

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

长春汇维科技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

高洪伟与刘毅、闫立凯、孟祥全通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人、一致行动人发生变更，由高洪伟、刘毅、闫立凯、孟祥全、长春汇维投资咨询合伙企业(有限合伙)变更为刘毅、闫立凯、孟祥全、长春汇维投资咨询合伙企业(有限合伙)，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	刘毅	
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	2019年9月至2022年11月，在长春汇维科技股份有限公司（以下简称“汇维科技”）担任董事、总经理。 2022年11月至今，担任长春汇维科技股份有限公司（以下简称“汇维科技”）董事长、总经理。	
现任职单位主要业务	智能化专业设备设计与制造及技术服务	

现任职单位注册地	吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直持有公司股份 5,116,929 股，占股本的 19.68%。
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	闫立凯	
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	2019 年 9 月至今，担任长春汇维科技股份有限公司（以下简称“汇维科技”）董事。	
现任职单位主要业务	智能化专业设备设计与制造及技术服务	
现任职单位注册地	吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直持有公司股份 5,116,930 股，占股本的 19.68%。
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	孟祥全	
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	2019 年 9 月至今，担任长春汇维科技股份有限公司（以下简称“汇维科技”）监事会主席。	
现任职单位主要业务	智能化专业设备设计与制造及技术服务	
现任职单位注册地	吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 5,116,931 股，占股本的 19.68%。

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

（二）合伙企业

企业名称	长春汇维投资咨询合伙企业(有限合伙)	
合伙类型	有限合伙	
住所	高新开发区光谷大街北飞跃东路西宝来雅住宅小区 51 幢 504 号	
实缴出资	0	
成立日期	2015 年 12 月 15 日	
主营业务	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	闫立凯	
实际控制人的认定依据	执行事务合伙人	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	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 2 月 29 日，高洪伟先生与刘毅先生、闫立凯先生、孟祥全先生在自愿、平等的基础上，经友好协议， 签署《一致行动人解除协议》，同时刘毅先生、闫立凯先生、孟祥全先生在自愿、平等的基础上，经友好协商重新签署《一致行动人协议》，使得公司实际控制人发生变更，变更前的共同实际控制人为高洪伟先生、刘毅先生、闫立凯先生和孟祥全先生共四人，变更后的共同实际控制人为三人，分别为董事长兼总经理刘毅、董事兼副总经理闫立凯及监事会主席孟祥全，持股数量分别为 5,116,929 股、5,116,930 股及 5,116,931 股，合计持股比例为 59.04%。变更后的一致行动人为刘毅、闫立凯、孟祥全和长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙），长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例为 21.28%。变更前实际控制人及其一致行动人合计持有 26,000,000 股，持

股比例为 100%，变更后实际控制人及其一致行动人合计持有 20,883,070 股，持股比例为 80.32%。

本次变更，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	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	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

《〈长春汇维科技股份有限公司一致行动人协议〉之解除协议》

《长春汇维科技股份有限公司一致行动人协议》

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日