

# 兴民智通（集团）股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司：兴民智通（集团）股份有限公司  
股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：兴民智通  
股票代码：002355

信息披露义务人：高赫男  
住所/通讯地址：山东省龙口市

一致行动人一：王艳  
住所/通讯地址：山东省龙口市

一致行动人二：梁美玲  
住所/通讯地址：山东省龙口市

一致行动人三：王志成  
住所/通讯地址：山东省龙口市

一致行动人四：姜开学  
住所/通讯地址：山东省龙口市

一致行动人五：崔积旺  
住所/通讯地址：山东省龙口市

一致行动人六：邹志强  
住所/通讯地址：山东省龙口市

权益变动性质：持有股份不变，控制表决权增加

签署日期：二〇二四年七月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编制。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”或“上市公司”）拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 .....            | 1  |
| 释 义 .....                  | 2  |
| 第一节 信息披露义务人介绍 .....        | 3  |
| 第二节 权益变动目的及批准程序 .....      | 13 |
| 第三节 权益变动方式 .....           | 14 |
| 第四节 资金来源 .....             | 21 |
| 第五节 后续计划 .....             | 22 |
| 第六节 对上市公司的影响分析 .....       | 24 |
| 第七节 与上市公司之间的重大交易 .....     | 28 |
| 第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ..... | 30 |
| 第九节 其他重大事项 .....           | 31 |
| 第十节 备查文件 .....             | 32 |
| 附表：详式权益变动报告书 .....         | 47 |

## 释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 信息披露义务人      | 指 | 高赫男                                 |
| 一致行动人一       | 指 | 王艳                                  |
| 一致行动人二       | 指 | 梁美玲                                 |
| 一致行动人三       | 指 | 王志成                                 |
| 一致行动人四       | 指 | 姜开学                                 |
| 一致行动人五       | 指 | 崔积旺                                 |
| 一致行动人六       | 指 | 邹志强                                 |
| 万家赢海资管计划     | 指 | 万家基金—兴业银行—万家基金赢海资产管理计划              |
| 公司、上市公司、兴民智通 | 指 | 兴民智通（集团）股份有限公司                      |
| 报告书、本报告书     | 指 | 《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》           |
| 表决权委托协议      | 指 | 姜开学、崔积旺、邹志强与高赫男签署的《表决权委托协议》         |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                        |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                        |
| 《收购管理办法》     | 指 | 《上市公司收购管理办法》                        |
| 《准则 15 号》    | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                         |
| 证券交易所、深交所    | 指 | 深圳证券交易所                             |
| 元、万元、亿元      | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                    |

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### （一）信息披露义务人基本情况

##### 1、信息披露义务人最近五年主要任职情况基本信息

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 姓名         | 高赫男                   |
| 国籍         | 中国                    |
| 住所和联系地址    | 山东省龙口市                |
| 身份证号码      | 3706811981*****       |
| 境外永久居留权    | 无                     |
| 持有上市公司股份情况 | 3,205,000股，持股比例为0.52% |

##### 2、信息披露义务人最近五年主要任职情况

高赫男先生现任兴民智通董事长、总经理，其最近五年主要任职情况如下：

| 起止时间           | 任职单位                       | 担任职务                    | 主营业务                 | 注册地 | 是否与所任职单位存在产权关系（含间接） |
|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----|---------------------|
| 2007年8月<br>至今  | 兴民智通（集团）股份有限公司             | 曾任总经理助理、总经理、董事、副董事长、董事长 | 汽车钢制车轮的研发、生产和销售      | 龙口市 | 是                   |
| 2016年12月<br>至今 | 北京九五智驾信息技术股份有限公司（简称“九五智驾”） | 曾任董事、董事长、总经理            | 车联网服务运营              | 北京市 | 是，为兴民智通子公司          |
| 2017年5月<br>至今  | 龙口市工商联合投资管理有限公司            | 董事                      | 以自有资产投资及咨询服务         | 龙口市 | 否                   |
| 2018年2月<br>至今  | 兴民智通（武汉）汽车技术有限公司           | 执行董事、2021年12月起任总经理      | 数据库、车辆远程管理信息系统的研发、生产 | 武汉市 | 是，为兴民智通子公司          |
| 2018年7月<br>至今  | 兴民力驰有限责任公司（简称“兴民力驰”）       | 董事长、经理                  | 车轮毂制造、汽车零部件研发和销售     | 龙口市 | 是，为兴民智通子公司          |
| 2019年至今        | 赛诺特（龙口）车轮制造有限公司            | 董事                      | 加工、制造和销售各种车轮         | 龙口市 | 是，为兴民智通子公司          |

