

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

关于签署一致行动人协议暨控股股东、实际控制人变动公告

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责任。

一、原控股股东、实际控制人基本情况

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）无控股股东，为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，股东倪军、李英和、李昂于2015年6月9日签署《一致行动协议》，协议履行期限内，对涉及公司生产经营及其他重大事务决定在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持一致。

综上，股东倪军、李英和、李昂作为公司的原实际控制人，合计控制公司59.59%的股份。

二、一致行动协议的签署背景

鉴于启迪数字科技（北京）有限公司（以下简称“启迪数字”）拟认购公司定向发行的股票2099.20万股，认购完成后启迪数字将成为公司第一大股东、控股股东。经原实际控制人倪军、李英和、李昂友好协商和充分沟通后，三方于2017年8月25日签署了《一致行动协议之解除协议》，并由启迪数字与公司股东李英和签订了《一致行动人协议》。

三、一致行动人协议签署及控股股东、实际控制人变更情况

（一）一致行动协议的签署

2017年8月25日，启迪数字与李英和签署《一致行动人协议》，协议约定双方应在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见。所签署《一致行动人协议》具体内容如下：

“1、如任何一方拟向股东大会提出议案或召集股东大会，该方需事先与另一方充分进行沟通，在达成一致意见后，以启迪数字的名义向股东大会提出议案或召集股东大会。如双方无法就提案达成一致意见，则应以启迪数字所持意见作为共同意见。

2、如任何一方提名并当选的公司董事拟向董事会提出议案或召集董事会会议，该方应保证其提名并当选的董事需事先与其他各方充分进行沟通，在达成一致意见后，以启迪数字提名并当选的公司董事名义向董事会提出议案或召集董事会会议，若双方无法就提案达成一致意见，则应以启迪数字提名并当选的公司董事所持意见作为共同意见。

3、在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方股东保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。任何一方不能参加股东大会时，应委托另一方参加会议并行使投票表决权；如双方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。

4、在协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。本协议任何一方提名并当选的董事不能参加董事会议时，应委托本协议双方提名并当选的其他董事参加会议并行使表决权，如双方提名并当选的董事均不能参加董事会议时，应共同委托其他有权参加会议的董事参会并行使投票表决权。

5、双方或双方委派的代表在股东大会、董事会上行使表决权时，需充分沟通协商并在所有提案表决中采取一致意见。如果双方经充分协商沟通后，对有关事项行使何种表决权仍达不成一致意见时，应以启迪数字所持意见作为共同意见。”

（二）一致行动人的期限

自启迪数字本次认购的中航讯新增股份完成登记之日起至以下任意事项发生时终止：

- 1、本协议任何一方不再作为公司股东时；
- 2、本协议启迪数字失去控股股东地位时；
- 3、双方一致同意解除一致行动时；
- 4、其他依照法律法规或依本协议约定，应终止本协议的情形发生时。

（三）控股股东及实际控制人的变更

公司原无控股股东，原实际控制人为股东倪军、李英和、李昂。股东倪军、李英和、李昂于2017年8月25日签署了《一致行动协议之解除协议》，同日，启迪数字与公司股东李英和签订了《一致行动人协议》。认购完成后，启迪数字与李英和合计持有公众公司50.73%，通过《一致行动协议》的生效，启迪数字可以实际支配公司多数股份表决权，成为中航讯控股股东。由于启迪控股股份有限公司持有启迪数字100%股权，是启迪数字的控股股东；清华控股有限公司是启迪控股的控股股东，通过对启迪控股的投资关系，能够实际支配启迪数字行为，是启迪数字的实际控制人。公司实际控制人变更为清华控股有限公司。

故一致行动协议生效后公司控股股东变更为启迪数字，实际控制人变更为清华控股有限公司。

四、实际控制人变动对公司的影响

此次实际控制人变动，公司实际控制人清华控股有限公司未制定对公司主营业务、管理层、组织机构的调整计划，未制定对公司章程的修改计划，未制定公司资产处置计划，因此不存在对公司日常经营管理产生不利影响的情形。公司将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高盈利能力。实际控制人将严格遵循《公司章程》及相关规定，履行相应的法定程序和义务，不损害其他股东利益。

五、备查文件

- 1、《一致行动协议之解除协议》；
- 2、《一致行动协议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日