

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 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

一致行动人通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由王旻子、程晔、魏建良、张明洲变更为王旻子、魏建良、张明洲、曹建新、姚雨辰，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：王旻子、魏建良、张明洲、曹建新、

姚雨辰；

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、一致行动人关系的时间期限（如有）：（3）年，2021年7月

27日至（2024）年（7）月（26）日；

4、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）自然人填写

姓名	王旻子	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无永久境外居留权
最近五年内的工作单位及职务	浙江迪恩生物科技股份有限公司 董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	本公司经营范围为：制造、加工：检测诊断产品及设备；服务：生物化学原料及试剂、化学实验室设备、检测诊断产品、计算机软硬件的技术开发、成果转让；批发、零售：生物制剂，化工产品及原料（含化妆品，除化学危险品及易制毒化学品），实验设备、计算机软硬件，初级食用农产品（除食品、药品），第二类医疗器械销售（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）。许可项目：兽药	

	经营；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口	
现任职单位注册地	杭州市西湖区西园三路3号5幢3层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	实际控制人，直接持股公司29.9730%股权
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	不属于失信联合惩戒对象

姓名	魏建良	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无永久境外居留权
最近五年内的工作单位及职务	浙江迪恩生物科技股份有限公司 董事兼董事会秘书	
现任职单位主要业务	本公司经营范围为：制造、加工：检测诊断产品及设备；服务：生物化学原料及试剂、化学实验室设备、检测诊断产品、计算机软硬件的技术开发、成果转让；批发、零售：	

	生物制剂，化工产品及原料（含化妆品，除化学危险品及易制毒化学品），实验设备、计算机软硬件，初级食用农产品（除食品、药品），第二类医疗器械销售（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）。许可项目：兽药经营；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口	
现任职单位注册地	杭州市西湖区西园三路3号5幢3层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司16.3369%的股权
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	不属于失信联合惩戒对象

姓名	张明洲	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无永久境外居留权

最近五年内的工作单位及职务	浙江迪恩生物科技股份有限公司 董事	
现任职单位主要业务	本公司经营范围为：制造、加工：检测诊断产品及设备；服务：生物化学原料及试剂、化学实验室设备、检测诊断产品、计算机软硬件的技术开发、成果转让；批发、零售：生物制剂，化工产品及原料（含化妆品，除化学危险品及易制毒化学品），实验设备、计算机软硬件，初级食用农产品（除食品、药品），第二类医疗器械销售（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）。许可项目：兽药经营；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口	
现任职单位注册地	杭州市西湖区西园三路3号5幢3层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司12.9604%的股权
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	不属于失信联合惩戒对象
--------------	---	-------------

姓名	曹建新	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无永久境外居留权
最近五年内的工作单位及职务	杭州亿光年检测技术有限公司 总经理	
现任职单位主要业务	受托对室内环境、设备、厂房净化的检测；厂房净化检测的技术咨询服务	
现任职单位注册地	杭州市余杭区五常街道五常大道 181号8幢	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司6.3293%的股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不属于失信联合惩戒对象

姓名	姚雨辰	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无永久境外居留权
最近五年内的工作单位及职务	浙江迪恩生物科技股份有限公司董事及杭州优玛达生物科技有限公司总经理	
现任职单位主要业务	化妆品原料生产与销售、实验分析仪器生产、生物制剂销售、生物制品销售、技术服务、技术开发等。	
现任职单位注册地	杭州市西湖区西园三路3号5幢4层	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有公司5.1388%的股权
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	不属于失信联合惩戒对象

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

有利于进一步巩固和稳定公司现有的股权结构，降低公司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王旻子先生，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	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	-

（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

公司将对新增的一致行动人所持有的股份办理限售手续，限售期按相关规定办理。公司根据全国中小企业股份转让系统相关规定提交曹建新、姚雨辰的股份限售申请。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公司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，不存在根据法律规定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）2021年7月27日签署的《一致行动协议书》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日