

证券代码：839443

证券简称：纳加软件

主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件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

赵菲通过继承，使得挂牌公司实际控制人、一致行动人发生变更，由施云青、黄黎明、潘瑜瑜、张苏波变更为张苏波、黄黎明、潘瑜瑜、赵菲，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

- 1、增加后的一致行动人包括：张苏波、黄黎明、潘瑜瑜、赵菲；
2、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	赵菲	
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	2021年10月-2023年3月就职于成都律恩健康管理有限公司，任运营总监。2024年4月	

	至今担任成都富美天成品牌管理有限公司监事，成都富美天成生物科技有限公司监事。	
现任职单位主要业务	品牌管理、第三类医疗器械经营等	
现任职单位注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 幢 1 单元 25 层 2502 号	
与现任职单位存在产权关系情况	无	-
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	

姓名	黄黎明	
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	南京纳加软件股份有限公司董事、副总经理	
现任职单位主要业务	计算机软件开发、销售；网络工程施工；计算机系统集成及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业；计算机硬件及配件、电子元件的研发、生产及销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
现任职单位注册地	南京市浦口区华创路 2 号 1 幢 708 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有任职单位股权
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	-

姓名	潘瑜瑜	
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	南京纳加软件股份有限公司董事、董事会秘书	
现任职单位主要业务	计算机软件开发、销售；网络工程施工；计算机系统集成及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业；计算机硬件及配件、电子元件的研发、生产及销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
现任职单位注册地	南京市浦口区华创路2号1幢708室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有任职单位股权
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	-

姓名	张苏波	
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	南京纳加软件股份有限公司董事长、总经理	
现任职单位主要业务	计算机软件开发、销售；网络工程施工；计算机系统集成及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业；计算机硬件及配件、电子元件的研发、生产及销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
现任职单位注册地	南京市浦口区华创路2号1幢708室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有任职单位股权

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	-

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

2024 年 6 月 12 日，纳加软件原董事长、原实际控制人之一施云青因突发意外在马来西亚逝世。施云青生前直接持有公司股份 808,085 股，占公司股份总额的 7.46%，并通过持有北川投资、纳加投资合伙企业份额的方式间接控制公司 63.23%股份，同时施云青的一致行动人张苏波、潘瑜瑜、黄黎明合计持有公司 12.69%股份，施云青及其一致行动人合计控制公司 83.38%股份。

施云青先生去世后，根据公证遗嘱和《公司章程》，上述股份为被继承人的遗产，收购人赵菲为施云青的合法继承人。本次收购后，收购人以继承方式取得纳加软件 808,085 股，占纳加软件总股本的 7.46%，并通过北川投资、纳加投资与其他一致行动人合计控制公司 83.38%股份，成为纳加软件实际控制人之一。

为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策的效率，张苏波、黄黎明、潘瑜瑜、赵菲于 2024 年 12 月 19 日签署《一致行动协议》，协议签署各方拟在公司股东大会、董事会及其他内部决策程序中采取一致行动，保证公司控制权长期持续稳定。

公司本次实际控制人及一致行动人变更不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等造成不良影响，不会对公司的经营造成重大不利影响，不会对公司的日常经营管理和持续发展产生不利影响，公司管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展。

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	具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《收购报告书》（公告编号：2024-

		023)《北京大成(南京)律师事务所关于南京纳加软件股份有限公司<收购报告书>的法律意见书》(公告编号：2024-024)。
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	具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《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

施云青先生生前为公司董事长，所持有的本公司股份 808,085 股，其中无限售条件流通股 451,996 股，限售股份 356,089 股。

(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，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息；不存在对投资者做出投资决策有重大影响的信息。

五、备查文件目录

2024 年 12 月 18 日收到中华人民共和国驻马来西亚大使馆 2024 年 12 月 11 出具的文书((2024)马领认字第 0007130 号)，确认施正曙关于施云青生前遗嘱(编号为

YC/WLL/100/C) 唯一有效性的声明。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日