| 起止时间            | 任职单位               | 担任职务     | 主营业务                        | 注册地 | 是否与所任职单位存在产权关系（含间接） |
|-----------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----|---------------------|
| 2020年11月至今      | 青岛兴民璟泽通信科技有限公司     | 执行董事、总经理 | 互联网信息服务、移动通信设备制造和销售         | 青岛市 | 是，为兴民力驰子公司          |
| 2021年11月至今      | 烟台融丰投资有限公司         | 执行董事、总经理 | 以自有资金从事投资活动                 | 龙口市 | 是                   |
| 2021年12月至今      | 烟台隆赫投资有限公司         | 董事       | 对企业进行投资管理、投资咨询，资产管理，股权、债券投资 | 龙口市 | 是                   |
| 2022年5月至今       | 兴民投资控股（山东）有限公司     | 执行董事、总经理 | 以自有资金从事投资活动                 | 龙口市 | 是                   |
| 2022年5月至今       | 山东兴民新能源发展集团有限公司    | 执行董事、总经理 | 新材料技术研发、工业机器人制造             | 龙口市 | 是                   |
| 2022年5月至今       | 山东兴民集团有限公司         | 执行董事、总经理 | 软件开发、系统集成和互联网数据服务           | 龙口市 | 是                   |
| 2023年8月至今       | 山东颐新科技集团有限公司       | 执行董事、总经理 | 技术服务、技术开发、新能源原动设备制造和销售      | 龙口市 | 是                   |
| 2023年11月至今      | 兴民卓通（深圳）控股有限公司     | 执行董事、总经理 | 技术服务、技术开发、新能源原动设备制造和销售      | 深圳市 | 是，为兴民智通子公司          |
| 2023年12月至今      | 山东兴民丰信智能科技有限公司     | 执行董事、总经理 | 智能机器人的研发、智能控制系统集成、工业机器人制造   | 龙口市 | 是，为兴民智通子公司          |
| 2024年2月至今       | 北京九五云智算科技有限公司      | 执行董事、经理  | 计算机系统服务、信息系统集成服务            | 北京市 | 是，为九五智驾子公司          |
| 2024年3月至今       | 安徽兴民海智股权投资有限公司     | 董事长      | 以自有资金从事投资活动                 | 合肥市 | 是，为兴民智通子公司          |
| 2011年9月-2023年4月 | 北京智科产业投资控股集团股份有限公司 | 董事       | 投资管理、资产管理                   | 北京市 | 是，兴民智通参股            |
| 2016年5月-2023年5月 | 深圳广联赛讯股份有限公司       | 董事       | 电子计算机软件开发，数据库、              | 深圳市 | 是                   |

| 起止时间              | 任职单位           | 担任职务 | 主营业务                    | 注册地 | 是否与所任职单位存在产权关系（含间接） |
|-------------------|----------------|------|-------------------------|-----|---------------------|
|                   |                |      | 车辆远程管理信息技术开发            |     |                     |
| 2017年6月-2020年10月  | 江苏珀然股份有限公司     | 董事   | 重工机械及配件研发、销售            | 徐州市 | 否                   |
| 2019年4月-2022年4月   | 云南永麻生物科技有限公司   | 执行董事 | 生物技术的研发、咨询，工业大麻种植       | 玉溪市 | 否                   |
| 2020年6月-2021年12月  | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | 执行董事 | 计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发 | 武汉市 | 是，兴民智通参股公司          |
| 2020年12月-2022年12月 | 山东龙口兴民国贸有限公司   | 董事   | 车辆车轮、传动轴、汽车及农用车配件的销售    | 龙口市 | 否                   |
| 2021年6月-2022年11月  | 安徽英泰斯特电子技术有限公司 | 董事   | 智能车载设备制造，计算机软硬件及外围设备制造  | 阜阳市 | 否                   |

## （二）一致行动人基本情况

### 1、一致行动关系说明

王艳女士为高赫男先生配偶，梁美玲女士为其配偶母亲，王志成先生为其配偶兄弟，王志成先生为万家瀛海资管计划最终受益人，根据《收购管理办法》第八十三条关于一致行动人的规定，高赫男先生、王艳女士、梁美玲女士、王志成先生为一致行动人。

王艳女士、梁美玲女士、王志成先生在行使股东大会的表决权，向股东大会行使提案权等方面做出与高赫男先生相同的意思表示。

姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生分别将其直接持有的 12,095,600 股、10,570,000 股、8,259,400 股（合计 30,925,000 股）公司股份所对应的股东表决权不可撤销地全权委托给高赫男先生行使，并且构成一致行动关系。

### 2、一致行动人基本情况

**(1) 一致行动人一：王艳**

|            |   |
|------------|---|
| 姓名         | 王艳  |
| 国籍         | 中国  |
| 住所和联系地址    | 山东省龙口市  |
| 身份证号码      | 3706811983*****   |
| 境外永久居留权    | 无   |
| 工作履历       | 2005年11月至今，任龙口市财政局科员；2021年11月至2022年12月，任烟台融丰投资有限公司监事；2022年5月至2022年12月，任兴民投资控股（山东）有限公司监事；2022年月至2022年12月，任山东兴民集团有限公司监事 |
| 持有上市公司股份情况 | 3,208,000股，持股比例为0.52%   |

王艳女士目前为龙口市财政局科员，系信息披露义务人高赫男先生之配偶。

**(2) 一致行动人二：梁美玲**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 姓名         | 梁美玲                                |
| 国籍         | 中国                                 |
| 住所和联系地址    | 山东省龙口市                             |
| 身份证号码      | 3706231957*****                    |
| 境外永久居留权    | 无                                  |
| 工作履历       | 1991年1月至2007年8月，任山东龙口车轮有限公司出纳（已退休） |
| 持有上市公司股份情况 | 2,792,000股，持股比例为0.45%              |

梁美玲女士目前已退休，系信息披露义务人高赫男先生配偶之母亲。

**(3) 一致行动人三：王志成**

|         |  |
|---------|--|
| 姓名      | 王志成  |
| 国籍      | 中国   |
| 住所和联系地址 | 山东省龙口市   |
| 身份证号码   | 3706811990*****  |
| 境外永久居留权 | 无  |
| 工作履历    | 2016年7月至2018年5月，任兴民智通（集团）股份有限公司董事；2016年12月至2020年9月，任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事；2016年9月至今，任兴民智通（武汉）汽车技术有限公司监事；2021年11月至今，任烟台灏璞源投资有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至今，任烟台隆赫投资有限公司董事长；2022年5月至今，任山东兴民新能源发展集团有限公司监事；2022年5月至今，任山东兴民新能源发展集团有限公司监事；2022年 |



|            |   |
|------------|---|
|            | 5月至今，任山东兴民新能源发展集团有限公司监事；2022年12月至今，任兴民投资控股（山东）有限公司监事                      |
| 持有上市公司股份情况 | 直接持有4,230,000股，持股比例为0.68%，通过万家瀛海资管计划持有15,213,276股，持股比例为2.45%，合计持股比例为3.13% |

