

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

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、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例		
刘英	合计持有股份	69,573,524	55.13%	22,265,920	17.64%	-	特定事项协议转让及投资关系、协议方式
	其中：无限售股份	50,195,879	39.78%	10,766,275	8.53%		
	有限售股份	19,377,645	15.36%	11,499,645	9.11%		
谢高辉	合计持有股份	69,573,524	55.13%	10,556,000	8.37%	-	特定事项协议转让及投
	其中：无限售股份	50,195,879	39.78%	2,678,000	2.12%		

	有限售股份	19,377,645	15.36%	7,878,000	6.24%		资关系、协议方式
广州五舟企业管理中心（有限合伙）	合计持有股份	69,573,524	55.13%	0	0%	-	特定事项协议转让及投资关系、协议方式
	其中：无限售股份	50,195,879	39.78%	0	0%		
	有限售股份	19,377,645	15.36%	0	0%		
广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	69,573,524	55.13%	0	0%	-	特定事项协议转让及投资关系、协议方式
	其中：无限售股份	50,195,879	39.78%	0	0%		
	有限售股份	19,377,645	15.36%	0	0%		
广电运通集团股份有限公司	合计持有股份	20,485,400	16.23%	57,237,004	45.36%	-	特定事项协议转让及投资关
	其中：无限售股份	20,485,400	16.23%	44,618,064	35.36%		
				12,618,940	10.00%		

	有限售 股份						系、 协议 方式
--	-----------	--	--	--	--	--	----------------

2024年5月29日，广电运通与刘英及其一致行动人（刘军、谢高辉、周卓人、广州五舟企业管理中心（有限合伙）、广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）拟签署《股份转让协议》，广电运通受让刘英持有的10.00%广电五舟股份（合计12,618,940股）；同时，广州五舟企业管理中心（有限合伙）、广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）将其所持19.12%股份对应的表决权委托予广电运通。收购完成后，广电运通持有公司33,104,340股股份，并取得公司24,132,664股股份对应的表决权，合计拥有公司57,237,004股股份对应的表决权，表决权比例为45.36%。

2024年5月29日，刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州五舟企业管理中心（有限合伙）签订《一致行动人协议书之解除协议》，其在2018年10月22日签订的《一致行动人协议书》于《一致行动人协议书之解除协议》生效之日起终止。

因此，本次股份变动将导致公司的控制权发生变化，广电运通将成为公司的控股股东，广州市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

详见公司2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益变动报告书》（公告编号：2024-026、2024-027）。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称	广电运通集团股份有限公司
法定代表人	陈建良
实际控制人	广州市人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期	1999 年 7 月 8 日
注册资本（单位：元）	248,338.2898 万元
住所/通讯地址	广东省广州市黄埔区科学城科林路 9 号, 11 号
经营范围	计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;显示器件制造;显示器件销售;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
股权结构	广州数字科技集团有限公司持股 50.01%，其他持股 49.99%
统一社会信用代码	914401017163404737
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、合伙企业基本信息

企业名称	广州五舟企业管理中心（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	谢高辉
成立日期	2018 年 6 月 6 日

住所/通讯地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 栋首层附楼凯得创梦空间（自编号：106 号）办公卡位 90 号
经营范围	企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；贸易咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；软件服务
统一社会信用代码	91440101MA5AX6DN21
是否属于失信联合惩戒对象	否

企业名称	广州鑫而行股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	刘兰、宋晓兰
成立日期	2015 年 5 月 8 日
住所/通讯地址	广州市经济技术开发区科学城光谱西路 3 号研发厂房二层东面 202 室
经营范围	股权投资；风险投资
统一社会信用代码	91440101340083180E
是否属于失信联合惩戒对象	否

3、自然人基本信息

姓名	刘英	
性别	女	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
住所/通讯地址	广州市黄埔区	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

姓名	谢高辉
性别	男

国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
住所/通讯地址	广州市黄埔区	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

详见公司2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益变动报告书》（公告编号：2024-026、2024-027）。

二、 所涉及后续事项

权益变动后公司控股股东、实际控制人发生变更。

上述股份变动事项已达到权益变动披露标准，需披露权益变动报告书，具体内容详见公司2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-026、2024-027）。

三、 备查文件目录

- （一）《权益变动报告书》
- （二）《收购报告书》
- （三）《股份转让协议》
- （四）《表决权委托协议》
- （五）《一致行动人协议书之解除协议》

广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2024年5月29日