

北京联飞翔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

北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由郑淑芬、崔庆祥、崔正朔变更为郑淑芬、崔庆祥、崔正朔、北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金，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：北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金；

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、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）其他主体填写

名称	北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金
类型	私募股权投资基金

实际控制人名称	郭允若
实际控制人的认定依据	产品管理人
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
其他相关情况	无

(二) 自然人填写

姓名	郑淑芬	
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	北京联飞翔科技股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	新材料技术及其衍生产品的研发、生产和销售业务。	
现任职单位注册地	北京市东城区安定门东大街 28 号 A710	
与现任职单位存在产权关系情况	有	公司实际控制人，直接持股比例 9.8871%
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	-

姓名	崔庆祥	
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	北京联飞翔科技股份有限公司董事兼副总经理	
现任职单位主要业务	新材料技术及其衍生产品的研发、生产和销售业务。	
现任职单位注册地	北京市东城区安定门东大街 28 号 A710	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持股比例 1.0053%
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	-
--------------	---	---

姓名	崔正朔	
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	北京联飞翔科技股份有限公司董事兼副总经理	
现任职单位主要业务	新材料技术及其衍生产品的研发、生产和销售业务。	
现任职单位注册地	北京市东城区安定门东大街 28 号 A710	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持股比例 2.7939%
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	-

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

本次北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金与郑淑芬签署《表决权委托协议》，有利于进一步巩固和稳定公司现有的股权结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展，实现全体股东利益最大化。

本次协议签署之后，协议各方均将按照本协议约定行使表决权，本协议签署后，公司实际控制人仍为郑淑芬，公司实际控制人不变。公司原有各业务的实际管理人员未发生变化，各业务模块正常运行，业务内容也未发生变化，不会对公司的经营造成不利影响。

本次协议签署后，不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等方面带来影响。

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	公告编号：2020-057

(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

无

(四) 其他

截至本公告披露之日，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

(一) 签订的表决权委托协议。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日