

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2022-073

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于签订一致行动人协议的公告

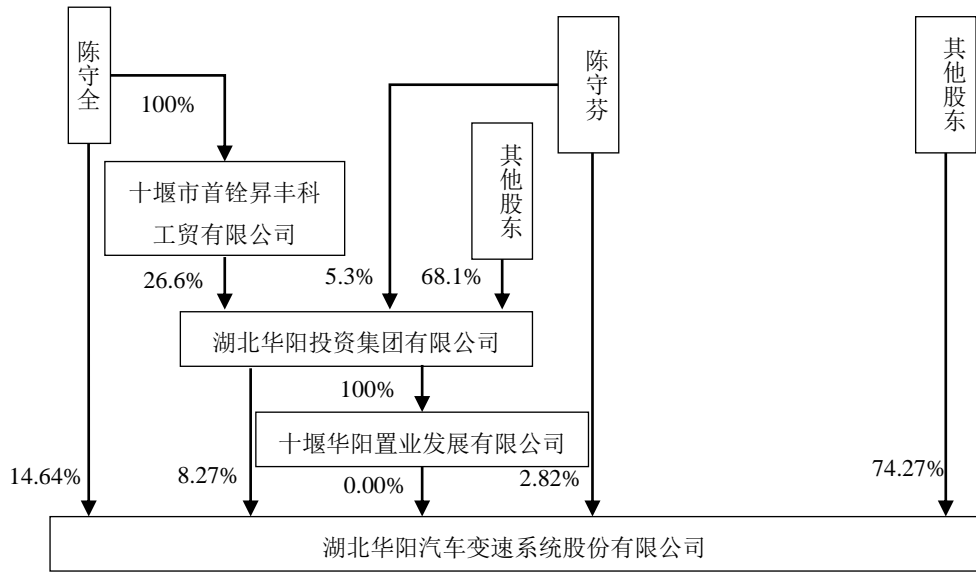
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳变速”）实际控制人的一致行动人湖北华阳投资集团有限公司（以下简称“华阳投资”）的大股东十堰市首铨昇丰科工贸有限公司（以下简称“首铨工贸”）发生工商变更，实际控制人陈守全与湖北华阳投资集团有限公司、十堰华阳置业发展有限公司（以下简称“华阳置业”）于2022年9月12日签订《一致行动人协议》，现将有关情况公告如下：

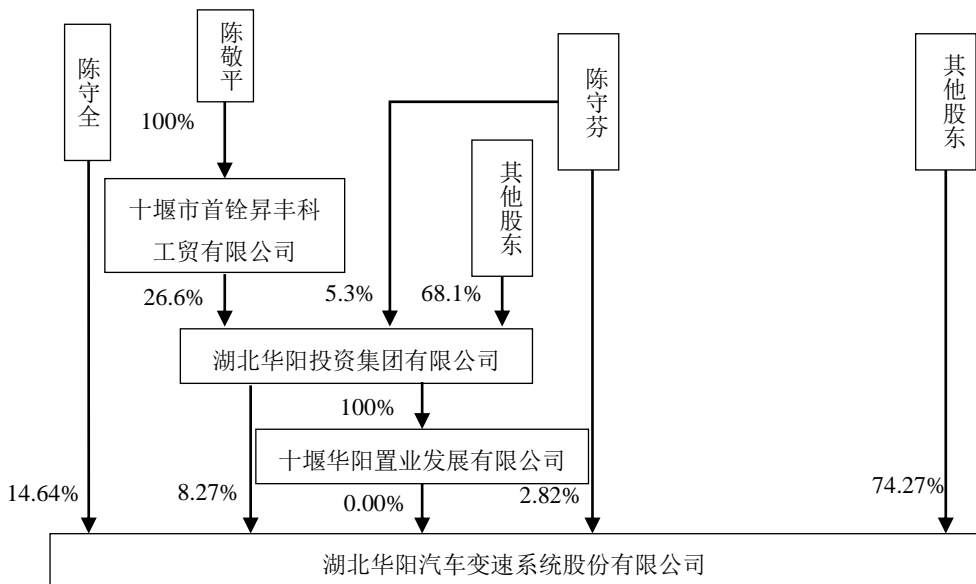
一、签署协议的原因

华阳变速的控股股东、实际控制人陈守全因个人年龄、精力原因将其持有首铨工贸100%的股份转让给其子陈敬平（以下简称“本次股份转让”）。本次股份转让前后华阳变速股权结构图变化如下：

