，陕西合海成商贸有限责任公司和西安泰嘉纳光管理咨询有限公司为控股股东的一致行动人，第一大股东、控股股东、实际控制人及一致行动人的变更，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是
------------	---

若构成，是否已披露相关文件	是	具体内容详见公司于同日披露的《收购报告书》等文件
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	具体内容详见公司于同日披露的《权益变动报告书》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《非上市公众公司收购管理办法》规定，收购人及一致行动人持有的公众公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。

（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

- 一、第一大股东及一致行动人营业执照
- 二、《收购报告书》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日

