

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控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

程华镇通过大宗交易，解除一致行动协议，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由程华镇变更为陈宁宁，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	陈宁宁	
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	广东振业优控科技股份有限公司 董事长、总经理	
现任职单位主要业务	广东振业优控科技股份有限公司 董事长、总经理	
现任职单位注册地	中山市南朗镇体育路 22 号首层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	陈宁宁通过公司第一大股东珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 19.05%的股份

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	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

股东程华镇将其个人持有公司的 630,000 股转让给第三方，转让完成后，程华镇个人直接持有公司 0 股，直接持股比例为 0.00%，通过公司第二大股东朗晴创新投资（中山）有限公司控制公司 7,434,000 股，占公司总股本的 31.92%。

本次变更前，程华镇、袁灿辉、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司 19,824,000 股，占公司总股本的 85.11%，其中第一大股东珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）持有公司 7,526,400 股，占公司总股本的 32.31%。2024 年 3 月 26 日，程华镇、袁灿辉、珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）签署《关于解除广东振业优控科技股份有限公司一致行动协议的协议》，解除一致行动关系。

本次变更后，程华镇将不再是控制公司股份最多的股东，公司第一大股东珠海横琴积谷企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人陈宁宁先生被动成为公司实际控制人，陈宁宁先生实际控制公司的股份数为 7,526,400 股，占公司总股本的 32.31%。陈宁宁先生现担任公司董事长、总经理，为公司技术带头人。

本次实际控制人的变更对公司具有积极的影响。陈宁宁先生拥有博士学位，在交通信号控制行业拥有较高的技术影响力，是两项公安行业标准的参与制定者，拥有多项发明专利，多年来作为公司的总经理、技术带头人，一直实际主导公司的技术发展方向，负责公司的日常经营管理，具有非常丰富的市场推广经验，扎实的技术功底。

本次实际控制人变更对公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生不良影响，公司将仍然具备独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立法人地位，将继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整。

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	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	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

陈宁宁先生个人不直接持有公司股份，无需办理限售。

(四) 其他

无。

五、备查文件目录

- (1) 股东名册；
- (2) 程华镇先生股份转让资料。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日