

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告

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

王闻超、金晓燕、王旭辉通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，由王闻超变更为济南泓湖企业发展合伙企业（有限合伙），不存在新增的一致行动人。

二、变更后第一大股东、控股股东、实际控制人基本情况

（一）合伙企业

企业名称	济南泓湖企业发展合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
住所	山东省济南市章丘区双山街道育才路玉兰花园东门 1 幢二层 207 室
实缴出资	300 万
成立日期	2022 年 8 月 9 日
主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总

	部管理；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；日用百货销售；文化场馆管理服务；中草药种植。（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）	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
实际控制人名称	闫凯	
实际控制人的认定依据	闫凯为持有济南泓湖企业发展合伙企业（有限合伙）99%份额的普通合伙人、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	
是否需要履行内部相关程序	是	2022 年 10 月 19 日，济南泓湖投资发展合伙企业(有限合伙)合伙 人会议作出决议，同意济南泓湖受 让王闻超持有的 恒泰铭业共计 300.00 万股股份，对应股权份额 60.00%；同意济南泓湖受让金晓燕持有的恒泰铭业共计 150.00 万股股 份，对应股权份额 30.00%；同意济南泓湖受让王旭辉持有的 更太铭业共计 0.1 万股股份，对应股权份 额 0.02%。共对应股权份额 90.02%，共计收购股份数为 450.1 万股。

三、第一大股东、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

恒泰铭业第一大股东、控股股东及实际控制人变更系王闻超、金晓燕、王旭辉通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，由王闻超变更为济南泓湖企业发展合伙企业（有限合伙）。公司第一大股东、控股股东、实际控制人变更未对公司产生不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台上披露了收购报告书
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	公司已于 2024 年 8 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台上披露了权益变动报告书

（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	无
批准程序	无
批准程序进展	无

（三）限售情况

本次股份转让完成后，股份增持所持公司股份将根据相关规定及时办理限售。

（四）其他

截止本公告披露之日，本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

1. 济南泓湖企业发展合伙企业（有限合伙）营业执照复印件、闫凯身份证复印件
2. 王闻超、金晓燕、王旭辉与济南泓湖企业发展合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2024年8月15日