王志成先生系信息披露义务人高赫男先生配偶之兄弟，其作为最终受益人的万家瀛海资管计划的基本情况如下表所示：

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 资产委托人 | 北方国际信托股份有限公司（代“北方信托·瀛海一号单一资金信托”） |
| 资产管理人 | 万家基金管理有限公司                       |
| 资产托管人 | 兴业银行股份有限公司                       |
| 受益人   | 王志成                              |

#### （4）一致行动人四：姜开学

|            |   |
|------------|---|
| 姓名         | 姜开学   |
| 国籍         | 中国  |
| 住所和联系地址    | 山东省龙口市  |
| 身份证号码      | 3706231952*****                                 |
| 境外永久居留权    | 无   |
| 工作履历       | 1991年10月至2017年3月任兴民智通(集团)股份有限公司总经理、副董事长等职务（已退休） |
| 持有上市公司股份情况 | 12,095,600股，持股比例为1.95%                          |

#### （5）一致行动人五：崔积旺

|            |  |
|------------|--|
| 姓名         | 崔积旺  |
| 国籍         | 中国   |
| 住所和联系地址    | 山东省龙口市   |
| 身份证号码      | 3706231966*****  |
| 境外永久居留权    | 无  |
| 工作履历       | 1990年2月至今任职于兴民智通（集团）股份有限公司，曾任董事、副总经理等职务，现任财务部副总经理；2005年1月至今任赛诺特（龙口）车轮制造有限公司法定代表人、董事长；2017年5月至今任威海蓝海银行股份有限公司董事。 |
| 持有上市公司股份情况 | 10,570,000股，持股比例为1.70%   |

#### （6）一致行动人六：邹志强

|    |     |
|----|-----|
| 姓名 | 邹志强 |
| 国籍 | 中国  |

|            |   |
|------------|---|
| 住所和联系地址    | 山东省龙口市  |
| 身份证号码      | 3706231963*****   |
| 境外永久居留权    | 无   |
| 工作履历       | 1987年2月至今任职于兴民智通（集团）股份有限公司，曾任董事、副董事长、副总经理等职务，现任销售部经理；2013年11月至2015年7月任安徽江淮车轮有限公司董事。 |
| 持有上市公司股份情况 | 8,259,400股，持股比例为1.33%   |

## 二、信息披露义务人及一致行动人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项

1、收购方高赫男及其一致行动人王志成等因与陈萌之间的合同纠纷被陈萌向北京仲裁委员会申请仲裁，涉案金额为 3,713.36 万元，北京仲裁委员会作出裁决；2021 年 7 月 14 日，陈萌向山东省烟台市中级人民法院申请强制执行，并已立案执行；2022 年 3 月 4 日，陈萌申请撤回执行申请，法院终结案件执行；2023 年 5 月 22 日，陈萌向法院申请恢复执行，在执行过程中，双方达成和解协议并已全部履行完毕。2023 年 7 月 5 日，山东省烟台市中级人民法院出具结案通知书。

2、收购方高赫男及其一致行动人王志成、姜开学、崔积旺等因与光大兴陇信托有限责任公司之间的信托纠纷被光大兴陇信托有限责任公司向北京仲裁委员会申请仲裁，涉案金额为 11,916.67 万元，2023 年 3 月 14 日北京仲裁委作出驳回申请人全部仲裁请求的裁决；光大兴陇信托有限责任公司向北京金融法院提起诉讼，请求撤销原裁决，北京金融法院于 2023 年 5 月 5 日立案后进行了审查，于 2023 年 7 月 4 日出具民事裁定书，驳回光大兴陇信托有限责任公司的申请。

3、收购方高赫男及其一致行动人王艳、王志成等因与青岛国信资本投资有限公司之间的信托合同纠纷被青岛国信资本投资有限公司于 2019 年 8 月 20 日向青岛市中级人民法院提起诉讼并申请保全，冻结被申请人存款人民币 2.2 亿元或查封其他等值财产。2019 年 9 月 21 日，双方签署《和解协议》。2020 年 10 月 28 日，青岛市中级人民法院出具民事裁定书，裁定解除对高赫男、王艳、王志成等的财产保全措施，裁定送达后立即执行。

4、一致行动人王志成因与上海康轳投资中心（有限合伙）之间的委托合同

纠纷被上海康轱投资中心（有限合伙）向山东省烟台市龙口市中级人民法院提起诉讼并进入到执行程序，判决金额为 2,040 万元，2023 年 6 月 26 日双方签署执行和解协议，和解案款金额为 1,838 万元，2024 年 3 月 29 日，龙口市中级人民法院执行局出具结案证明，经核实申请人上海康轱投资中心（有限合伙）代理律师，被执行人履行了生效法律文书确定的义务，至此本案执行完毕。

除上述涉诉行为，截至本报告书签署日，收购方及其一致行动人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁情况。