1、本次股份转让前的股权结构图



2、本次股份转让后的股权结构图



本次股份转让前，公司实际控制人陈守全、陈守芬分别直接持有华阳变速股份 19,760,438 股、3,809,735 股，通过首铨工贸控制华阳投资、华阳置业拥有华阳变速权益 11,158,000 股、1,300 股，上述主体合计拥有华阳变速权益占比 25.7274%。本次股份转让后，为维持华阳变速控制权的稳定，华阳投资、华阳置业与陈守全签订了《一致行动人协议》。签署《一致行动人协议》后，陈守全直接持有华阳变速股份 19,760,438 股，陈守芬直接持有华阳变速股份 3,809,735

股，陈守全通过与华阳投资、华阳置业的《一致行动人协议》控制华阳变速表决权 11,158,000 股、1,300 股，上述主体合计控制华阳变速表决权占比仍为 25.7274%。因此，公司实际控制人未发生变化，仍为陈守全、陈守芬。

二、协议主要内容

1、关于公司重大事项的一致行动

湖北华阳投资集团有限公司、十堰华阳置业发展有限公司为陈守全的一致行动人，并同意在华阳变速重大事项的议案、相关决策机制上与陈守全保持一致行动。

2、各方承诺

(1) 对华阳变速生产经营及其他重大决策事项保持一致的同时，各自依据其股份比例享有分红权；(2) 作为一致行动人行使股东权利不得违背法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不得损害公司及其他股东利益，不得影响公司的规范运作。

3、保密约定

(1) 各方应对本协议签署及履行过程中涉及的、不为公众知悉的一切秘密予以保密，该等保密的内容包括但不限于华阳变速的商业信息、经营信息及甲乙双方对相关事项的意见等。

(2) 本协议约定的保密义务至受保密的信息因非协议方的因素而公开之日止。保密义务并不因本协议约定的一致行动有效期限的终止而终止。

4、违约责任

如湖北华阳投资集团有限公司、十堰华阳置业发展有限公司的违约行为给华阳变速以及华阳变速其他股东造成其他损失的，华阳变速或其他股东有权按照实际损失要求违约股东予以赔偿。

5、本协议有效期为贰年。

三、本次股份转让后，华阳变速实际控制人未发生变化，亦不违反相关承诺

1、本次股份转让后，华阳变速实际控制人未发生变化

本次转让股份后，华阳投资、华阳置业与陈守全签订了《一致行动人协议》，约定华阳投资、华阳置业同意在华阳变速重大事项的议案、相关决策机制上与陈守全保持一致。签署《一致行动人协议》后，陈守全直接持有华阳变速股份 19,760,438 股，陈守芬直接持有华阳变速股份 3,809,735 股，陈守全通过与华阳投资、华阳置业的《一致行动人协议》控制华阳变速表决权 11,158,000 股、1,300 股，上述主体合计控制华阳变速表决权占比仍为 25.7274%。因此，公司实际控制人未发生变化，仍为陈守全、陈守芬。

2、本次股份转让不违反相关主体在公司《挂牌公告书》中所作承诺

①在公司《挂牌公告书》中，公司控股股东、实际控制人关于股份限制转让的相关承诺如下：“自在精选层挂牌之日起十二个月内，本公司/本人不转让或者委托他人代为管理本公司/本人在持有或控制的股票，也不由公司回购该部分股份。若在此期间因公司进行益分派等导致本公司/本人持有的公司股票发生变化的，本公司/本人仍将遵守上述承诺。”

②在公司《挂牌公告书》中，控股股东、实际控制人及其一致行动人就关于本次发行前所持有的公司股份延长限售期限事项，承诺如下：“本人/本企业自愿将本次发行前所持有的公司股份延长限售期 12 个月，即原限售期自公司股票在精选层挂牌之日起 12 个月延长至自公司股票在精选层挂牌之日起 24 个月。”

本次转让股份前，实际控制人通过华阳投资和华阳置业拥有的华阳变速权益为其间接控制的股份，且本次股份转让日已超过公司精选层挂牌之日起十二个月。因此，陈守全本次股份转让不违反其在《挂牌公告书》中所作承诺。

四、备查文件

《一致行动人协议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2022年9月14日