

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-088

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于控股股东股权结构调整暨实际控制人之一变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

- 本次实际控制人之一变更系公司原实际控制人之一王三友先生逝世，其继承人继承、赠与、转让公司控股股东凯尔达集团相关股权所致，不会对公司产生重大不利影响。
- 本次权益变动系凯尔达集团的股权结构调整，不触及要约收购义务，不涉及凯尔达集团所持公司股份变动，不会导致公司控股股东发生变更。
- 本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人之一由王三友变更为王健，其他三位实际控制人仍为王仕凯、王国栋、王金。
- 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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到信息披露义务人王仕凯先生、王国栋先生、王金先生、王健先生出具的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司详式权益变动报告书》，公司实际控制人之一发生变更，现将相关情况公告如下：

一、本次实际控制人变更基本情况

公司原实际控制人之一王三友先生因病逝世，其继承人继承、赠与、转让公司控股股东凯尔达集团有限公司（以下简称“凯尔达集团”）相关股权，导致公司实际控制人之一由王三友变更为王健，其他三位实际控制人仍为王仕凯、王国

栋、王金。公司控股股东持股数量未发生变化。具体情况如下：

（一）股权继承

公司原实际控制人之一王三友先生生前持有公司控股股东凯尔达集团 14.48% 的股权。根据杭州市国立公证处出具的公证书（2024）浙杭证民字第 9459 号，经夫妻共有财产分割及继承后，其配偶叶秋夏女士继承王三友先生名下的凯尔达集团 9.66% 的股权，其女王瑶瑶女士及其子王健先生分别继承 2.41% 的股权。

（二）股权赠与

根据叶秋夏女士与王健先生签署的《股权赠与协议书》，叶秋夏女士将其继承后持有的凯尔达集团 9.66% 的股权赠与王健先生。赠与后，叶秋夏女士不再持有凯尔达集团股权。

（三）股权转让

根据王健先生与王瑶瑶女士签署的《股权转让合同》，王健先生将其持有的凯尔达集团 0.09% 的股权转让给王瑶瑶女士。

王健先生原持有凯尔达集团 0.26% 的股权，经上述权益变动后，王健先生合计持有凯尔达集团 12.24% 的股权，王瑶瑶女士合计持有凯尔达集团 2.5% 的股权。

2008 年 12 月 26 日，王仕凯、王三友、王国栋、王金四人签署了《关于共同控制凯尔达集团有限公司并保持一致行动的协议书》。因此认定王仕凯、王三友、王国栋、王金为公司的共同实际控制人。2024 年 11 月 25 日，王健与王仕凯、王国栋、王金重新签署了《关于共同控制凯尔达集团有限公司并保持一致行动的协议书》，公司实际控制人变更为王仕凯、王国栋、王金、王健。

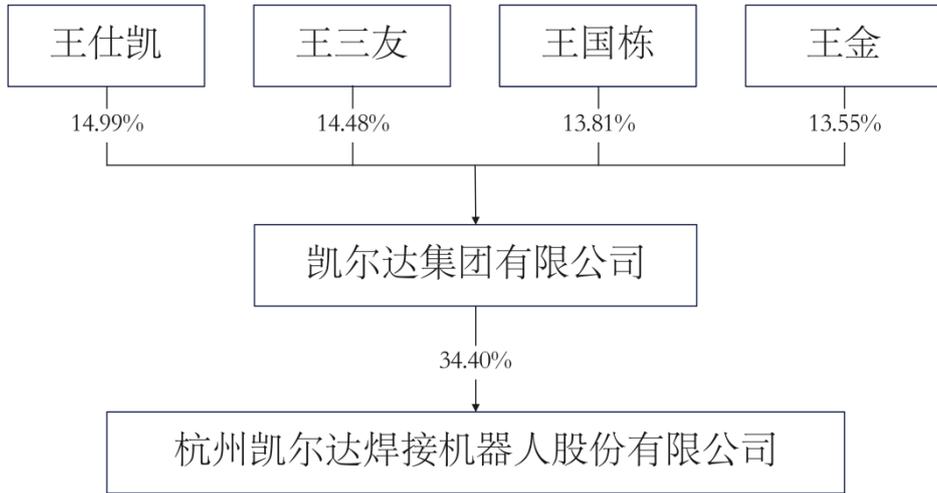
2021 年 2 月 1 日，王仕凯、王三友、王国栋、王金、王健、叶碎蕊签署了《一致行动人协议》。因此认定公司实际控制人的一致行动人为王健、叶碎蕊。2024 年 11 月 25 日，王仕凯、王国栋、王金、王健、叶碎蕊、王瑶瑶重新签署了《一致行动人协议》，公司实际控制人的一致行动人变更为叶碎蕊、王瑶瑶。

本次权益变动前后，公司实际控制人及其一致行动人持股情况具体如下表所

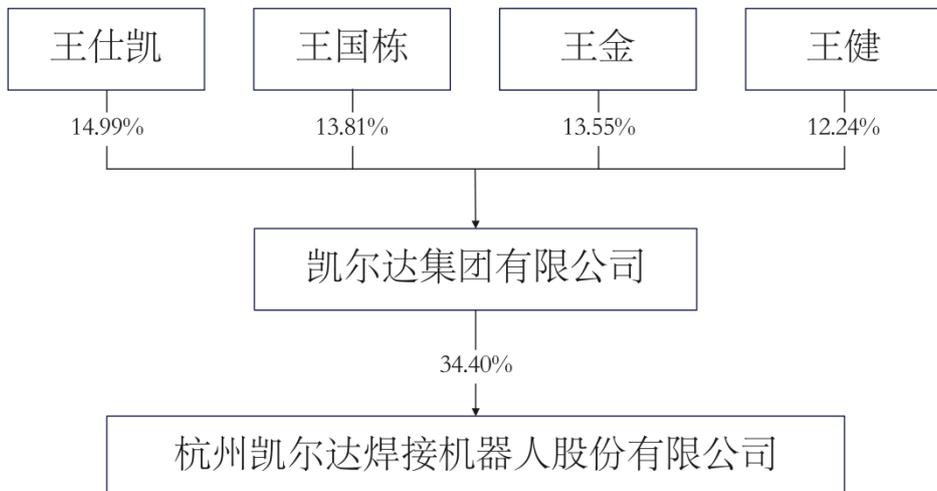
示：

姓名	本次权益变动前		本次权益变动后	
	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
王仕凯	0.00	5.16	0.00	5.16
王三友	0.00	4.98	0.00	0.00
王国栋	0.00	4.75	0.00	4.75
王金	0.00	4.66	0.00	4.66
王健	0.00	0.09	0.00	4.21
叶碎蕊	0.00	1.76	0.00	1.76
王瑶瑶	0.00	0.00	0.00	0.86
合计	0.00	21.40	0.00	21.40

本次权益变动前，公司实际控制人、控股股东与公司的控制关系如下：



本次权益变动后，公司实际控制人、控股股东与公司的控制关系如下：



注：上述部分合计数若存在尾数差异，系四舍五入所致。

二、所涉后续事项

（一）本次实际控制人之一变更系公司原实际控制人之一王三友先生逝世，其继承人继承、赠与、转让公司控股股东凯尔达集团相关股权所致，未发生实质性变化，不会影响公司经营稳定性，不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。

（二）本次权益变动系凯尔达集团的股权结构调整，不触及要约收购义务，不涉及凯尔达集团所持公司股份变动，不会导致公司控股股东发生变更。

（三）王健先生将继续履行王三友先生生前作为实际控制人之一对外公开披露的相关承诺。

（四）关于权益变动情况详见公司于 2024 年 11 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日