

松德机械股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：松德机械股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：松德股份

股票代码：300173

信息披露义务人：

1、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1第10层1002单元

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1第10层1002单元

2、广州海汇投资管理有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1第10层1002单元

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1第10层1002单元

股份变动性质：减少（被动稀释）

签署日期：2015年1月6日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的松德机械股份有限公司的股份及变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在松德机械股份有限公司拥有权益的股份。

三、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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和本报告做出任何解释或者说明。

目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一节信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、一致行动人基本情况.....	6
三、信息披露义务人及其一致行动人的关系.....	7
第二节 持股目的.....	8
一、权益变动的原因及目的.....	8
二、信息披露义务人及其一致行动人未来持股计划.....	8
一、 权益变动情况说明.....	9
二、 股份性质及变化.....	9
第四节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第五节其他重大事项.....	11
第六节备查文件.....	12
声明.....	13
附件一.....	14
附件二.....	16

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：

一般词汇		
松德股份、上市公司	指	松德机械股份有限公司/中山市松德包装机械股份有限公司（2011年10月变更公司名称）
海汇创投	指	广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）
海汇投资	指	广州海汇投资管理有限公司
本报告书	指	海汇创投、海汇投资出具的《松德机械股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	因上市公司向第三方非公开发行股份购买资产及募集配套资金，信息披露义务人持有的松德股份权益被动稀释的行为。
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《松德机械股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

名称	广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）
主要经营场所	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 第 10 层 1002 单元
执行事务合伙人	李明智
认缴出资额	27373.00 万元人民币
营业执照注册号	440108000025185
企业性质	合伙企业(有限合伙)
经营范围	创业投资;投资管理服务;投资咨询服务;
税务登记证号	粤税字 440191679704572 号
合伙人名称	详见后
通讯地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 第 10 层 1002 单元
联系电话	020-32210188

(二) 合伙人情况

截至本报告书签署日，海汇创投各合伙人出资额、出资比例情况如下：

序号	合伙人名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李明智	1873	6.84
2	中山市大信创业投资企业	8000	29.23
3	林丽娜	4000	14.61
4	范国强	2000	7.31
5	冯毅	2000	7.31
6	王君文	500	1.83
7	池淑萍	1000	3.65
8	张晓峰	1000	3.65
9	徐金富	1000	3.65
10	李建华	1000	3.65
11	赫建	500	1.83

12	蔡志华	1000	3.65
13	涂丽萍	1000	3.65
14	李黔蓉	600	2.19
15	张宏	500	1.83
16	广州润都集团有限公司	300	1.10
17	许传华	300	1.10
18	黄淑君	300	1.10
19	俞欣	100	0.37
20	肖梦杰	200	0.73
21	张荣	100	0.37
22	王良钢	100	0.37
	合计	27373	100.00

中山市大信创业投资企业（有限合伙）的出资人为张开成、张就成、张镇成和陆育升，出资比例分别为 33.33%、28.33%、28.33%、10%；海汇创投无实际控制人。

（三）主要负责人情况

姓名	李明智
曾用名	无
性别	男
身份证号码	42010619651024****
国籍	中国
住所	广州市天河区华师大中区 22 栋 609 房
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
任职或兼职情况	2007 年至今担任广州海汇投资管理有限公司董事长，2008 年至今担任广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

（三）拥有境内、境外其他上市公司5%以上已发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司 5%以上已发行在外股份的情况。

二、一致行动人基本情况

（一）基本情况

1、广州海汇投资管理有限公司

名称	广州海汇投资管理有限公司
主要经营场所	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 第 10 层 1002 单元
法定代表人	李明智
认缴出资额	500.00 万元人民币
营业执照注册号	440108000005093
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理服务;投资咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术研究和试验发展;
税务登记证号	粤地税字 440191679704572 号
股东名称	李明智 96.9%、邱顺玉 3.1%。
通讯地址	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 第 10 层 1002 单元
联系电话	020-32210131

（二）拥有境内、境外其他上市公司5%以上已发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，海汇投资不存在拥有境内、境外其他上市公司 5% 以上已发行在外股份的情况。

