

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：湘财证券

北京灏域科技股份有限公司实际控制人、控股股东及一致行动人 变更公告（补发）

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

杜晓丹、姚淼通过投资关系、协议方式，使得挂牌公司实际控制人、控股股东发生变更，2018年9月公司股东杜晓丹、姚淼约定，于《一致行动协议》有效期满后不再续签《一致行动协议》，即自2018年10月23日起，双方不再受《一致行动协议》约束，杜晓丹、姚淼解除一致行动人关系。挂牌公司实际控制人、控股股东由杜晓丹、姚淼变更为无实际控制人、无控股股东，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人、控股股东基本情况

变更后挂牌公司无实际控制人、无控股股东。

三、实际控制人、控股股东变更的原因及对挂牌公司的影响

2018年9月公司股东杜晓丹、姚淼约定，于《一致行动协议》有效期满后不再续签《一致行动协议》，即自2018年10月23日起，双方不再受《一致行动协议》约束，杜晓丹、姚淼解除一致行动人关系。杜晓丹、姚淼所持股份比例不变，且仍分别担任公司董事长、总经理职位，将严格遵循公司章程及相关规定，履行其责任不损害其他股东利益。对公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，公司仍将具有独立经营能力，在采购、销售等方面保持独立。因此，公司实际控制人变更后，不存在对公司经营和持续发

展产生不利影响的情况。

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 | 不适用 |
| 批准程序 | 不适用 |
| 批准程序进展 | 不适用 |

（三）限售情况

不适用

（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）、杜晓丹、姚淼《一致行动协议之终止协议》
- （二）、杜晓丹、姚淼《一致行动协议》

公告编号：2018-017

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日