

证券代码：873263

证券简称：砾达智能

主办券商：开源证券

砾达智能电子（东莞）股份有限公司第一大股东、控股股东、 一致行动人拟变更公告

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、拟变更基本情况

（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）拟变更方式

蔡庆焕拟通过取得挂牌公司发行的新股，使得挂牌公司第一大股东、控股股东、一致行动人发生变更，第一大股东、控股股东拟由坚成信息技术（东莞）有限公司（以下简称“坚成信息”）变更为蔡庆焕，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：蔡庆焕、坚成信息技术（东莞）有限公司；

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，具体为蔡庆焕持股 100%的微冷科技有限公司直接持有坚成信息 91%的股权，且蔡庆焕担任坚成信息的董事，坚成信息的实际控制人为蔡庆焕。蔡庆焕、坚成信息构成一致行动人。

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后第一大股东、控股股东、一致行动人基本情况

（一）自然人

姓名	蔡庆焕
----	-----

国籍	新加坡	
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	1993 年 7 月至今, 任立达工业香港有限公司董事; 2005 年 11 月至今, 任立达电线塑胶(江西)有限公司法定代表人、执行董事; 2006 年 8 月至今, 任微冷科技有限公司董事; 2006 年 9 月至今, 任苏州沃达线缆科技有限公司监事; 2009 年 8 月至 2024 年 4 月, 任东莞亿库塑胶有限公司法定代表人、执行董事、总经理; 2010 年 9 月至今, 任立达电线(东莞)有限公司法定代表人、执行董事; 2015 年 12 月至今, 任 Rational Reward Limited 董事; 2019 年 4 月至 2024 年 11 月, 任 DF Integrated (M) Sdn.Bhd. 董事; 2024 年 7 月至今, 任 Intergrated Electronics Limited 董事; 2024 年 8 月至今, 任坚成信息技术(东莞)有限公司法定代表人、董事; 2025 年 2 月至今, 任公司总经理; 2025 年 5 月至今, 任公司董事、董事长。	
现任职单位主要业务	移动 APP、VR 训练操作系统、VR 教育培训系统、游戏开发等应用软件产品开发以及游戏设计、网页/平面设计、公众号运营等技术服务	
现任职单位注册地	广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	蔡庆焕间接持有公司 3,508,050 股股份, 占公司总股本的 70.16%。
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	不适用

(二) 法人

公司名称	坚成信息技术（东莞）有限公司	
住所	广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 405 室	
注册资本	5,494,505	
成立日期	2024 年 8 月 9 日	
主营业务	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；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）；软件销售；软件外包服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
法定代表人	蔡庆焕	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
控股股东名称	微冷科技有限公司	
实际控制人名称	蔡庆焕	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

三、第一大股东、控股股东、一致行动人拟变更的原因及对挂牌公司的影响

蔡庆焕拟认购公司定向发行的股票，预计认购股票数量不超过 8,000,000 股。本次发行完成后，公司股本不超过 13,000,000 股，蔡庆焕至多直接持有公司 8,000,000 股股份，占公司总股本的 61.54%，蔡庆焕通过坚成信息间接持有公司 3,508,050 股股份，蔡庆焕预计共持有公司 88.52%的股份，公司的控股股东、第一大股东、实际控制人均为蔡庆焕，蔡庆焕、坚成信息构成一致行动人。

本次发行完成后，公司控股股东、第一大股东、一致行动人拟发生变更，但公司实际控制人、控制权未发生变动，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

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	是	
若触发，是否已披露相关文件	否	公司将在新增股票登记环节披露权益变动报告书及相关公告。

（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

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 2 号——权益变动与收购》第 2.2.3 项的规定，挂牌公司第一大股东或实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌公司第一大股东或实际控制人未发生变化，挂牌公司自事实发生之日起 2 个交易日内披露第一大股东或实际控制人的一致行动人变化情况公告即可。同时，挂牌公司应当比照《非上市公众公司收购管理办法》第十八条的规定，对新增的一致行动人所持有的股份办理限售手续；限售期为自其成为一致行动人之日起的 12 个月内。

本次发行完成后，蔡庆焕本次拟认购公司股份不超过 8,000,000 股，公司第一大股东、控股股东拟变更为蔡庆焕，公司实际控制人仍为蔡庆焕，蔡庆焕与坚成信息构成一致行动关系，蔡庆焕持有公司股份在发行完成后 12 个月内不得转让，上述主体所持股份将及时办理限售。

（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。

五、备查文件目录

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司定向发行股份认购协议》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

董事会

2025年11月18日