

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚信息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

河南众诚企业孵化器有限公司通过取得挂牌公司发行的新股，使得挂牌公司实际控制人、控股股东的一致行动人发生变更，由梁侃、靳一、梁友、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司变更为梁侃、靳一、梁友、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司，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：河南众诚企业孵化器有限公司；

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

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）法人填写

公司名称	河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司
法定代表人	梁侃
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否
设立日期	2015年6月12日

注册资本	2700 万	
住所	郑州市金水区文化路 68 号数码港 1501 号	
邮编	450000	
所属行业	商务服务业	
主要业务	企业管理咨询，企业形象设计，市场信息咨询，市场营销策划	
统一社会信用代码	914101053450326491	
是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东情况	梁侃	
实际控制人情况	梁侃	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要国家相关部门批准	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

公司名称	河南众诚企业孵化器有限公司	
法定代表人	梁侃	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	
成立日期	2013 年 7 月 18 日	
注册资本	1000 万元	
住所	郑州市金水区文化路 68 号 1409A 号	
邮编	450000	
所属行业	商务服务业	
主要业务	科技成果转化、转让，并提供相关的技术咨询、技术服务；通讯产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋租赁；会务服务；物业服务（凭有效资质证经营）。	
统一社会信用代码	91410105074221041A	

是否属于失信联合惩戒对象	否	
控股股东情况	梁侃	
实际控制人情况	梁侃	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	
是否需要国家相关部门批准	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

(二) 自然人填写

姓名	梁侃	
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	河南众诚信息科技股份有限公司董事长	
现任职单位主要业务	ICT 设备系统的销售、以及相关综合解决方案的设计与服务	
现任职单位注册地	郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 806 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前持有本公司 32.62% 的股份
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	梁友	
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	河南众诚信息科技股份有限公司总经理	
现任职单位主要业务	ICT 设备系统的销售、以及相关综合解决方案	

	的设计与服务	
现任职单位注册地	郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 806 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前持有本公司 8.69% 的股份
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	靳一	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	河南众诚信息科技股份有限公司行政与人力资源总监	
现任职单位主要业务	ICT 设备系统的销售、以及相关综合解决方案的设计与服务	
现任职单位注册地	郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 806 号	
与现任职单位存在产权关系情况	无	本次权益变动前不持有本公司股份
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

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

河南众诚企业孵化器有限公司、靳一通过参与认购河南众诚信息科技股份有限公司定向发行新股，成为河南众诚信息科技股份有限公司股东，分别持有股份 500,000 股、40,000 股；使得公司控股股东及实际控制人的一致行动人发生变更，变更后的一致行动人为梁侃、靳一、梁友、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司。一致行动人变更前，梁侃、梁友、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司共同持有公司

53,921,100 股，占 79.00%；一致行动人变更后，梁侃、靳一、梁友、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司共同持有公司 54,461,100 股，占 73.79%。

梁侃、靳一、梁友、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司作为一致行动人，将严格遵守公司章程及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。对公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生不利影响。公司控股股东及实际控制人的一致行动人变更后，不存在公司控股股东及实际控制人变更的情况，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情况。

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	具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《河南众诚信息科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2020-091）。

（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

一致行动人中公司行政人力资源总监靳一通过本次定向发行认购的股份根据《公司法》、《业务规则》及《公司章程》的规定进行限售。即：“公司董事、监事、高级管理人

员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

新增的一致行动人河南众诚企业孵化器有限公司通过本次定向发行认购的公司股份需要根据相关规定进行限售；一致行动人中的其他成员即梁侃、梁友、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司未参与本次定向发行，持股未发生变化，原有限售情况不变。

（四）其他

截止本公告披露之日，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披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

《河南众诚企业孵化器有限公司营业执照》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日