

广博集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广博集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：广博股份

股票代码：002103

信息披露义务人：宁波兆泰投资有限公司

名称：宁波兆泰投资有限公司

住所：宁波市鄞州区石矸街道

通讯地址：宁波市鄞州区石矸街道

股份变动性质：持股比例降为 5%以下

签署日期：二零一六年一月

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》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）、《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》（简称“《15号准则》”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、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。

三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广博集团股份有限公司（简称“广博股份”）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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广博股份拥有权益的股份。

四、本次权益变动是广博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一部分，广博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

五、本次股东权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

目 录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 权益变动目的及计划	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	13

第一节 释义

一、一般术语		
公司/本公司/上市公司/广博股份	指	广博集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002103
交易对方	指	指 Geoswift Holding Limited（BVI）、宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司
标的资产/汇元通	指	Geoswift Asset Management Limited（BVI）
信息披露义务人	指	宁波兆泰投资有限公司
发行股份及支付现金购买资产	指	指公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的汇元通 100%股权
募集配套资金/配套融资	指	指公司拟向上海镜纓投资合伙企业（有限合伙）、西藏达孜高鹄资产管理有限公司-博元定增基金、中邮创业基金管理股份有限公司、北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、李世祥和任杭中 9 名配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%
本次交易	指	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书/本报告书	指	《广博集团股份有限公司简式权益变动报告书》
《发行股份及支付现金购买资产协议书》	指	广博集团股份有限公司与交易对方就本次重组签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》

《补偿协议》	指	广博集团股份有限公司与汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅就本次重组签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿与奖励协议》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2014 修订版）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）
深交所	指	深圳证券交易所
锁定期	指	按照《重组管理办法》规定，持股方在规定时间内不得将所持的股票进行转让的期限
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、宁波兆泰投资有限公司

(一) 基本情况

名称	宁波兆泰投资有限公司
注册地	宁波市鄞州区石矸街道
注册号	913302127685203459
企业类型	有限责任公司
注册资本	壹仟零壹万壹仟捌佰柒拾叁元
主要经营范围	投资服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	曹燕波

(二) 信息披露义务人的董事及主要负责人

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
曹燕波	女	董事长	中国	中国境内
王亚波	女	董事	中国	中国境内
周培军	男	董事	中国	中国境内

二、信息披露义务人在境内、境外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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外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。

第三节 权益变动目的及计划

一、本次权益变动的原因

本次权益变动是由于公司向 Geoswift Holding Limited (BVI)、宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限公司等三名交易对象发行股份及支付现金购买资产并向上海镜纓投资合伙企业(有限合伙)、西藏达孜高鹄资产管理有限公司-博元定增基金、中邮创业基金管理股份有限公司、北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、李世祥、任杭中等九名配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金而导致的。经过上述事项后，公司总股本增加而导致信息披露义务人持股比例被动减少至 5% 以下。

二、信息披露义务人未来十二个月内股份变动计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无明确的增持或减持计划。但在未来 12 个月内，依据法律法规的规定和市场情况，信息披露义务人有可能增持或减持上市公司股份。

若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的要求及时履行相关信息披露义务和审批程序。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，广博股份的总股本为 305,118,303 股，信息披露人义务人持有公司股份 15,613,368 股，约占公司总股份数的 5.12%，截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有公司股份 15,613,368 股，约占目前公司总股份数的 5.12%，上述 15,613,368 股公司股份均为无限售条件流通股。

二、本次权益变动方式及变动基本情况

由于公司向 Geoswift Holding Limited（BVI）、宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司等三名交易对象发行股份及支付现金购买资产并向上海镜纓投资合伙企业（有限合伙）、西藏达孜高鹄资产管理有限公司-博元定增基金、中邮创业基金管理股份有限公司、北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、李世祥、任杭中等九名认购方非公开发行股份募集配套资金而导致信息披露义务人的权益变动。有关于本次权益变动的具体情况详见公司于 2016 年 1 月 19 日披露的《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

经过上述事项后，公司总股本由 305,118,303 股变更为 406,781,777 股，信息披露义务人持股比例由原先的 5.12% 被动下降至 3.84%。

注：本次权益变动是广博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一部分，广博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

第五节 前六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 6 个月，信息披露义务人没有买卖公司股份情况。

第六节 其他重大事项

1、本次权益变动涉及的股份已转让海通证券股份有限公司客户信用担保账户，用于开展融资融券业务。

2、信息披露义务人承诺履行情况：

名称	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
宁波兆泰投资有限公司	股份限售	2006 年 12 月	其持有的因公司于 2006 年 8 月 23 日送红股新增的股份，在 2009 年 8 月 28 日前，不转让或委托他人管理，也不由公司收购该部分股份；其持有的其余公司股份，在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理，也不由公司收购该部分股份。	履行完毕
	避免同业竞争	2005 年 8 月	长期有效	严格履行中
	避免、减少与公司发生关联交易	2005 年 8 月	长期有效	严格履行中
	不占用公司资源	2005 年 8 月	长期有效	严格履行中

3、根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解，截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人及其一致行动人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、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：宁波兆泰投资有限公司（盖章）：

法定代表人签章：_____

年 月 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 宁波兆泰投资有限公司营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人法定代表人身份证明文件。

二、备查地点

广博集团股份有限公司董事会办公室

地址：宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园

电话：0574-28827003

传真：0574-28827006

联系人：杨远

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广博集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
股票简称	广博股份	股票代码	002103
信息披露义务人名称	宁波兆泰投资有限公司	信息披露义务人注册地	宁波市鄞州区石碶街道
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变 ☒	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒		
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：人民币普通股（A）股 持股数量：15,613,368 股 持股比例：5.12%		
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：人民币普通股（A）股 变动数量：0 股 变动比例：1.28 % 变动后持股数量：15,613,368 股 变动后持股比例：3.84%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

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 ☐ 否 ☒
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：信息披露义务人不是上市公司控股股东和实际控制人，以下内容不适用。	
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 ☐ 否 ☐
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 ☐ 否 ☐ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

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。

信息披露义务人：宁波兆泰投资有限公司 （盖章）

法定代表人（签章）：_____

日期： 年 月 日