

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控股的北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）和北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）。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；明弘毅系李明先生控制的企业，李明先生持有明弘毅 100%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 10 月 31 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）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大会的授权，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）、宁波百益钊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%；明弘毅将直接持有公司 79,533,197 股股份，占公司总股本的比例为 6.92%，李明先生间接控制公司 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控制的企业通域合盈和明弘毅。

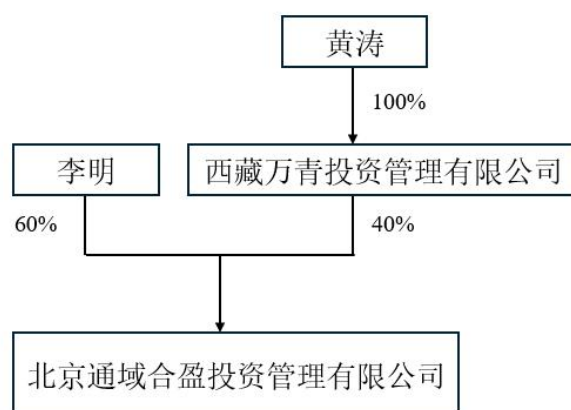
（一）通域合盈基本情况

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
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）明弘毅基本情况

1、基本信息

企业名称	北京明弘毅科技服务有限公司
法定代表人	李明

成立日期	2025年10月29日
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
注册资本	1,000.00万元
统一社会信用代码	91110115MAG0F5QG8B
注册地	北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1920室
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；企业管理咨询；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；企业管理；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；园区管理服务。

2、股权控制关系

截至本公告披露之日，李明先生为明弘毅的实际控制人，持有明弘毅 100% 的股权。

3、主营业务情况

明弘毅成立于 2025 年 10 月 29 日，主要从事技术服务；技术咨询；企业管理业务。

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司已与明弘毅、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（修订稿）》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 11 月 1 日