### 三、信息披露义务人及其一致行动人控制的核心企业及核心业务、关联企业及主营业务

截至本报告书签署日，除兴民智通及其子公司外，信息披露义务人控制或具有重大影响的其他企业情况如下：

| 序号 | 公司名称                       | 注册资本<br>(万元) | 持股及任职情况  | 主营业务  |
|----|----------------------------|--------------|--|---|
| 1  | 烟台融丰投资有限公司（简称“烟台融丰”）       | 500.00       | 持股 100.00%；<br>担任法定代表人、<br>执行董事兼总经理                  | 以自有资金从事投资活动；企业管理                                  |
| 2  | 烟台利赫投资中心（有限合伙）             | 100,000.00   | 持股 99.50%；烟台融丰持股 0.50%                               | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务                         |
| 3  | 烟台盈捷投资中心（有限合伙）（简称“烟台盈捷”）   | 100,000.00   | 持股 99.50%；烟台融丰持股 0.50%                               | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务                         |
| 4  | 山东兴民集团有限公司                 | 10,000.00    | 烟台盈捷持股 80.00%；烟台汇佰持股 20.00%；<br>担任法定代表人、<br>执行董事兼总经理 | 软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；<br>终端测试设备制造与销售；智能车载设备制造与销售 |
| 5  | 兴民投资控股（山东）有限公司（简称“兴民投资山东”） | 10,000.00    | 烟台盈捷持股 60.00%；烟台汇佰持股 40.00%；<br>担任法定代表人、<br>执行董事兼总经理 | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务                         |
| 6  | 山东颐新科技集团有限公司               | 10,000.00    | 兴民投资山东持股 30.00%；                                     | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术                            |

| 序号 | 公司名称                                   | 注册资本<br>(万元) | 持股及任职情况  | 主营业务   |
|----|--|--------------|--|--|
|    |  |              | 担任法定代表人、<br>执行董事兼总经理                                       | 转让、技术推广；新能源<br>原动设备制造与销售；新<br>能源汽车换电设施销售                       |
| 7  | 山东兴民新能源<br>发展集团有限公<br>司                | 10,000.00    | 烟台盈捷持股<br>45.00%；烟台汇佰<br>持股 15.00%；<br>担任法定代表人、<br>执行董事兼经理 | 新材料技术研发；工业机<br>器人制造；采购代理服<br>务；船舶自动化、检测、<br>监控系统制造；汽车零配<br>件零售 |
| 8  | 烟台汇佰投资中<br>心（有限合伙）<br>（简称“烟台汇<br>佰”）   | 100,000.00   | 持股 99.50%；烟台<br>融丰持股 0.50%                                 | 以自有资金从事投资活<br>动；自有资金投资的资产<br>管理服务                              |
| 9  | 宁波梅山保税港<br>区兴民汽车产业<br>投资合伙企业<br>（有限合伙） | 100,000.00   | 持股 84.90%  | 汽车产业投资，投资管<br>理，资产管理   |
| 10 | 烟台隆赫投资有<br>限公司                         | 10,000.00    | 持股 25.00%  | 对企业进行投资管理、投<br>资咨询，资产管理，资本<br>管理，股权投资，债券投<br>资                 |
| 11 | 龙口市工商联<br>投资管理有限公司                     | 36,366.00    | 担任董事   | 以自有资产投资及咨询服<br>务   |
| 12 | 图达（山东）智<br>能科技有限公司                     | 500          | 兴民投资山东持股<br>100%   | 信息系统集成服务等  |

截至本报告签署日，除兴民智通及其子公司外，一致行动人王志成先生控制或具有重大影响的企业情况如下：

| 序号 | 公司名称                                 | 注册资本<br>(万元) | 持股及任职情况                                 | 主营业务   |
|----|--------------------------------------|--------------|---|--|
| 1  | 烟台灏璞源投资<br>有限公司（简称<br>“灏璞源”）         | 500.00       | 持股 100.00%；<br>担任法定代表<br>人、执行董事兼<br>总经理 | 以自有资金从事投资活动；<br>企业管理                         |
| 2  | 烟台桓灏投资中<br>心（有限合伙）<br>（简称“烟台桓<br>灏”） | 10,000.00    | 持股 99.50%，<br>灏璞源持股<br>0.50%            | 以自有资金从事投资活动；<br>自有资金投资的资产管理服<br>务            |
| 3  | 山东兴民新能源<br>发展集团有限公<br>司              | 10,000.00    | 烟台桓灏持股<br>40.00%；<br>担任监事               | 新材料技术研发；工业机<br>器人制造；采购代理服务；船<br>舶自动化、检测、监控系统 |

| 序号 | 公司名称              | 注册资本<br>(万元) | 持股及任职情况                                   | 主营业务  |
|----|-------------------|--------------|---|---|
|    |                   |              |   | 制造；汽车零配件零售  |
| 4  | 北京兴民智行信息技术中心      | 208.00       | 持股 13.33%；<br>灏璞源担任执行<br>事务合伙人持股<br>0.56% | 数字技术服务；技术服务、<br>技术开发、技术咨询、技术<br>转让、技术推广；软件开发                                |
| 5  | 烟台隆赫投资有<br>限公司    | 10,000.00    | 持股 25.00%；<br>担任董事长                       | 对企业进行投资管理、投资<br>咨询，资产管理，资本管<br>理，股权投资，债券投资                                  |
| 6  | 龙口兴民精工新<br>材料有限公司 | 200.00       | 持股 21.41%                                 | 新型建筑材料制造；建筑工<br>程机械与设备租赁；新材料<br>技术研发；汽车零部件及配<br>件制造和研发；通用设备修<br>理；金属制品销售和研发 |

截至本报告签署日，除兴民智通及其子公司外，一致行动人崔积旺先生控制或具有重大影响的企业情况如下：

| 序号 | 公司名称             | 注册资本<br>(万元) | 持股及任职情况                  | 主营业务  |
|----|------------------|--------------|--------------------------|---|
| 1  | 威海蓝海银行股<br>份有限公司 | 200000       | 兴民智通持股<br>9.50%；担任董<br>事 | 吸收人民币存款；发放短<br>期、中期和长期人民币贷<br>款；办理国内结算；办理票<br>据承兑与贴现；发行金融债<br>券；代理发行、代理兑付、<br>承销政府债券；买卖政府债<br>券、金融债券；从事同业拆<br>借；从事银行卡业务；提供<br>信用证服务及担保；代理收<br>付款项及代理保险业务；提<br>供保管箱服务。 |

