

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-094

恒拓开源信息科技股份有限公司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

2024年8月19日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“恒拓开源”或“公司”或“上市公司”）实际控制人马越与武洲、刘德永签署《解除协议》，拟解除其与武洲、刘德永的一致行动关系。同日，马越通过协议转让，向西藏智航交通科技有限公司（以下简称“西藏智航”）转让公司股份705万股。一致行动关系解除、协议转让股份过户后，上市公司实际控制人发生变更，由马越变更为姜海林，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	姜海林	
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	中国智能交通系统(控股)有限公司董事、首席执行官	
现任职单位主要业务	在全球范围内在铁路及电力行业为客户提供基建技术相关的产品、专业解决方案及服务	
现任职单位注册地	Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand	

	CaymanKY1-1111, Cayman Islands	
与现任职单位存在产权关系情况	有	姜海林有权行使及/或控制行使欣悦控股有限公司、欣耀成功有限公司、华欣投资有限公司、傲灵有限公司、罗基荆投资有限公司、康扬控股有限公司、吕西林、中国智能交通系统有限公司及其本人实益持有的中国智能交通系统(控股)有限公司合计 645,912,777 股股份的投票权, 该等股份占比约为中国智能交通已发行股本的 37.55%。
是否为上市公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

三、实际控制人变更的原因及对上市公司的影响

(一) 实际控制人变更的原因

公司实际控制人马越精力主要在其经营的其他业务（开源技术社区），没有更多的精力投入公司经营，目前已未在恒拓开源担任任何职务。

中国智能交通系统(控股)有限公司（以下简称“中国智能交通”）作为领先的交通产业技术解决方案及服务提供商，专注于电力、铁路及城市交通领域，提供整体解决方案、专业解决方案及增值服务。交通运输业是国民经济的基础行业，近年来，我国交通行业不断朝着智慧化方向发展，其市场规模呈明显的上升趋势。公司长期服务于我国智慧民航建设，取得领先的行业地位，并积极布局低空经济业务，有良好的发展前景和较大的发展空间。通过本次交易，中国智能交通拟获得恒拓开源控制权，将深度、长期参与公司经营管理。后续，恒拓开源可借助中国智能交通的智慧交通产业资源，做大做强，中国智能交通将通过恒拓开源平台，积极参与到我国智慧民航、低空经济的建设中并分享发展成果。

(二) 本次权益变动具体情况

2024年8月19日，公司实际控制人马越与其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》，拟解除一致行动关系。同日，与西藏智航签订《股份转让协议》，拟转让其持有的恒拓开源 705.00 万股流通股。

2024年9月4日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于豁免相关承诺的议案》，马越与武洲、刘德永签订的《解除协议》、马越与西藏智航签订的《股份转让协议》生效。

2024年11月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，马越与西藏智航按照股份转让协议要求顺利完成股权变更登记，本次股份转让完成后，西藏智航将持有恒拓开源29,788,823股股份，持股占比为21.20%，与一致行动人北京亚邦伟业技术有限公司（以下简称“亚邦伟业”）、牟轶将合计持有恒拓开源38,484,768股股份，占公司全部股份的27.39%。马越及北京盈辉互联科技有限公司合计持有公司24,306,267股股份，占公司总股本的17.30%。即本次股份转让完成后，中国智能交通获得恒拓开源控制权，公司实际控制人由马越变更为姜海林。

本次权益变动具体情况如下：

购买方	本次权益变动前				本次权益变动完成后	
	持股数(股)	占恒拓开源已发行股份比例	股份种类	所持股份性质	持股数(股)	占恒拓开源已发行股份比例
西藏智航	22,738,823	16.18%	人民币普通股	非限售股	29,788,823	21.20%
亚邦伟业	8,445,945	6.01%	人民币普通股	非限售股	8,445,945	6.01%
牟轶	250,000	0.18%	人民币普通股	非限售股、 高管锁定股	250,000	0.18%
合计	31,434,768	22.37%	-	-	38,484,768	27.39%
转让方	本次权益变动前				本次权益变动完成后	
	持股数(股)	占恒拓开源已发行股份比例	股份种类	所持股份性质	持股数(股)	占恒拓开源已发行股份比例
北京盈辉互联科技有限公司	21,464,385	15.28%	人民币普通股	非限售股	21,464,385	15.28%
马越	9,891,882	7.04%	人民币普通股	非限售股	2,841,882	2.02%
武洲	1,513,430	1.08%	人民币普通股	非限售股、 高管锁定股		
刘德永	1,194,000	0.85%	人民币普通股	非限售股、 高管锁定股		
合计	34,063,697	24.25%	-	-	24,306,267	17.30%

注：武洲、刘德永本次权益变动前后实际持股数量未变，但因与马越解除一致行动关系，因此本次权益变动完成后，不再计入马越控制的股权数量。

（三）本次实际控制人变更对上市公司的影响

本次公司实际控制人变更事项未违反《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司日常经营活动和财务状况产生不利影响，不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	详见公司 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
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	详见公司 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

（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）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

- (一) 马越与武洲、刘德永签订的《解除协议》;
- (二) 马越与西藏智航签订的《股份转让协议》;
- (三) 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日