

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司实际控制人、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

公司已于 2023 年 10 月 10 日披露了《关于公司实际控制人之一逝世暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-027），由于原实际控制人之一于文渊去世，于文渊的配偶杨威继承于文渊持有北京万合祥业商贸有限公司 14.29% 的股权，公司实际控制人的人数减少，由杨一飞、于文渊变更为杨一飞，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适应指引第 2 号——权益变动与收购》，挂牌公司第一大股东或实际控制人的人数减少，且未新增第一大股东或实际控制人的无需披露收购报告书。杨威为公司实际控制人杨一飞的父亲，为新增一致行动人。

杨威通过继承，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由杨一飞、于文渊变更为杨一飞，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：杨威；
- 一致行动人关系构成的认定依据：

☐ 签订协议 ☒ 亲属关系 ☐ 其他

4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后实际控制人、一致行动人基本情况

（一）自然人

姓名	杨一飞	
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	北京万合祥业商贸有限公司，法定代表人	
现任职单位主要业务	北京万合祥业商贸有限公司，主要业务为：物业管理；房地产咨询；非居住房地产租赁业务。	
现任职单位注册地	北京市丰台区那三环中路 15 号 3 号楼	
与现任职单位存在产权关系情况	无	不适用
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不属于失信联合惩戒对象

姓名	杨威	
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	北京万合祥业商贸有限公司，总经理	
现任职单位主要业务	北京万合祥业商贸有限公司，主要业务为：物业管理；房地产咨询；非居住房地产租赁业务。	
现任职单位注册地	北京市丰台区那三环中路 15 号 3 号楼	
与现任职单位存在产权关系情况	无	不适用
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不属于失信联合惩戒对象

三、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司原实际控制人为杨一飞、于文渊，因公司原实际控制人之一于文渊去世，公司实际控制人人数减少，杨一飞成为公司的实际控制人，不会对公司生产经营产生影响。

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	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	不适用

（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

无

（四）其他

无

五、备查文件目录

《北京紫金照耀科技股份有限公司关于公司实际控制人认定的情况说明》

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日