一致行动人王艳女士、梁美玲女士、姜开学先生、邹志强先生不存在对外控制或具有重大影响的企业。

#### 四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中，不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## **五、信息披露义务人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

## 第二节 权益变动目的及批准程序

### 一、权益变动目的

基于对上市公司未来发展的坚定信心，为取得上市公司控制权、维护上市公司的控制权稳定、促进上市公司战略目标实现、支持上市公司经营发展、提振市场对上市公司信心，高赫男先生通过签署表决权委托协议，取得上市公司的控制权。本次收购完成后，高赫男先生将成为上市公司实际控制人。

通过本次收购取得上市公司的控制权，收购方致力于改善上市公司的经营，提高上市公司的资产质量，改善上市公司的持续盈利能力，为全体股东带来良好回报。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划

信息披露义务人基于对上市公司未来发展前景的信心，不排除在未来 12 个月内进一步通过直接或间接的方式增持上市公司股票的可能性。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

### 三、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序

1、2024 年 7 月 8 日，姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生与高赫男先生签署了《表决权委托协议》；

2、根据《收购管理办法》第八十三条关于一致行动人的规定，高赫男先生、王艳女士、梁美玲女士、王志成先生为一致行动人；

3、本次管理层收购尚需上市公司董事会、股东大会审议。

## 第三节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

2024年7月8日，信息披露义务人高赫男先生与姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生签署《表决权委托协议》，三人将持有的合计30,925,000股股份（占上市公司股份比例为4.98%）所对应的股东表决权委托给高赫男先生。

根据《收购管理办法》第八十三条关于一致行动人的规定，高赫男先生、王艳女士、梁美玲女士、王志成先生为一致行动人；王艳女士、梁美玲女士、王志成先生在行使股东大会的表决权，向股东大会行使提案权等方面做出与信息披露义务人相同的意思表示。

自《表决权委托协议》生效后，信息披露义务人合计控制公司9.60%股份表决权，将成为公司实际控制人。

信息披露义务人高赫男先生担任公司董事长、总经理，本次权益变动构成《收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

信息披露义务人在本次权益变动前后持股比例和持有表决权比例变化情况如下：

| 股东名称 | 本次权益变动前    |        |              |        | 本次权益变动后    |        |              |        |
|------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
|      | 持股数量（股）    | 占总股本比例 | 拥有表决权股份数量（股） | 占总股本比例 | 持股数量（股）    | 占总股本比例 | 拥有表决权股份数量（股） | 占总股本比例 |
| 高赫男  | 3,205,000  | 0.52%  | 3,205,000    | 0.52%  | 3,205,000  | 0.52%  | 34,130,000   | 5.50%  |
| 王艳   | 3,208,000  | 0.52%  | 3,208,000    | 0.52%  | 3,208,000  | 0.52%  | 3,208,000    | 0.52%  |
| 梁美玲  | 2,792,000  | 0.45%  | 2,792,000    | 0.45%  | 2,792,000  | 0.45%  | 2,792,000    | 0.45%  |
| 王志成  | 19,443,276 | 3.13%  | 19,443,276   | 3.13%  | 19,443,276 | 3.13%  | 19,443,276   | 3.13%  |
| 姜开学  | 12,095,600 | 1.95%  | 12,095,600   | 1.95%  | 12,095,600 | 1.95%  | -            | -      |
| 崔积旺  | 10,570,000 | 1.70%  | 10,570,000   | 1.70%  | 10,570,000 | 1.70%  | -            | -      |
| 邹志强  | 8,259,400  | 1.33%  | 8,259,400    | 1.33%  | 8,259,400  | 1.33%  | -            | -      |
| 合计   | 59,573,276 | 9.60%  | 59,573,276   | 9.60%  | 59,573,276 | 9.60%  | 59,573,276   | 9.60%  |



注：王志成持股情况包括其直接持股及通过万家赢海资管计划持股情况。

### 三、本次权益变动相关协议的主要内容

2024年7月8日，姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生与高赫男先生签署了《表决权委托协议》，具体情况如下：

#### 1、协议主体

甲方（委托方）：姜开学、崔积旺、邹志强

乙方（受托方）：高赫男

#### 2、委托股份的数量

1. 甲方同意将其直接持有的上市公司 30,925,000 股股份（对应上市公司股份比例为 4.98%，以下简称“标的股份”）所对应的股东表决权（以下简称“委托权利”，具体范围以本协议第二条约定为准）不可撤销地全权委托给乙方行使，该等委托具有唯一性及排他性。

2. 委托期间，如因甲方失去部分股份的所有权，则甲方委托乙方行使股东表决权的标的股份是指其仍享有所有权的剩余股份。

#### “第二条 委托表决权的范围

1. 在委托期限内，乙方有权依照自己的意思，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及届时有效的上市公司章程，以甲方的名义行使包括但不限于如下权利：

(1) 请求召集或自行召集、出席和主持股东大会的权利；

(2) 表决权，对所有根据相关法律、法规、规章、规范性文件及上市公司章程规定需要股东大会审议和表决事项投票，并签署相关会议文件；

(3) 提案权、提名权，提出包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事、监事候选人在内的提议或提案；

(4) 查阅权，查阅上市公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议及记录、监事会会议决议及记录、公司财务会计报告等文件、资料和信息；

