

# 中联重科股份有限公司

## 简式权益变动报告书

### 上市公司信息

上市公司名称：中联重科股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中联重科

股票代码：000157

### 信息披露义务人1

名称：佳卓集团有限公司

住所： P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (英属维京群岛托特拉路德镇海外企业中心957号)

通讯地址：香港中环交易广场第一座27楼2701

### 信息披露义务人2

名称：智真国际有限公司

住所： P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (英属维京群岛托特拉路德镇海外企业中心957号)

通讯地址：香港中环交易广场第一座27楼2701

签署日期：二〇一四年十二月十六日

## 信息披露义务人声明

本报告是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

信息披露义务人智真国际有限公司已经书面约定由佳卓集团有限公司为指定代表以共同名义负责统一编制和报送权益变动报告书，依照《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定披露相关信息，并同意授权佳卓集团有限公司在信息披露文件上签字盖章。

信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中联重科股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中联重科股份有限公司中拥有权益的股份。

本次股东持股变动无需获得政府部门的批准。

本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 释 义 .....                 | 4 |
| 第一章 信息披露义务人介绍 .....       | 5 |
| 第二章 持股目的 .....            | 7 |
| 第三章 权益变动方式 .....          | 7 |
| 第四章 前6个月内买卖上市交易股份的情况..... | 8 |
| 第五章 其他重大事项 .....          | 8 |
| 第六章 备查文件 .....            | 9 |

## 释 义

在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 信息披露义务人       | 佳卓集团有限公司<br>智真国际有限公司    |
| 信息披露义务人1/佳卓集团 | 佳卓集团有限公司                |
| 信息披露义务人2/智真国际 | 智真国际有限公司                |
| 中联重科/上市公司     | 中联重科股份有限公司              |
| 本报告/本报告书      | 中联重科股份有限公司简式权益变动报<br>告书 |
| 《证券法》         | 《中华人民共和国证券法》            |
| 《收购办法》        | 《上市公司收购管理办法》            |

# 第一章 信息披露义务人介绍

## 一、信息披露义务人基本情况

### (一) 佳卓集团有限公司

公司名称：佳卓集团有限公司

注册地：英属维京群岛

法定代表人：邱中伟

营业执照号：1004313

机构类型：有限责任公司

营业期限：长期有效

主要经营范围：投资

电话：010 8265 5888

传真：010 8265 5800

股权结构：佳卓集团有限公司是一家按照英属维京群岛法律注册的有限责任公司，其注册股东全部为有限责任公司，分别为：

Rise Honour Investments Limited(兴诚投资有限公司)，持股比例86.99%；

Diamond Hesper Investment Company Ltd.，持股比例13.01%。

### (二) 智真国际有限公司

公司名称：智真国际有限公司

注册地：英属维京群岛

法定代表人：邱中伟

营业执照号：1003551

机构类型：有限责任公司

营业期限：长期有效

主要经营范围：投资

电话：010 8265 5888

传真：010 8265 5800

股权结构：智真国际有限公司是一家按照英属维京群岛法律注册的有限责任公司，其注册股东全部为有限责任公司，分别为：

Rise Honour Investments Limited(兴诚投资有限公司)，持股比例67.71%；

Diamond Hesper Investment Company Ltd.，持股比例32.29%。

## 二、信息披露义务人主要负责人情况

(一) 佳卓集团有限公司董事基本情况如下：

| 姓名                  | 职务   | 国籍 | 其他国家或地区居留权 |
|---------------------|------|----|------------|
| John Huan Zhao(赵令欢) | 执行董事 | 美国 | 美国         |
| 邱中伟                 | 执行董事 | 中国 | 否          |

(二) 智真国际有限公司董事基本情况如下：

| 姓名                  | 职务   | 国籍 | 其他国家或地区居留权 |
|---------------------|------|----|------------|
| John Huan Zhao(赵令欢) | 执行董事 | 美国 | 美国         |
| 邱中伟                 | 执行董事 | 中国 | 否          |

## 三、信息披露义务人持有、控制其它上市公司股份情况

(一) 佳卓集团有限公司

除持有中联重科股份外，佳卓集团有限公司没有持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(二) 智真国际有限公司

除持有中联重科股份外，智真国际有限公司没有持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

## 四、信息披露义务人之间的关系

(一) 各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系

各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等方面保持独立。

(二) 协议或一致行动意图的目的、时间和内容

各信息披露义务人之间未正式签署一致行动的协议，但因信息披露义务人的控股股东均为Rise Honour Investments Limited(兴诚投资有限公司)，在《收购办法》第83条(二)项下被视为一致行动人。

