

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司原实际控制人间接持有的公司股份发生继承暨公
司实际控制人变更的公告

甄荣辉、梁敬华、陈立尧保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次实际控制人变更系因原实际控制人之一陈敬财先生去世，其子陈立尧先生继承其遗产事项导致的，不会对公司产生重大不利影响；

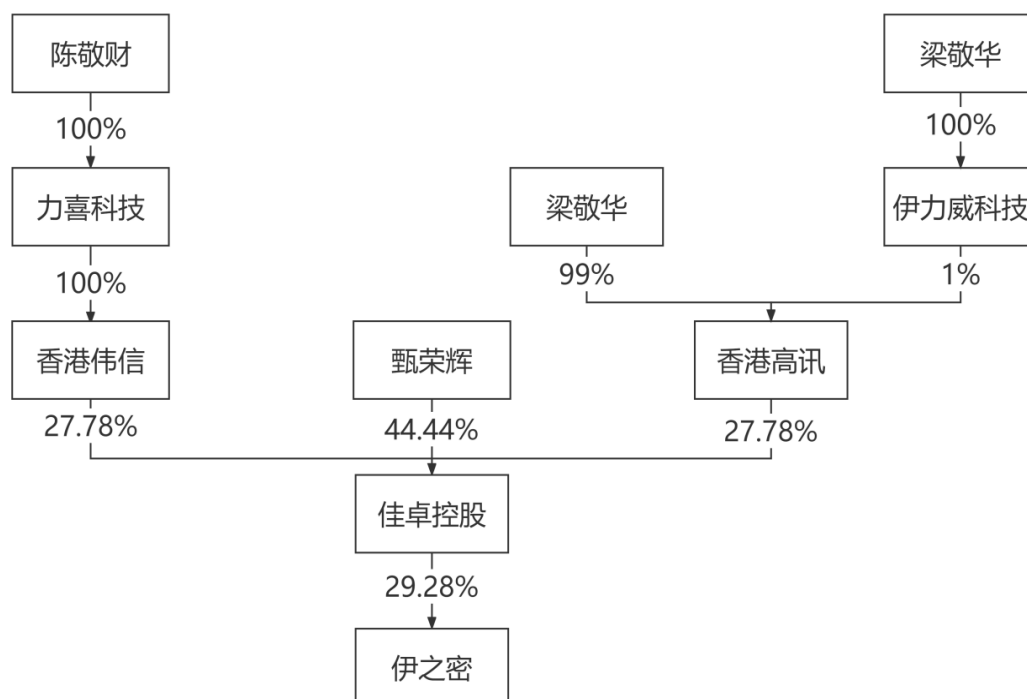
2、本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，公司控股股东未发生变化。公司实际控制人由甄荣辉、梁敬华、陈敬财变更为甄荣辉、梁敬华、陈立尧。

3、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次权益变动不涉及要约收购，可以免于发出要约。

一、本次变更前公司控股股东的股权架构情况

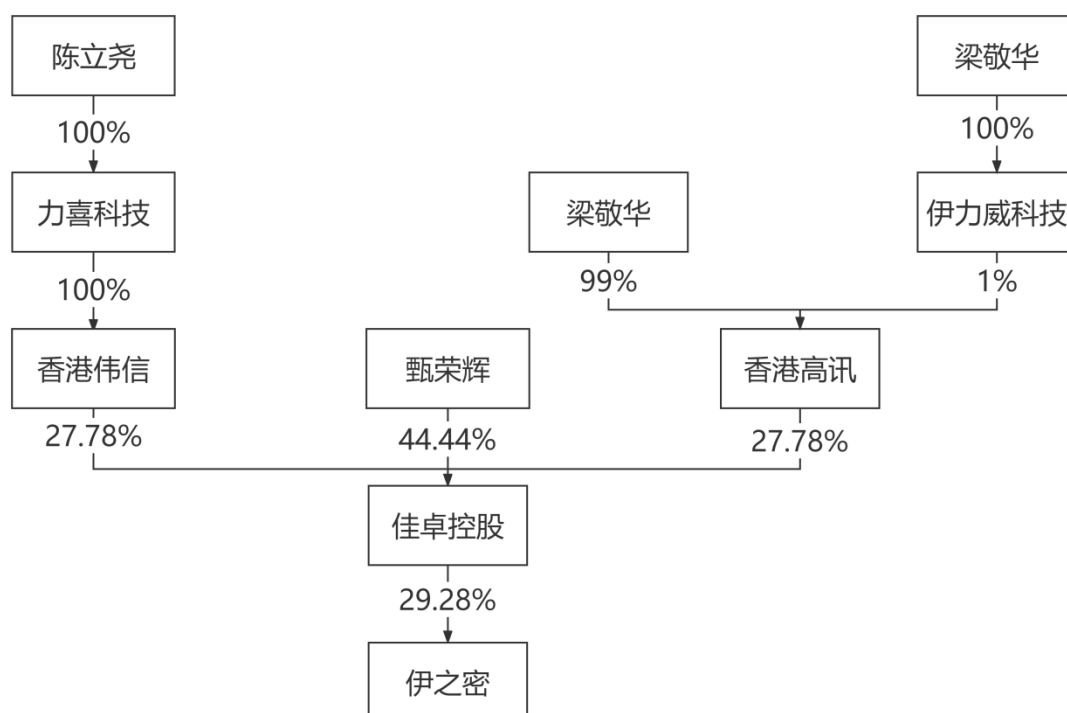
本次变更前，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）的控股股东为佳卓控股有限公司（以下简称“佳卓控股”），持有公司的股份为 137,365,939 股，占公司的股份比例为 29.28%。佳卓控股的股权结构为：甄荣辉持股比例为 44.44%，高讯投资有限公司（以下简称“香港高讯”）持股比例为 27.78%，伟信发展有限公司（以下简称“香港伟信”）持股比例为 27.78%。香港高讯为梁敬华个人及个人投资的佛山市伊力威机械科技有限公司（以下简称“伊力威科技”）持股 100%的子公司，香港伟信为陈敬财个人投资的佛山市力喜机械科技有限公司（以下简称“力喜科技”）的全资子公司。甄荣辉间接持有公司 13.01% 股份，梁敬华间接持有公司 8.13% 股份，陈敬财间接持有公司 8.13% 股份，上述三人合计间接持有公司 29.28% 的股份，上述三人于 2010 年 1 月 1 日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》，为公司的共同实际控制人。佳卓控股的股权架