(5) 届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或者上市公司章程规定的除收益权以外的其他股东权利。

2. 本协议项下委托权利为全权委托，乙方独立行使前款所述之表决权，甲方无需就具体表决事项向乙方分别出具授权委托书，乙方可以根据自身意愿自行行使委托权利，无需事先通知甲方或征求甲方的意见。

3. 在委托期限内，如因上市公司实施送股、转增股本等事项导致甲方所持上市公司股份增加的，前述增加部分股份对应的委托权利，亦将自动并不可撤销地依照本协议约定委托给乙方行使。

4. 乙方应在本协议约定的授权范围内谨慎勤勉地依法行使委托权利。

5. 委托期限内，甲方不得再就标的股份行使委托权利。

### **第三条 委托期限及减持约定**

1. 本协议项下表决权委托的期限为自本协议生效之日起 18 个月。

委托期限内，甲方不得单方面变更或撤销本协议项下委托权利。

2. 委托期限内，甲方不得主动减持其持有的上市公司股份，委托到期后如甲方拟减持上市公司股份应符合法律法规规定，在同等条件下乙方有优先购买权利。

### **第四条 委托权利的行使**

1. 甲方将为乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（例如为满足政府部门、证券监管机构审批、登记、备案所需报送文档、文件之要求）及时签署相关法律文件。

2. 在乙方参与上市公司相关会议并行使表决权的情况下，甲方经与乙方协

商可以参加相关会议但不另外行使表决权。

3. 甲方承诺，委托期限内，甲方自身及/或其关联方不会对乙方行使委托权利进行任何不利干扰或造成不利影响，亦不得委托除乙方之外的任何其他第三方行使委托权利。

## **第五条 免责与补偿**

1. 双方确认，在任何情况下，乙方不应就其作为受托人行使本协议项下委托权利而被要求向甲方或任何第三方承担任何责任或作出任何经济上或其他方面的补偿。

## **第六条 陈述、保证与承诺**

1. 甲方陈述、保证与承诺：

(1) 其具有完全、独立的民事权利能力和民事行为能力签署并履行本协议，可以独立的作为一方诉讼主体；

(2) 其在本协议生效时是上市公司的在册股东，其对标的股份拥有合法的、真实的权利；

(3) 乙方可以根据本协议及上市公司届时有效的公司章程完全、充分地行使委托权利；

(4) 其签署、履行本协议，不违反其所应遵守的法律、法规、规章、判决、裁决及命令，或其已签署的其他合同。

2. 乙方陈述、保证与承诺：

(1) 其具有完全的民事行为能力，具有完全、独立的法律地位和权利能力签署并履行本协议，可以独立的作为一方诉讼主体；

(2) 其将根据本协议及上市公司届时有效的公司章程谨慎勤勉地依法行使委托权利。

## 第七条 保密

1. 双方承认并确定有关本协议、本协议内容，以及就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面数据均被视为保密信息。双方应当对所有该等保密信息予以保密。在未得到对方书面同意前，不得向任何第三者披露任何保密信息，但下列情形除外：

(1) 未经双方中任何一方披露已为外界公众知悉的信息；

(2) 依照法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定应当披露的信息。

2. 本条约定的效力不受本协议中止或终止的影响。

## 第八条 委托权转让

除经对方事先书面同意或本协议双方另有约定外，本协议任何一方不得向任何第三方转让其于本协议下的任何权利或义务。

## 第九条 法律适用及争议解决

1. 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国（为本协议目的不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律。

2. 因本协议引起的纠纷，由双方协商解决。如协商不成，任何一方有权提交至本协议签署地人民法院诉讼解决。

## 第十条 合同生效及其他

1. 本协议经甲乙双方适当签署后成立并生效。

2. 本协议之生效与履行应符合证券法及相关法律法规，以及中国证监会、深圳所的监管规定，如相关监管部门认定本协议违反法律法规或监管规定，本协议自始不生效。

3. 本协议正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。”

#### **四、信息披露义务人持有上市公司股份权利受限情况**

信息披露义务人持有的上市公司 3,205,000 股股份中，因董事、监事、高级管理人员任期期间股份限售的相关规定，处于限售状态的公司股份为 2,403,750 股。

截至本报告书签署日，受托表决权对应的上市公司 30,925,000 股股份不存在权利受限情况。

截至本报告书签署日，除上述情况外，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份不存在其他权利受限制情况。

#### **五、评估情况及定价依据**

公司已聘请资产评估机构，待完成资产评估后履行信息披露义务。

#### **六、关于管理层收购规定的说明**

高赫男先生担任上市公司董事长、总经理，通过本次权益变动将成为上市公司实际控制人，根据《收购管理办法》，本次权益变动属于管理层收购。关于本次管理层收购情况说明如下：

（一）截至本报告书签署日，上市公司已按照有关法律、法规及中国证监会的其他相关规定，具备了健全且有效的内部控制制度。

（二）上市公司目前董事会成员 7 名，董事会成员中独立董事 4 名，独立董事的比例超过 1/2，符合《收购管理办法》的要求。

（三）截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形或者最近三年有证券市场不良诚信记录等不得收购上市公司的情形。

（四）上市公司已聘请资产评估机构出具上市公司资产评估报告，待完成资产评估后履行信息披露义务。

**七、上市公司原控股股东、实际控制人及关联方是否存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或损害公司**

## 利益的其他情形

截至本报告书签署日，上市公司原控股股东、实际控制人不存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。

## 第四节 资金来源

本次权益变动不涉及股份转让交易，信息义务披露人不存在支付资金的情形，详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“二、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益情况”。

