

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司
关于追溯认定实际控制人变更的公告

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

王亮自 2021 年 4 月起不再担任公司董事职务，且至今未在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，并通过其他方式持股由 8,720,000 变更为 720,000，占公司股本比例为 1.5%，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由王志恒、王亮变更为王志恒，不存在新增的一致行动人。

全国股转公司于 2023 年 2 月 17 日发布了《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》，根据该指引，实际控制人的配偶和直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未达到 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，应当说明上述主体是否为共同实际控制人。

根据上述文件，公司遵循从严把握和审慎认定的原则，结合福航环保的实际情况，并由北京德和衡律师事务所出具专项法律意见书，追溯认定变更王志恒为公司实际控制人。

二、变更后实际控制人基本情况

（一）自然人

姓名	王志恒
国籍	中国

是否拥有永久境外居留权	否	否
最近五年内的工作单位及职务	山东福航新能源环保股份有限公司董事长	
现任职单位主要业务	环保设备及其零配件、农业机械设备及其零配件、环卫设备及其零配件的研发、制造、销售、安装、技术咨询；环保工程专业承包；有机肥发酵剂的销售；工程车辆销售；汽车销售；货物及技术进出口业务。	
现任职单位注册地	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环北首	
与现任职单位存在产权关系情况	无	无
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	无

三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司本次实际控制人认定调整是为了更好地遵循从严把握和审慎认定的原则，认定调整不涉及到公司控股权的变化，公司法人王志恒先生仍为福航环保的控股股东，王志恒仍为福航环保的实际控制人。

本次实际控制人变更对公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响。不会对公司的控制权稳定、公司的经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情形，符合当前有效的法律、法规的规定。

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	无
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	无

(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

本次实际控制人及其一致行动人变更不涉及限售情况。

(四) 其他

截至本报告披露之日，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

无

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2023年4月20日