构图如下：



二、股份继承的情况

因公司原实际控制人之一陈敬财先生逝世，其子陈立尧先生继承了力喜科技的全部股权，陈立尧先生因此间接持有公司 8.13%的股权。截止本公告披露日，继承股份涉及的工商、税务等手续已办理完毕。佳卓控股最新的股权架构图如下：



本次权益变动前，陈立尧先生直接持有公司 37,200 股股份（占公司总股本比例为 0.01%），彭惠萍女士继承了陈敬财先生直接持有的 17,161,291 股公司股份（占公司总股本比例为 3.66%）。本次权益变动后，彭惠萍、陈立尧母子通过直接及间接方式合计持有伊之密 11.80%的股份。（详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》）

三、实际控制人变更的有关情况

甄荣辉间接持有伊之密 13.01%股份，梁敬华间接持有伊之密 8.13%股份，陈立尧间接持有伊之密 8.13%股份，三人合计间接持有伊之密 29.28%的股份。甄荣辉直接持有伊之密 7,859,917 股份，占伊之密股本总额的 1.68%；梁敬华直接持有伊之密 9,510,396 股份，占伊之密股本总额的 2.03%；陈立尧直接持有伊之密 37,200 股份，占伊之密股本总额的 0.01%，三人合计直接持有伊之密 3.71%的股份。甄荣辉、梁敬华、陈立尧三人通过直接及间接方式合计持有伊之密股份 154,773,452 股，占公司的股份比例为 32.99%。

此外，甄荣辉现任公司董事长、总经理，梁敬华现任公司董事，陈立尧现任公司董事。

2022 年 9 月 29 日，甄荣辉、梁敬华、陈立尧签署了《一致行动协议》，约定在作为伊之密董事期间、作为佳卓控股股东期间及作为伊之密直接股东期间在对伊之密行使董事、股东权利时保持一致行动。因此，甄荣辉、梁敬华、陈立尧成为公司的共同实际控制人。

四、公司控股股东、实际控制人及实际控制人的一致行动人持股情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及实际控制人的一致行动人持有公司的股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本的比例	限售股份数量	占公司总股本比例
佳卓控股	137,365,939	29.28%	0	0.00%
甄荣辉	7,859,917	1.68%	7,797,017	1.66%
梁敬华	9,510,396	2.03%	9,510,396	2.03%
陈立尧	37,200	0.01%	35,400	0.01%
彭惠萍	17,161,291	3.66%	16,907,371	3.60%

梁家铭	259,000	0.06%	0	0.00%
合计	172,193,743	36.70%	34,250,184	7.30%

备注：本公告计算结果如有尾差，是因为四舍五入导致的。

彭惠萍是实际控制人陈立尧之母，为陈立尧的一致行动人；梁家铭是实际控制人梁敬华之子，为梁敬华的一致行动人。

五、所涉后续事项

1、本次实际控制人变更的原因为公司实际控制人间接持有的股份发生继承，不会对公司产生重大不利影响，不触及要约收购。

2、本次权益变动后，公司控股股东持股数量未发生变化。

3、陈立尧先生将继承并继续履行陈敬财先生生前作为实际控制人、董事对外公开披露的相关承诺（陈敬财先生在上市公司 2020 年向特定对象发行股票时做出的股份锁定及认购资金来源的相关承诺除外）。

4、彭惠萍女士将继承并继续履行陈敬财先生在上市公司 2020 年向特定对象发行股票时做出的股份锁定及认购资金来源的相关承诺。

六、备查文件

1、甄荣辉、梁敬华、陈立尧共同签署的《一致行动协议》。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日