## 第五节 后续计划

### 一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。如为改善上市公司的盈利能力，提高上市公司资产质量和持续发展能力，需对资产、业务进行调整，信息披露义务人将督促上市公司严格按照相关法律法规要求履行必要的决策程序和信息披露义务，切实保护上市公司及中小投资者的合法利益。

### 二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司购买或置换资产的重组计划。如根据上市公司的实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人将督促上市公司严格按照相关法律法规要求履行必要的决策程序和信息披露义务，切实保障上市公司和广大股东的利益。

### 三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员的调整计划，未与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。如上市公司根据实际经营情况需要进行相关调整，或者现任董事、监事和高级管理人员申请调整的，信息披露义务人将督促上市公司严格按照相关法律法规要求履行必要的决策程序和信息披露义务，切实保障上市公司和广大股东的利益。

### 四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划



截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司章程进行修改的计划。如未来根据上市公司实际情况需要对《公司章程》进行相应调整的，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务，切实保障上市公司和广大股东的利益。

## **五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作重大变动**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用情况作重大变动的具体计划。如根据上市公司实际情况需要对上市公司现有员工聘用计划进行调整，信息披露义务人将督促上市公司严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务，切实保障上市公司和广大股东的利益。

## **六、关于上市公司分红政策的重大变化的说明**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划。如上市公司根据法律法规的规定或实施股东回报而修改分红政策，或者收购方未来提出利润分配方案的，信息披露义务人将督促上市公司严格按照相关法律法规要求履行必要的决策程序和信息披露义务，切实保障上市公司和广大股东的利益。

## **七、关于其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划的说明**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。如上市公司根据实际经营情况进行相关调整，信息披露义务人将督促上市公司严格按照相关法律法规要求履行必要的决策程序和信息披露义务，切实保障上市公司和广大股东的利益。

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，本次权益变动不会影响上市公司独立经营能力。

为保持上市公司的独立性，信息披露义务人及其一致行动人作出如下承诺：

#### “1、关于上市公司人员独立

（1）保证上市公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司工作，不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中领取薪酬。

（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。

（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本承诺人控制的其他企业之间完全独立。

#### 2、关于上市公司财务独立

（1）保证上市公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。

（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对下属公司的财务管理制度。

（3）保证上市公司及其下属公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

（4）保证上市公司及其下属公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用银行账户。

（5）保证上市公司能依法独立纳税。

#### 3、关于上市公司机构独立

(1) 保证上市公司依法建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

(3) 保证上市公司及其下属公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。

#### 4、关于上市公司资产独立

(1) 保证上市公司具有独立、完整的资产，全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。

(2) 保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

(3) 保证不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。

#### 5、关于上市公司业务独立

(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

(2) 保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少上市公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、公司章程的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

(3) 保证本承诺人及本承诺人投资和控制的其他企业不从事与上市公司主营业务相竞争的业务。

上述承诺于本承诺人作为上市公司的控制方期间持续有效。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，本承诺人将依法承担相应的赔偿责任。

特此承诺。”。

## 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人未从事与上市公司相同或者相似的业务，未投资于任何与上市公司从事相同或类似业务的企业或其他经营实体，不存在同业竞争的情形。

本次权益变动完成后，信息披露义务人其一致行动人就避免与上市公司主营业务产生同业竞争事项出具承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本承诺人直接、间接控制的其他企业未以任何方式从事与上市公司及其子公司具有实质性竞争的业务；

2、本承诺人将采取积极措施避免发生与上市公司及其子公司主营业务具有实质性竞争的业务，并促使本承诺人控制的其他企业避免发生与上市公司及其子公司主营业务具有实质性竞争的业务；

3、如本承诺人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其子公司主营业务构成或可能构成同业竞争时，本承诺人将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司或其子公司；

4、对于上市公司的正常经营活动，本承诺人保证不利用控股股东/实际控制人的地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益。

上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在本承诺人作为上市公司控制方期间持续有效。如在此期间，出现因本承诺人违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本承诺人将依法承担相应的赔偿责任。”。

## 三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

为减少和规范与上市公司的关联交易，信息披露义务人及其一致行动人出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。

信息披露义务人及一致行动人承诺：

“1、截至本承诺函出具之日前 24 个月内，除在上市公司领取薪酬、分红、为上市公司提供担保外，本承诺人及控制的其他企业与上市公司不存在其他关联交易；

2、本承诺人将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

3、本承诺人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件、上市公司章程及上市公司关联交易管理制度相关规定，所涉及的关联交易均将按照上市公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

上述承诺在本承诺人及本承诺人投资的企业构成上市公司关联方期间持续有效，如在此期间，出现因本承诺人违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本承诺人将依法承担相应的赔偿责任。”。

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前 24 个月内，与上市公司之间发生的重大交易具体情况如下：

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司的交易情况主要包括：

- 1、高赫男、王志成、崔积旺、邹志强及其近亲属最近 24 个月内在上市公司领薪；
- 2、姜开学的近亲属最近 24 个月内在上市公司领薪；
- 3、高赫男、王艳作为担保方为上市公司的借款提供担保。

除上述事项外，信息披露义务人及其一致行动人不存在与上市公司及其子公司合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的资产交易。

### 二、信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前 24 个月内与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，除本次权益变动所披露的相关信息及上市公司已公开披露的相关信息外，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

### 一、信息披露义务人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所交易系统买卖上市公司股票的情况。

### 二、信息披露义务人及其一致行动人直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

一致行动人姜开学之子姜二于 2024 年 2 月 5 日，通过证券交易所交易系统买入上市公司股份 500 股，成交均价为 3.40 元/股，成交额为 1,700.00 元；于 2024 年 3 月 18 日通过证券交易所交易系统卖出上市公司股份 600 股，成交均价为 4.51 元/股，成交额为 2,706.00 元。