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有中联重科约4.9999%的股份。

## 第二章 持股目的

### 一、权益变动目的

主要是收回投资获取投资收益。

### 二、持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内继续减少其持有的中联重科股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第三章 权益变动方式

### 一、权益变动方式

佳卓集团通过证券交易所的集中交易出售所持中联重科股份。截止到本报告书签署日，信息披露义务人合计持有的中联重科股份占中联重科总股本的比例从5%以上降至5%以下。

### 二、信息披露义务人持股情况

依照《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》，截止到本报告书签署日，信息披露义务人合计持有中联重科A股股份385,286,319股，占中联重科总股本约4.9999%。

信息披露义务人拥有权益的中联重科股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

### 三、权益变动情况

2014年12月12日和12月15日，佳卓集团通过证券交易所集中交易出售中联重科A股147,286,139股，占中联重科总股本约1.9113%。信息披露义务人权益变动具体情况如下：

| 本次变动前       |         | 本次变动减少      |         | 本次变动后       |         |
|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 数量（股）       | 比例      | 数量（股）       | 比例      | 数量（股）       | 比例      |
| 532,572,458 | 6.9112% | 147,286,139 | 1.9113% | 385,286,319 | 4.9999% |

## 第四章 前6个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日起前六个月，佳卓集团通过证券交易所集中交易出售中联重科A股股份情况如下表所示：

| 减持日期     | 减持股数（股）     | 占总股本比例  | 减持均价（元） | 变动方式 |
|----------|-------------|---------|---------|------|
| 2014年12月 | 147,286,139 | 1.9113% | 6.16    | 竞价交易 |

## 第五章 其他重大事项

### 一、截止本报告书签署日，信息披露义务人无需要披露的其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

### 二、信息披露义务人的主要负责人声明

信息披露义务人1：佳卓集团有限公司声明：

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（签字）：邱中伟

佳卓集团有限公司（签章）

日期：二〇一四年十二月十六日

信息披露义务人2：智真国际有限公司声明：

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（签字）：邱中伟

智真国际有限公司（签章）

日期：二〇一四年十二月十六日



## 第六章 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人营业执照复印件
- 2、信息披露义务人法定代表人身份证复印件

### 二、备查文件的备置地点

- 1、中联重科股份有限公司董秘办公室；
- 2、深圳证券交易所。

日期：二〇一四年十二月十六日

附表：简式权益变动报告书（一）

|                                  |   |                     |  |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况                             |   |                     |  |
| 上市公司名称                           | 中联重科股份有限公司  | 上市公司所在地             | 长沙   |
| 股票简称                             | 中联重科  | 股票代码                | 000157   |
| 信息披露义务人名称                        | 佳卓集团有限公司  | 信息披露义务人注册地          | 英属维京群岛   |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>  | 有无一致行动人             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/><br>协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> （请注明） |                     |  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： 363,936,856 股<br>持股比例： 4.7228%  |                     |  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份           | 变动数量： 147,286,139<br>变动比例： 1.9113%<br>持股数量： 216,650,717   |                     |  |

|  |   |
|--|---|
| 数量及变动比例  | 持股比例：2.8115%  |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>      |
| 信息披露义务人在此前6个月是否二级市场买卖该上市公司股票                             | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>      |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |   |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>(如是，请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |
| 是否已得到批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |

简式权益变动报告书（二）

|                                  |  |                     |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|
| 基本情况                             |  |                     |  |
| 上市公司名称                           | 中联重科股份有限公司   | 上市公司所在地             | 长沙   |
| 股票简称                             | 中联重科   | 股票代码                | 000157   |
| 信息披露义务人名称                        | 智真国际有限公司   | 信息披露义务人注册地          | 英属维京群岛   |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>  | 有无一致行动人             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>   | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/><br>协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> （持有中联重科的股份数量未变，但与一致行动人佳卓集团有限公司合计持有中联重科的股份占中联重科总股本的比例由 5% 以上降至 5% 以下） |                     |  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量：168,635,602 股<br>持股比例：2.1884%   |                     |  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人                  | 变动数量：0<br>变动比例：0.00%   |                     |  |

|  |   |
|--|---|
| 拥有权益的股份数量及变动比例   | 持股数量：168,635,602<br>持股比例：2.1884%                                      |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>      |
| 信息披露义务人在此前6个月是否曾在二级市场买卖该上市公司股票                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>      |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |   |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>(如是，请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |
| 是否已得到批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                 |