

证券代码：831619

证券简称：五舟科技

主办券商：广州证券

## 广州五舟科技股份有限公司一致行动人变更公告（更正后）

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

广州五舟科技股份有限公司通过投资关系、协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由刘英、谢高辉、刘军、周卓人变更为刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙），存在新增的一致行动人。

广州方舟企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人为五创科技（广州）有限公司，谢高辉为五创科技（广州）有限公司的法定代表人和全资股东，谢高辉对广州方舟企业管理中心（有限合伙）形成实际控制。刘军为刘英之弟，谢高辉为刘英之堂妹夫，周卓人为刘英之子。

刘英、谢高辉、刘军、周卓人与广州方舟企业管理中心（有限合伙）于 2018 年 10 月 22 日签订《一致行动人协议》。周卓人将所持 50 万股于当天盘后转让给广州方舟企业管理中心（有限合伙），广州方舟企业管理中心（有限合伙）获得并持有挂牌公司股权，成为挂牌公司新股东。

股东名称	持股数量 (变更前)	持股比例 (变更前)	持股数量 (变更后)	持股比例 (变更后)
刘英	9,500,000	33.1703%	9,500,000	33.1703%
谢高辉	5,040,000	17.5977%	5,040,000	17.5977%
刘军	4,902,000	17.1159%	4,902,000	17.1159%

周卓人	699,000	2.4406%	199,000	0.6948%
广州方舟企业管理中心 (有限合伙)	0	0.0000%	500,000	1.7458%
合计	20,141,000	70.3245%	20,141,000	70.3245%

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙）；

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

3、一致行动人关系的时间期限：长期

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、变更后一致行动人基本情况

### （一）合伙企业填写

企业名称	广州方舟企业管理中心（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
实际控制人名称	谢高辉
实际控制人的认定依据	五创科技（广州）有限公司为合伙企业的普通合伙人 and 执行事务合伙人，谢高辉为五创科技（广州）有限公司的法定代表人和全资股东，谢高辉对合伙企业形成实际控制。
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
设立日期	2018年6月6日
实缴出资	5,000,000
住所	广州市天河区龙洞西街九巷9号201
邮编	510000
所属行业	商务服务业
主要业务	贸易咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；软件服务

统一社会信用代码	91440101MA5AX6DN21	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要国家相关部门批准	否	
是否需要履行内部相关程序	否	

## (二) 自然人填写

姓名	刘英	
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	广州五舟科技股份有限公司、董事长	
现任职单位主要业务	信息系统集成服务；计算机整机制造；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机批发；软件批发	
现任职单位注册地	广东省广州市萝岗区科学城开源大道 11 号加速器园区 B1 栋第七层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有广州五舟科技股份有限公司 9,500,000 股，持股比例 33.17%
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	谢高辉	
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	广州五舟科技股份有限公司、董事兼总经理	
现任职单位主要业务	信息系统集成服务；计算机整机制造；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批	

	发；计算机批发；软件批发	
现任职单位注册地	广东省广州市萝岗区科学城开源大道 11 号加速器园区 B1 栋第七层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有广州五舟科技股份有限公司 5,040,000 股，持股比例 17.60%
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	刘军	
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	广州五舟科技股份有限公司、董事兼副总经理	
现任职单位主要业务	信息系统集成服务；计算机整机制造；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机批发；软件批发	
现任职单位注册地	广东省广州市萝岗区科学城开源大道 11 号加速器园区 B1 栋第七层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有广州五舟科技股份有限公司 4,902,000 股，持股比例 17.12%
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	周卓人	
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	普华永道中天会计师事务所、高级审计	

现任职单位主要业务	江西工程学院，财务总监	
现任职单位注册地	江西省新余市天工南大道 1688 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	

### 三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

刘英、谢高辉、刘军、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙）于 2018 年 10 月 22 日签订《一致行动协议》，增加广州方舟企业管理中心（有限合伙）为公司实际控制人刘英之一致行动人，导致公司一致行动人变更。本次一致行动人变更不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动，亦不会对公司经营管理造成重大影响，且有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司管理层的决策效率，确保公司稳定、健康、持续发展。

### 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	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	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	无
批准程序	无
批准程序进展	无

#### （三）限售情况

根据挂牌公司《并购重组业务问答（一）》：“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的，不视为《非上市公众公司收购管理办法》第十六条规定的收购事项。但对新增的一致行动人所持有的股份，应当比照《非上市公众公司收购管理办法》第十八条的规定，自其成为一致行动人之日起 12 个月内不得转让。”

因此，公司将尽快为新增一致行动人广州方舟企业管理中心（有限合伙）所持股份办理限售登记，限售期限 12 个月，自《一致行动协议》生效之日起计算。

#### （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

- （一）刘英、谢高辉、刘军、周卓人的有效身份证件；
- （二）广州方舟企业管理中心（有限合伙）的营业执照；
- （三）新签订的《一致行动人协议》。

广州五舟科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日