

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

## 河南英飞网络技术股份有限公司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

实际控制人李乃悌通过盘后协议转让，上海三淼贸易有限公司被动成为公司唯一第一大股东，并考虑原实际控制人李乃悌、王瑛丽的重大经营决策的影响力减弱，上海三淼贸易有限公司拟通过股东大会施加重大影响并改组董事会，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由李乃悌、王瑛丽变更为高天，不存在新增的一致行动人。

### 二、变更后实际控制人基本情况

#### （一）自然人填写

姓名	高天	
国籍	中国	
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	2004年2月毕业于澳大利亚蒙纳什大学经济与金融专业，2004年7月至2009年9月自主创业，期间在澳大利亚墨尔本创建ChasersMotorworks公司并担任总经理职务；2009年11月至2011年9月在香港Goldenstep Investment Group担任投资经理职务；2011年11月至今在西安国家航空产业	

	基金投资管理有限公司担任投资经理、副总裁职务，2017年11月至今在西安国家航空产业基金投资管理有限公司担任董事职务。目前担任三淼贸易执行董事兼经理。	
现任职单位主要业务	销售电子产品、电子元器件、通讯设备及相关产品、通讯器材、机械设备及配件、计算机、软件及辅助设备，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事照明灯具技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，机械设备的安装及维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
现任职单位注册地	上海市青浦区崧秀路555号3幢2楼 8259室	
与现任职单位存在产权关系情况	有	占有现任职单位99.9%股权
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	不适用

### 三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

2018年6月8日，公司股东李乃悌进行股票交易，本次交易完成后，李乃悌及其一致行动人王瑛丽合计持有公司2,618,438股，持股比例32.73%；股东上海三淼贸易有限公司持有公司3,000,000股，持股比例37.5%，上海三淼贸易有限公司被动成为公司第一大股东。上海三淼贸易有限公司考虑李乃悌、王瑛丽的重大经营决策的影响力减弱，其作为公司第一大股东声明愿意承担股东责任，参与公司日常经营管理，并计划完成公司董事会改组工作，向公司派驻不少于3名董事，拟在董事会形成控制，同时为公司在产品研发、市场开拓、投资管理等方面提供支持与管理。

上海三淼贸易有限公司持有公司股份3,000,000股，持股比例37.5%，高天直接持有上海三淼贸易有限公司99.9%的股权，高天通过上海三淼贸易有限公司间接持有的英飞网络股

本总额能够对英飞网络股东大会、董事会产生重大影响，高天为英飞网络新实际控制人。上海三淼贸易有限公司及高天，与英飞网络现有其他股东不存在关联关系。

本次实际控制人变更后，公司管理层、董事会、监事会、股东大会将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法履行职责，公司的经营方针及重大事项的决策需经股东大会充分讨论后确定，保证公司独立性。本次实际控制人的变更不会对公司持续经营产生重大不利影响，公司将仍具有独立经营的能力。

#### 四、其他事项

##### （一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	否	挂牌公司并购重组业务问答（一）规定，投资者持有的股份未发生变化的情况下，仅因其他投资者持有的股份发生变化而被动成为挂牌公司第一大股东或实际控制人的，豁免按照《非上市公众公司收购管理办法》第十六条的规定履行信息披露义务。
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

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，投资者持有的股份未发生变化的情况下，仅因其他投资者持有的股份发生变化而被动成为挂牌公司第一大股东或实际控制人的，豁免按

照《非上市公众公司收购管理办法》第十六条的规定履行信息披露义务。目前，上海三淼贸易有限公司持有公司股份 3,000,000 股均为限售股。

（四）其他

无。

**五、备查文件目录**

无。

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日