

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司一致行动人变更公告

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

自然人刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由自然人刘甲铭、刘煜变更为自然人刘甲铭、刘煜、刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑，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：自然人刘甲铭、刘煜、刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑；

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：（3）年，2022年11月15日至2025年11月14日；有效期满，各方如无异议，自动延期三年。

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）自然人

姓名	刘甲铭
----	-----

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	2015年7月至今，任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事长。	
现任职单位主要业务	钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理，新技术开发及配套的土建、装饰、门窗、水电暖施工，建筑材料生产、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。	
现任职单位注册地	铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 26,918,400 股，占总股本 18.76%
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

姓名	刘煜	
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	2015年7月至今，任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事、总经理。	
现任职单位主要业务	钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理，新技术开发及配套的土建、装饰、门窗、水电暖施工，建筑材料生产、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。	

现任职单位注册地	铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 22,584,992 股，占总股本 15.74 %
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

姓名	刘洁	
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	<p>2015 年 7 月至 2021 年 8 月，任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。</p> <p>2021 年 8 月至今，任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会秘书。</p> <p>2022 年 5 月至今，任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事。</p>	
现任职单位主要业务	<p>钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理，新技术开发及配套的土建、装饰、门窗、水电暖施工，建筑材料生产、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	
现任职单位注册地	铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 5,806,080 股，占总股本 4.05 %

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

姓名	朱新颖	
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	2016年1月至今，任徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司董事长。 2015年7月至今，任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事、副总经理。	
现任职单位主要业务	钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理，新技术开发及配套的土建、装饰、门窗、水电暖施工，建筑材料生产、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。	
现任职单位注册地	铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司 4,796,480 股，占总股本 3.34 %
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

姓名	刘甲新	
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	2018年1月至今，任徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司副总经理。	
现任职单位主要业务	<p>钢结构加工及施工；金属结构、非标准件、机械设备（不含特种设备）的制造及销售；建筑材料的生产及销售（法律、行政法规、国务院决定规定需经审批和许可的，凭审批文件和许可证经营，未取的生产许可证的，不得从事生产经营活动）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；水性漆（不包含危险化学品名录涉及的油漆、涂料）、五金建材、钢材、防腐保温材料、机电设备、五金交电、矿产品、标准件、劳保用品、焊接材料、电器机械及材料、工程机械及配件、照明器材、办公耗材、家用电器、电子产品、安防产品的批发及销售；水暖电的安装；建筑防水防腐保温工程。（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	宁夏贺兰工业园区兴旺路3号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司50,000股，占总股本0.03%
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
姓名	刘剑	

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	2014年6月至今，任徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司总经理。 2017年5月至2022年2月，任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事。	
现任职单位主要业务	钢结构加工及施工；金属结构、非标准件、机械设备（不含特种设备）的制造及销售；建筑材料的生产及销售（法律、行政法规、国务院决定规定需经审批和许可的，凭审批文件和许可证经营，未取的生产许可证的，不得从事生产经营活动）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；水性漆（不包含危险化学品名录涉及的油漆、涂料）、五金建材、钢材、防腐保温材料、机电设备、五金交电、矿产品、标准件、劳保用品、焊接材料、电器机械及材料、工程机械及配件、照明器材、办公耗材、家用电器、电子产品、安防产品的批发及销售；水暖电的安装；建筑防水防腐保温工程。（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	宁夏贺兰工业园区兴旺路3号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司100,000股，占总股本0.07%
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、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

经各方协商同意，刘洁、朱新颖、刘剑、刘甲新与刘甲铭、刘煜签署《一致行动人协议》，自协议签署之日起生效，各方同意将就涉及公司的重大事项决策方面保持一致行动关系。

本次一致行动人变更，不会导致公司实际控制人变更，公司实际控制人仍为刘甲铭、刘煜，不会影响公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的完整性和独立性，对公司不存在重大不利影响或重大风险。

### 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	-
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	-

#### （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	否
批准程序	否
批准程序进展	否

#### （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》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《收购办法》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。”

公司已按照上述规定为一致行动人办理了限售手续。

#### （四）其他

截至本公告披露之日，本公司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而未披露的其他重大信息。

### 五、备查文件目录

《一致行动人协议》

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日