

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

## 北京世纪微熵科技股份有限公司

### 第一大股东、控股股东及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

吴冠廷通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变更，由闻健明变更为吴冠廷，不存在新增的一致行动人。

挂牌公司已获得股转系统函【2019】1072号《关于世纪微熵特定事项协议转让申请的确认函》，2019年4月15日，完成股份过户事项。

#### 二、变更后第一大股东、控股股东及实际控制人基本情况

##### (一) 自然人填写

|               |                                                                                                            |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 姓名            | 吴冠廷                                                                                                        |     |
| 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 | 2011年1月至今，就职于辽宁冠廷科技集团有限公司，担任执行董事兼经理职务；<br>2012年9月至今，就职于沈阳冠廷投资管理有限公司，担任执行董事兼经理职务；<br>2015年12月至今，就职于深圳冠廷资本有限 |     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>公司，担任执行董事兼总经理职务；</p> <p>2016年4月至今，就职于深圳前海冠廷商业保理有限公司，担任执行董事兼总经理职务；</p> <p>2016年5月至2016年8月，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任执行董事职务；</p> <p>2016年8月至今，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任董事长职务；</p> <p>2016年12月至今，至今就职于北方节能股份有限公司，担任董事长职务；</p> <p>2017年3月至2018年9月，就职于北方节能股份有限公司，担任总经理职务；</p> <p>2017年4月至今，就职于盛京融资租赁有限公司，担任董事长兼总经理职务；</p> <p>2017年8月至今，就职于沈阳物联网研究院有限公司，担任董事长兼经理职务；</p> <p>2018年11月至今，就职于沈阳北方保险经纪有限公司，担任执行董事兼经理职务；</p> <p>2018年12月至今，就职于北方环保有限公司，担任执行董事兼经理职务。</p> |
| 现任职单位主要业务 | 辽宁冠廷科技集团有限公司：计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务；电力产品技术研发及销售；机电设备、仪器仪表、电子产品、金属制品、五金交电、通讯设备、一类医疗器械、化工产品(易燃易爆易制毒危险化学品除外)销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广告信息咨询；网页设计制作；辽宁省省内经营第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务，不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告等                                                                                                                                                                                                                                  |

内容)。(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。)

沈阳冠廷投资管理有限公司：产业投资；投资管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；会议及展览服务。(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。)

深圳冠廷资本有限公司：受托资产管理；投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资。(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含其他限制项目)

深圳前海冠廷商业保理有限公司：保付代理(非银行融资类)；股权投资；从事担保业务(不含融资性担保及其他限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)；供应链管理；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(以上不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

沈阳创新孵化器有限公司：科技企业孵化服务；企业股权投资及咨询；房产中介服务；企业管理咨询；电子商务服务；法律咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；计算

机软硬件、网络技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；电子设备、仪表仪器、自动化产品、办公用品、电子产品研发、销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；会展服务；汽车租赁；票务代理服务；食品销售。（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。）

北方节能股份有限公司：节能技术、新能源技术、计算机软硬件技术、互联网技术、物联网技术、云计算技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据收集、存储、处理及应用服务，数据库开发及维护，物联网、互联网、计算机的软件研发、设计、销售，节能产品、采集器、故障指示器、能效监测系统、电线电缆、动力电池、晶体硅太阳能电池硅片、薄膜太阳能电池和储能电池研发、生产及销售，节能工程、太阳能光伏工程、计算机网络工程、建筑机电设备安装工程设计、施工，智能电网系统、配网自动化、储能并网系统开发及应用，合同能源管理，售电业务，配电网管理与运营，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

盛京融资租赁有限公司：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   | <p>沈阳物联网研究院有限公司：物联网、云计算、计算机、互联网技术开发、技术服务、技术转让；电子产品、集成电路开发与销售；数据处理及应用服务；数据库开发及维护；物联网、互联网、计算机软件研发、设计；网络系统工程建设与运营；应用软件服务。（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。）</p> <p>沈阳北方保险经纪有限公司：为投保人拟定投保方案、选择保险公司及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险管理咨询业务；中国保监会批准的其他业务。（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。）</p> <p>北方环保有限公司：环境治理；水处理设备、垃圾处理设备、肥料、农副产品、环保设备、环保材料、纸制品、金属材料销售；环保技术开发；园林绿化工程设计与施工；家电回收。（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。）</p> |
| 现任职单位注册地       |   | 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层246-337室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 1. 直接持有辽宁冠廷科技集团有限公司 100%的股份；2. 直接持有沈阳冠廷投资管理有限公司 30%的股份；3. 直接持有深圳冠廷资本有限公司 85%的股份；4. 直接持有北方节能股份有限公司 11.15%的股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| 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、第一大股东、控股股东及实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

本次收购完成后，吴冠廷将直接持有世纪微熵 1,810 万股股份，持股比例为 90.50%，成为世纪微熵的控股股东及实际控制人。

### 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 | 是 | 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露收购报告书等文件 |
| 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 | 是 | 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露权益变动公告   |

#### (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

按照《非上市公众公司收购管理办法》的相关规定进行收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。

本次收购完成后，吴冠廷所持挂牌公司股份将根据相关规定及时办理限售。

#### (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

- (一)《关于世纪微熵特定事项协议转让申请的确认函》；
- (二)《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
- (三)《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日