

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备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

山东北辰集团有限公司通过大宗交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由金哲、金延辰、李士玲变更为金哲、金延辰、李士玲、山东北辰集团有限公司，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：金哲、金延辰、李士玲、山东北辰集团有限公司；
- 一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他，具体为金哲、金延辰、李士玲为山东北辰设备股份有限公司实际控制人，金哲系金延辰、李士玲夫妇之子，金哲直接持有山东北辰集团有限公司 73.1587% 的股权，系山东北辰集团有限公司的实际控制人。

- 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	山东北辰集团有限公司
住所	山东省济南市长清区大学路 6577 号恒大绿洲

	小区 21 号楼 1-103-005	
注册资本	40,000,000	
成立日期	1997 年 10 月 16 日	
主营业务	制造、销售：机械设备（不含特种设备）；建筑安装、环保工程施工；投资咨询；房屋租赁；场地租赁。	
法定代表人	金哲	
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	金哲	
实际控制人名称	金哲	
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	金哲	
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	<p>2017 年 4 月至 2020 年 10 月任山东北辰机电设备有限公司董事、总经理，2020 年 10 月至今任山东北辰机电设备有限公司董事长兼总经理；</p> <p>山东北辰集团有限公司董事长；</p> <p>济南市长清区北辰小额贷款有限公司董事长；</p> <p>山东北辰集团复合材料有限公司董事长；</p> <p>济南原野贸易有限公司执行董事；</p> <p>2023 年 5 月至今任山东北辰投资发展有限公司</p>	

	执行董事。
现任职单位主要业务	<p>山东北辰机电设备股份有限公司主要业务为换热器、锅炉及压力容器（含核级）的设计、制造和销售、清洁能源供暖制冷工程业务、余热利用工程业务；</p> <p>山东北辰集团有限公司主要业务为制造、销售：机械设备（不含特种设备）；建筑安装、环保工程施工；投资咨询；房屋租赁；场地租赁；</p> <p>济南市长清区北辰小额贷款有限公司主要业务为在济南市全市范围内办理各项小额贷款；股权投资（总投资额不超过注册资本的 30%）；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务；</p> <p>山东北辰集团复合材料有限公司主要业务为结构复合材料研究、生产和销售；功能复合材料研究、高温合金精密铸造技术、加工技术研究、水下超空泡航行技术研究；复合材料无损检测与理化性能测试；</p> <p>济南原野贸易有限公司主要业务为批发、零售：机电设备、仪器仪表、阀门、钢材、建材（不含木材）；</p> <p>山东北辰投资发展有限公司主要业务为一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产经纪；广告制作；广告设计、代理；金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；五金产品零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；照明器具销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；日用百货销</p>

	<p>售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；家政服务；婚庆礼仪服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；企业管理咨询。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。</p>	
现任职单位注册地	<p>山东北辰机电设备股份有限公司注册地为山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号；</p> <p>山东北辰集团有限公司注册地为山东省济南市长清区大学路 6577 号恒大绿洲小区 21 号楼 1-103-005；</p> <p>济南市长清区北辰小额贷款有限公司注册地为山东省济南市长清区大学路恒大绿洲 21 号楼 1 楼 101 室；</p> <p>山东北辰集团复合材料有限公司注册地为山东省济南市长清区大学路 7599 号；</p> <p>济南原野贸易有限公司注册地为山东省济南市长清区大学路 6577 号恒大绿洲小区 23 号楼 1-103-004；</p> <p>山东北辰投资发展有限公司注册地为中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 2600 号 1-101 室。</p>	
与现任职单位存在产权关系情况	有	<p>金哲直接持有山东北辰机电设备股份有限公司 5.5493% 的股权，直接持有山东北辰集团有限公司 73.1587% 的股权，间接持有济南市长清区北辰</p>

		小额贷款有限公司 40.4167%的股权，直接持有山东北辰集团复合材料有限公司 20.00%的股权，间接持有山东北辰集团复合材料有限公司 40.80%的股权，间接持有济南原野贸易有限公司 55.00%的股权，间接持有山东北辰投资发展有限公司 100.00%的股权。
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	金延辰	
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	2011年12月至2020年10月任山东北辰机电设备股份有限公司董事长，2021年6月至今任山东北辰机电设备股份有限公司董事。	
现任职单位主要业务	山东北辰机电设备股份有限公司主要业务为换热器、锅炉及压力容器（含核级）的设计、制造和销售、清洁能源供暖制冷工程业务、余热利用工程业务。	
现任职单位注册地	山东北辰机电设备股份有限公司注册地为山东省济南市长清区平安街道玉皇山路1699号。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	金延辰直接持有山东北辰机电设备股份有限公司 36.9290%的股权。
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	李士玲	
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	山东北辰集团有限公司总经理； 山东北辰集团济南环保设备有限公司执行董事兼总经理； 济南鼎立置业有限公司执行董事兼总经理； 山东北辰集团复合材料有限公司总经理； 济南原野贸易有限公司监事。	
现任职单位主要业务	山东北辰集团有限公司主要业务为制造、销售：机械设备（不含特种设备）；建筑安装、环保工程施工；投资咨询；房屋租赁；场地租赁； 山东北辰集团济南环保设备有限公司主要业务为环保设备、污水处理设备的销售；软化水设备的销售；工程安装和调试、环保工程的安装和调试；水处理技术咨询、环保产品、水处理产品、水处理技术的研究和开发；工业废水、生活污水处理工程的设计； 济南鼎立置业有限公司主要业务为房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理；房屋工程建筑施工；土木工程建筑施工；工矿工程建筑施工；园林绿化工程施工；建筑安装施工（不含特种设备）；建筑装饰施工；旅游项目开发； 批发、零售：建材、钢材； 山东北辰集团复合材料有限公司主要业务为结构复合材料研究、生产和销售；功能复合材料研究、高温合金精密铸造技术、加工技术研究、水下超空泡航行技术研究；复合材料无损检测	

	与理化性能测试； 济南原野贸易有限公司主要业务为批发、零售：机电设备、仪器仪表、阀门、钢材、建材（不含木材）。	
现任职单位注册地	山东北辰集团有限公司注册地为山东省济南市长清区大学路 6577 号恒大绿洲小区 21 号楼 1-103-005； 山东北辰集团济南环保设备有限公司注册地为山东省济南市长清区大学路 6577 号恒大绿洲小区 21 号楼 1-103-001； 济南鼎立置业有限公司注册地为济南市长清区五峰山旅游度假区（东马）； 山东北辰集团复合材料有限公司注册地为山东省济南市长清区大学路 7599 号； 济南原野贸易有限公司注册地为山东省济南市长清区大学路 6577 号恒大绿洲小区 23 号楼 1-103-004。	
与现任职单位存在产权关系情况	有	李士玲直接持有山东北辰集团济南环保设备有限公司 6.6667% 的股权，直接持有济南原野贸易有限公司 45.00% 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、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

山东北辰集团有限公司于 2024 年 3 月 12 日通过大宗交易购买公司股份，导致公司实际控制人的一致行动人增加。本次新增一致行动人，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变动，不会影响公司的完整性和独立性，不会对公司经营产生不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	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	权益变动情况详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-003）。

（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	-
批准程序	-
批准程序进展	-

（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，公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行如实披露，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

山东北辰集团有限公司营业执照复印件。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2024年3月14日