

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件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

杜凯宁、王津通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由杜凯宁、青岛合亚企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称青岛合亚）、青岛同微信息咨询有限公司（以下简称青岛同微）、青岛合微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称青岛合微）变更为杜凯宁、青岛合亚、青岛同微、青岛合微、王津，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：杜凯宁、青岛合亚、青岛同微、青岛合微、王津；
- 一致行动人关系构成的认定依据：
 签订协议 亲属关系 其他
- 一致行动人关系的时间期限：长期，2024年6月17日至今；
- 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（及其）一致行动人基本情况

（一）自然人

姓名	王津	
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	亚微软件董事、总经理	
现任职单位主要业务	数字政府应用软件的开发、系统集成与销售及技术服务，主要为党政机关、大型企事业单位提供数字政府领域的解决方案、应用。	
现任职单位注册地	山东省青岛市市南区香港中路 61 号阳光大厦 A 座 11 层 E 单元	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有亚微软件 15.62% 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

姓名	杜凯宁	
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	亚微软件董事长	
现任职单位主要业务	数字政府应用软件的开发、系统集成与销售及技术服务，主要为党政机关、大型企事业单位提供数字政府领域的解决方案、应用。	
现任职单位注册地	山东省青岛市市南区香港中路 61 号阳光大厦 A 座 11 层 E 单元	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有亚微软件 36.50% 的股份；通过青岛合亚间接控制公司 11.93% 的股份；通过青岛合微间接控制公司 1.76% 的股份；通过青岛同微间接控制公司 2.88% 的股份。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

人员	
是否属于失信联合惩戒对象	否 不适用

(二) 法人

公司名称	青岛同微信息咨询有限公司	
住所	山东省青岛市高新区同顺路8号青岛网谷16号楼102室	
注册资本	10010000 元	
成立日期	2022 年 11 月 15 日	
主营业务	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 企业管理咨询；财务咨询。	
法定代表人	杜凯宁	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
控股股东名称	杜凯宁	
实际控制人名称	杜凯宁	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
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	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

(三) 合伙企业

企业名称	青岛合亚企业管理咨询中心（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	山东省青岛市高新区华中路66号基金谷6号楼801室	
实缴出资	4964600 元	
成立日期	2017 年 10 月 23 日	

主营业务	企业管理及咨询，财务管理咨询。	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	杜凯宁	
实际控制人的认定依据	杜凯宁担任执行事务合伙人	
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

企业名称	青岛合微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	山东省青岛市高新区同顺路8号16号楼101室	
实缴出资	6103500 元	
成立日期	2022 年 11 月 25 日	
主营业务	企业管理咨询；财务咨询。	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	杜凯宁	
实际控制人的认定依据	杜凯宁担任执行事务合伙人	
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、（及其）一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

2024 年 6 月 17 日，杜凯宁、王津签署了《一致行动协议》，一致行动的期限自 2024 年 6 月 17 日至任何一方不再持有公司股份之日终止。本次一致行动人增加，不会导致公司第一大股东、控股股东的变化，不会对公司资产、人员、财务、机构及业务的完整性和独立性产生影响，不会对公司的生产经营和持续性发展产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

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	否	-
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	已于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《权益变动报告书》（公告编号：2024-020）

（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

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第 2 号—权益变动与收购》规定：“挂牌公司第一大股东或实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌公司第一大股东或实际控制人未发生变化，挂牌公司自事实发生之日起 2 个交易日内披露第一大股东或实际控制人的一致行动人变化情况公告即可。同时挂牌公司应当比照《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。”

王津持有的公司股份全部处于限售状态，无需再次办理限售手续。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律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

杜凯宁与王津签署的《一致行动协议》。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024年6月18日