

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司控股股东、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

王山东和曹国林通过协议方式，使得挂牌公司控股股东、实际控制人发生变更，由王山东和曹国林变更为王山东，不存在新增的一致行动人。

二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

(一) 自然人

姓名	王山东	
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	2005 年 3 月至今任安徽金禾软件股份有限公司董事；2006 年 9 月至今任河海大学硕士生导师	
现任职单位主要业务	安徽金禾软件股份有限公司：主要从事地理信息系统服务和相关应用软件研发；河海大	

	学：河海大学以水利为特色、工科为主，多学科协调发展的教育部直属全国重点大学，是国家“双一流”建设、“211 工程”重点建设、“985 工程优势学科创新平台”建设以及经国家批准设立研究生院的高校。	
现任职单位注册地	安徽省马鞍山市花山区地理信息产业园 5 栋 11-14 层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持股金禾软件 37.14%
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、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

2025 年 9 月 29 日各方签署了《一致行动解除协议》，解除之前的一致性行动协议履约没有争议。各方同意并确认，《一致行动协议书》于本协议生效之日起解除，一致行动解除后，各方在对公司的日常生产经营及其他重大事宜决策等方面不再保持一致行动关系，各自按照法律法规规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权，各方不再受该协议约束，亦不再享有该协议约定的权利或承担该协议约定的任何义务，基于前述《一致行动协议书》所享有的一切权利、义务均告终结。

经股东协商一致，原实际控制人曹国林先生基于个人意愿提出控制权调整，本次变更为股东间友好协商结果，不涉及股权转让或股东权益实质性变更。公司第一大股东王山东先生及其持股比例未发生变化。

本次变更系股东自主决策结果，未对公司治理结构和日常经营产生不利影响。公司股权结构保持稳定，原有经营战略和管理团队维持不变，持续经营能力未受影响。

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	—
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	—

（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

公司本次实际控制人变更仅涉及人数减少，公司第一大股东未发生变化，也未新增其他实际控制人或一致行动人，公司的控制结构未发生重大变化，根据相关法律法规等规定，本次变更不构成收购，不存在股票交易情况，因此不存在因本次变更而需办理限售的情形。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公司已按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

- 一、《实际控制人身份证明文件》
- 二、《前 200 名全体排名证券持有人名册》

安徽金禾软件股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日