除上述事项外，在本次权益变动事实发生之日前六个月内，其他信息披露义务人、一致行动人及上述人员的直系亲属不存在通过证券交易所交易系统买卖上市公司股票的情况。



## 第九节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，除《详式权益变动报告书》已披露事项外，本次权益变动不存在为避免对《详式权益变动报告书》内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在根据中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

三、信息披露义务人承诺《详式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。如出现因承诺人违反上述承诺而导致兴民智通及其中小股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。

## 第十节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人身份证复印件；
- 2、经信息披露义务人及其一致行动人签署的《详式权益变动报告书》；
- 3、本次权益变动的相关协议；
- 4、信息披露义务人及其一致行动人及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份的自查报告；
- 5、信息披露义务人及其一致行动人关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形；
- 6、信息披露义务人及其一致行动人作出的相关承诺；
- 7、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件地点

本报告书全文及上述备查文件备置于深圳证券交易所以及兴民智通法定地址，以供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签字）：\_\_\_\_\_

高赫男

日期：2024年      月      日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人（签字）：\_\_\_\_\_

王 艳

日期：2024 年      月      日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人二（签字）：\_\_\_\_\_

梁美玲

日期：2024年 月 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人三（签字）：\_\_\_\_\_

王志成

日期：2024年 月 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人四（签字）：\_\_\_\_\_

姜开学

日期：2024年      月      日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人五（签字）：\_\_\_\_\_

崔积旺

日期：2024年      月      日



## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人六（签字）：\_\_\_\_\_

邹志强

日期：2024年 月 日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

信息披露义务人（签字）：\_\_\_\_\_

高赫男

日期：2024年      月      日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

一致行动人一（签字）： \_\_\_\_\_  
王 艳

日期：2024 年      月      日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

一致行动人二（签字）： \_\_\_\_\_  
梁美玲

日期：2024年      月      日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

一致行动人三（签字）： \_\_\_\_\_  
王志成

日期：2024年      月      日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

一致行动人四（签字）： \_\_\_\_\_  
姜开学

日期：2024年      月      日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

一致行动人五（签字）：\_\_\_\_\_

崔积旺

日期：2024年 月 日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》  
之签字盖章页）

一致行动人六（签字）： \_\_\_\_\_  
邹志强

日期：2024年      月      日



## 附表：详式权益变动报告书

| 基本情况                             |   |                             |  |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 上市公司名称                           | 兴民智通（集团）股份有限公司  | 上市公司所在地                     | 山东省龙口市龙口经济开发区  |
| 股票简称                             | 兴民智通  | 股票代码                        | 002355   |
| 信息披露义务人名称                        | 高赫男   | 信息披露义务人注册地                  | 不适用  |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/><br>减少 <input type="checkbox"/><br>不变，持有表决权增加 <input checked="" type="checkbox"/>  | 有无一致行动人                     | 有 <input checked="" type="checkbox"/><br>无 <input type="checkbox"/>                                  |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input checked="" type="checkbox"/><br>否 <input type="checkbox"/><br>本次权益变动完成后，信息披露义务人直接或间接持有上市公司9.60%股份，成为上市公司第一大股东  | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人         | 是 <input checked="" type="checkbox"/><br>否 <input type="checkbox"/><br>本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为上市公司实际控制人 |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上      | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/>   | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/><br>否 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> （高赫男与王艳、梁美玲、王志成形成一致行动关系，并通过表决权委托行使姜开学、崔积旺、邹志强持有的对应上市公司股份比例为4.98%的股东表决权） |                             |  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股种类：人民币普通股<br>持股数量：3,205,000 股<br>持股比例：0.52%   |                             |  |
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例            | 本次权益变动的兴民智通的股份数量 56,368,276 股股票（占兴民智通总股本的 9.08%）  |                             |  |

|   |  |
|---|--|
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式                     | 时间：2024年7月8日<br>方式：信息披露义务人高赫男与王艳、梁美玲、王志成形成一致行动关系，并通过表决权委托行使姜开学、崔积旺、邹志强持有的对应上市公司股份比例为4.98%的股份表决权，合计控制上市公司9.60%的股份 |
| 与上市公司之间是否存<br>在持续关联交易                     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| 与上市公司之间是否<br>存在同业竞争                       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个<br>月内继续增持                | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| 信息披露义务人在此<br>前6个月是否在二<br>级市场买卖该上<br>市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 是否存在《收购办<br>法》第六条规定的<br>情形                | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 是否已提供《收购<br>办法》第五十条要<br>求的文件              | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| 是否已充分披露资<br>金来源                           | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| 是否披露后续计划                                  | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| 是否聘请财务顾问                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 本次权益变动是否<br>需取得批准及批准<br>进展情况              | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>本次权益变动尚需兴民智通董事会、股东大会审议                       |
| 收购人是否声明放<br>弃行使相关股份的<br>表决权               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   |

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人（签字）：\_\_\_\_\_

高赫男

日期：2024年 月 日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

一致行动人一（签字）：\_\_\_\_\_

王 艳

日期：2024 年      月      日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

一致行动人二（签字）：\_\_\_\_\_

梁美玲

日期：2024年 月 日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

一致行动人三（签字）：\_\_\_\_\_

王志成

日期：2024年 月 日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

一致行动人四（签字）： \_\_\_\_\_  
姜开学

日期： 2024 年      月      日

（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

一致行动人五（签字）：\_\_\_\_\_

崔积旺

日期：2024年 月 日



（此页无正文，为《兴民智通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

一致行动人六（签字）：\_\_\_\_\_

邹志强

日期：2024年 月 日