三、信息披露义务人及其一致行动人的关系

截至本报告书签署之日，海汇投资为海汇创投的普通合伙人，海汇创投的控股股东李明智先生担任海汇创投的执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》，海汇投资为海汇创投一致行动人。

第二节 持股目的

一、权益变动的原因及目的

松德股份第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议和 2014 年第一次临时股东大会，同意松德股份通过发行股份并支付现金的方式向雷万春、向日葵朝阳、肖代英、青岛金石、卫伟平、何锋、张太巍、陈武、雷万友、雷波、杜晋钧、唐水花、李智亮购买大字精雕 100% 股权，同时以非公开发行股份方式向郭景松或其控制的企业发行股份募集配套资金 2.65 亿元，配套资金总额不超过本次交易总额的 25%，本次发行股份及支付现金购买资产事项与本次募集配套资金事项互为前提。本次交易涉及重大资产重组、发行股份购买资产及募集配套资金，已经中国证监会核准。本次发行的股份上市日为 2014 年 12 月 31 日。

信息披露义务人及其一致行动人未参认购本次增发的股份，从而导致其所持松德股份的权益被动稀释。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来持股计划

海汇创投及其一致行动人在未来 12 个月内没有增持松德股份股票的意向。

海汇创投及其一致行动人将根据资本市场的实际情况，不排除未来 12 个月内减持松德股份的股票。

第三节 权益变动方式

一、 权益变动情况说明

本次发行完成前后，信息披露义务人持股情况如下：

单位：股

股东名称	本次发行前		本次发行股 份数量	本次发行后	
	持股数	比例（%）		持股数	比例（%）
广州海汇成长创业 投资中心（有限合 伙）	7,131,885	6.30%		7,131,885	3.65%
广州海汇投资管理 有限公司	1,149,200	1.01%		1,149,200	0.59%
小计	8,281,085	7.31%		8,281,085	4.24%
其他股东	104,948,915	92.69%	82,163,501	187,112,416	95.76%
合计	113,230,000	100.00%	82,163,501	195,393,501	100.00%

二、 股份性质及变化

本次权益变动的股份不存在任何权利限制。

第四节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除 2014 年 9 月 20 日披露的《简式权益变动报告书》及本报告书所述情况外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告签署之日起前 6 个月内无其他买卖松德股份股票的行为。

第五节其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书所载事项外，本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会或者深圳证券交易所要求应披露而未披露的其他信息。

第六节备查文件

- 一、信息披露义务人或其一致行动人的营业执照、身份证明文件；
- 二、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件。

声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人：广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）

信息披露义务人一致行动人：广州海汇投资管理有限公司

2015年1月6日

附件一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	松德机械股份有限公司	上市公司所在地	广东省中山市南头镇南头大道东 105 号
股票简称	松德股份	股票代码	300173
信息披露义务人名称	广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）	信息披露义务人注册地	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 第 10 层 1002 单元
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" 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"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （持股数量不变，但持股比例因被动稀释而降低）		
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	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>7,131,885</u> 股，持股比例： <u>6.30%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>普通股</u> 本次变动后持有的股份数量： <u>7,131,885</u> 股 持股比例： <u>3.65%</u>		
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 个月是否在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"/> 备注：不适用
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"/> (如是，请注明具体情况) 备注：不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：不适用

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）

2015年1月6日

附件二

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	松德机械股份有限公司	上市公司所在地	广东省中山市南头镇南头大道东 105 号
股票简称	松德股份	股票代码	300173
信息披露义务人名称	广州海汇投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 第 10 层 1002 单元
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" 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"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (持股数量不变，但持股比例因被动稀释而降低)		
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	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>1,149,200</u> 股，持股比例： <u>1.01%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>普通股</u> 本次变动后持有的股份数量： <u>1,149,20</u> 股 持股比例： <u>0.59%</u>		
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"/> 备注：不适用
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"/> (如是，请注明具体情况) 备注：不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：不适用

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

广州海汇投资管理有限公司

2015年1月6日