

证券代码：400146 证券简称：聚龙 5 主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司权益变动报告书

本公司的董事会及其董事或主要负责人，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）法人填写

公司名称	辽宁风潮企业管理咨询有限公司
法定代表人	崔凯
设立日期	2024 年 3 月 6 日
注册资本	3000 万元
住所	辽宁省鞍山市高新区千山中路 185 号
邮编	114001
所属行业	商务服务业
主要业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码	91210300MADBTGUY1W
信息披露义务人控股股东名称	无控股股东
信息披露义务人实际控制人名称	无实际控制人

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	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	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	辽宁风潮企业管理咨询有限公司	
股份名称	聚龙股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%

（权益变动前）		
拥有权益的股份数量及比例 （权益变动后）	合计拥有权益 67,812,102股，占比12.34%	直接持股 67,812,102 股，占比 12.34%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 （权益变动后）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 67,812,102 股，占比 12.34%
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）	有	2024 年 4 月 1 日，风潮咨询股东会决议，同意参与竞拍上海金融法院于 2024 年 4 月 1 日 10 时至 2024 年 4 月 4 日 10 日止（延时除外）在京东网进行公开拍卖的聚龙 5 的股票。

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）	☐ 通过竞价交易	☐ 通过做市交易
	☐ 通过大宗交易	☐ 通过特定事项协议转让
	☐ 取得挂牌公司发行的新股	☐ 国有股行政划转或变更
	☒ 执行法院裁定	☐ 继承
	☐ 赠与	☐ 投资关系、协议方式
	☐ 其他	

（二）权益变动目的

看好公众公司业务发展及管理团队，通过本次收购取得公众公司股份，稳定公众公司管理团队及员工，全力保证公众公司业务稳定发展，取得股东回报。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	辽宁风潮企业管理咨询有限公司
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

不适用

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东发生变动，实际控制人发生变动。

（二）挂牌公司控股股东减持股份，导致其丧失控股股东地位的情形

原控股股东对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况	符合《非上市公众公司收购管理办法》第六条的规定、具备收购主体资格。看好公众公司业务发展及管理团队，通过本次收购取得公众公司股份，稳定公众公司管理团队及员工，全力保证公众公司业务稳定发展，取得股东回报。	
原控股股东或实际控制人是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是	控股股东及其关联方资金占用尚有 25,656.5 万元尚未偿还。

（三）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，不存在根据法律及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其它重大信息。

七、备查文件目录

上海金融法院出具《民事裁定书》【(2023)沪74执98号之七】及《民事裁定书》【(2023)沪74执98号之八】

信息披露义务人：辽宁风潮企业管理咨询有限公司

2024年5月6日