

探路者控股集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次权益变动方式为探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（简称“本次发行”）。本次发行的对象为李明先生及其控股的北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”），李明先生系公司实际控制人、董事长，通域合盈系公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合”）的执行事务合伙人，李明先生持有通域合盈 60% 的股权。

2、本次发行将会导致公司控股股东由通域众合变更为通域合盈，通域合盈系公司实际控制人李明控制的企业，本次权益变动不会导致公司实际控制人变更。

3、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。

一、股东权益变动的基本情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的实际控制人仍为李明先生，控股股东将由通域众合变更为通域合盈，公司控股股东及实际控制人权益变动情况提示说明如下：

本次向特定对象发行股票数量不超过 265,110,655 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监

会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行前，公司总股本为 883,702,186 股，截至预案披露日，公司控股股东通域众合及其一致行动人北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）、宁波百益钐顺管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 13.68%的股份。

本次发行完成后，按照向特定对象发行股票数量上限 265,110,655 股计算，通域合盈将直接持有公司 185,577,458 股股份，占公司总股本的比例为 16.15%，通域合盈直接和间接控制公司 306,465,811 股股份，占公司总股本的比例为 26.68%；李明先生将直接持有公司 79,533,197 股股份，占公司总股本的比例为 6.92%，李明先生直接和间接合计控制公司 385,999,008 股股份，占公司总股本的比例为 33.60%。公司控股股东变更为通域合盈，实际控制人仍为李明先生，本次发行不会导致公司实际控制人发生变更。

二、认购对象基本情况

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为李明先生及通域合盈。

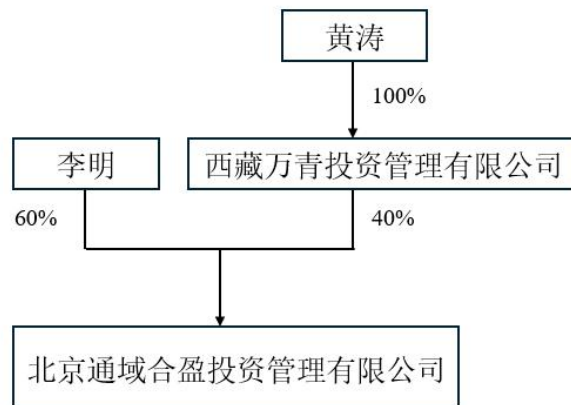
（一）通域合盈基本情况

1、基本信息

企业名称	北京通域合盈投资管理有限公司
法定代表人	李明
成立日期	2018年12月20日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000.00万元
统一社会信用代码	91110112MA01GA0J85
注册地	北京市通州区光华路甲1号1幢2层223号
营业期限	2018年12月20日至2038年12月19日
经营范围	投资管理；资产管理。

2、股权控制关系

截至本公告披露之日，李明先生为通域合盈的实际控制人，持有通域合盈 60%的股权。其股权及控制关系如下图所示：



3、主营业务情况

通域合盈成立于 2018 年 12 月 20 日，主要从事投资管理、资产管理业务。通域合盈系通域众合、北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）（简称“通域基金”）的执行事务合伙人。

4、最近一年简要财务数据

单位：元

合并资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日
资产合计	15,063,829.09
负债合计	10,951,077.40
所有者权益	4,112,751.69
合并利润表项目	2024 年度
营业收入	3,423,598.82
营业利润	-2,438,770.29
利润总额	-2,438,770.29
净利润	-2,438,770.29

注：2024 年度财务数据已经审计。

（二）李明先生基本情况

1、基本信息

李明先生，1964 年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院博士，中共党员。历任中国人民解放军军械工程学院电子工程系导弹教研室教师、国研科技集

团有限公司董事长兼总裁、紫光国芯微电子股份有限公司董事长、紫光集团有限公司联席总裁，现任北京通域合盈投资管理有限公司董事长兼经理、博芯（海南）私募基金管理有限公司董事及经理，公司董事长及实际控制人。

2、最近五年任职经历及任职单位产权关系

截至本公告披露之日，李明先生最近五年的主要任职情况如下：

序号	起止时间	任职单位名称	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	2018 年 12 月至今	北京通域合盈投资管理有限公司	董 事 长 兼 总 经 理	是，持有 60.00%的股权
2	2019 年 7 月至今	北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）	执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表	北京众德明康科技发展有限公司（有限合伙）（简称“众德明康”）为通域基金合伙人，通域合盈为通域基金执行事务合伙人
3	2020 年 6 月至今	北京通域众合科技发展有限公司（有限合伙）	执 行 事 务 合 伙 人 委 派 代 表	通域基金为通域众合合伙人，通域合盈为通域众合执行事务合伙人
4	2021 年 2 月至今	探路者控股集团股份有限公司	董事长	是，通过控制通域众合间接控制 13.68%的股份
5	2021 年 6 月至 2023 年 6 月	天津新起点投资管理有限公司（简称“天津新起点”）	董事长	天津新起点为公司全资子公司
6	2021 年 9 月至今	北京众德明康科技发展有限公司（有限合伙）	执 行 事 务 合 伙 人	是，持有 0.14%的财产份额
7	2023 年 12 月至今	北京灵芯力科技发展有限公司（有限合伙）	执 行 事 务 合 伙 人	是，持有 50.00%的财产份额
8	2024 年 8 月至今	博芯（海南）私募基金管理有限公司	经理，董事	是，持有 41.00%的财产份额

3、对外投资企业及其业务情况

截至本公告披露之日，李明先生除公司外主要直接对外投资的企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	北京众德明康科技发展有限公司（有限合伙）	14,110.00	0.14%	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；软件服务。

2	北京灵芯力科技发展中心（有限合伙）	4,000.00	50.00%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；控股公司服务；企业管理；项目策划与公关服务；市场营销策划。
3	北京通域合盈投资管理有限公司	1,000.00	60.00%	投资管理；资产管理。
4	博芯（海南）私募基金管理有限公司（私募基金管理人）	1,000.00	41.00%	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司已与李明先生、通域合盈签署了《关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，协议主要包括股票的认购价格、认购数量、认购金额、认购方式、限售期、协议的生效及终止等，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《探路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

四、所涉及后续事项

（一）本次发行尚需获得公司股东会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）本次发行完成后，通域合盈变更为公司控股股东、李明先生仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日