

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

编号：2022-005

关于公司与关联方签署《一致行动协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日与常州钢研极光增材制造有限公司（以下简称“钢研极光”）股东之一钢研投资有限公司（以下简称“钢研投资”）签署了《一致行动协议书》。钢研投资有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司全资子公司，为公司关联法人。现将相关事项公告如下：

一、钢研极光基本情况

名称：常州钢研极光增材制造有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：5000万元

主要经营场所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号创新产业园23号厂房西侧一、二层

法定代表人：毕中南

成立日期：2021年4月2日

营业期限：2021年4月2日至长期

经营范围：许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：增材制造；增材制造装备制造；金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属加工机械制造；新材料技术推广服务；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；销售代理；技术推广服务（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构图：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
平度市极光睿富投资管理中心（有限合伙）	1400	28%
钢研投资有限公司	1000	20%
北京钢研高纳科技股份有限公司	1000	20%
常州武南汇智创业投资有限公司	800	16%
大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	800	16%
合计	5000	100%

二、《一致行动协议书》主要内容

甲方：钢研投资有限公司

乙方：北京钢研高纳科技股份有限公司

1、关于一致行动安排：

第一条 乙方同意在公司股东会行使各自基于钢研极光公司章程规定的股东提案权、提名权、表决权、质询权等权利时，与甲方保持一致行动。

第二条 乙方同意在公司董事会行使各自基于钢研极光公司章程规定的提名、提案、表决权等董事权利时，与甲方委派的董事保持一致行动。

第三条 乙方同意在提名、表决、任命董事席位事宜中，与甲方保持一致，认可、选举甲方推荐的董事。

第四条 乙方同意在钢研极光公司生产经营、内部管理、财务计划等决策与执行，高管任命、人事安排等方面工作与甲方保持一致。

第五条 钢研极光公司名称变更、股权结构变更、实际控制人变更，注册住所变更、实际经营地点变更、融资上市等情况的出现，不影响本本协议的效力。

2、关于一致行动期限

第六条 本协议经各方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立并生效，

在钢研极光公司存续期间长期有效。本协议之效力至钢研极光公司终止存在之日终止。

三、协议对公司的影响

上述《一致行动人协议》的签署旨在规范钢研极光的运营管理、保障企业平稳长久发展，不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司的生产经营活动产生影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、备查文件

公司与钢研投资签署的《一致行动协议书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年1月28日