

广州鹏辉能源科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广州鹏辉能源科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：鹏辉能源

股票代码：300438

信息披露义务人：浙江如山成长创业投资有限公司

通讯地址：浙江省诸暨市店口镇盾安路

权益变动性质：减少

签署日期：2016 年 5 月 26 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称为《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》（以下简称《准则15号》）及其它法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书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》和《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广州鹏辉能源科技股份有限公司中拥有权益的股份变动计划情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在广州鹏辉能源科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人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本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	6
第四节 权益变动方式	6
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节 其他重大事项	7
第七节 声明	7
第八节 备查文件	7
附表	8

第一节 释义

非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

信息披露义务人、“如山成长”	指	浙江如山成长创业投资有限公司
鹏辉能源、上市公司、公司	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司
本报告书	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司简式权益变动报告书
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深证证券交易所股票上市规则》
本次权益变动	指	如山成长通过深圳证券交易所大宗交易方式将其持有的鹏辉能源的 80,000 股，占鹏辉能源 0.0952%股份转让的行为。
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：浙江如山成长创业投资有限公司(以下简称“如山成长”)

注册地址：浙江省诸暨市店口镇盾安路

法定代表人：王涌

注册资本：10000万元

注册号码：91330681678448271A

企业类型：其他有限责任公司

主要经营范围：一般经营项目：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供管理服务。

经营期限：2008年08月18日至2023年8月17日

主要股东：诸暨市国有资产经营有限公司、杭州如山创业投资有限公司

通讯地址：浙江省诸暨市店口镇盾安路

联系电话：0571-87808855

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的信息：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
王涌	董事长	男	中国	中国	否

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

交易所	证券代码	证券简称	持股数量	持股比例
-	-	-	-	-

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

如山成长因公司经营发展需要。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

如山成长除本次股份减持计划外，不排除在未来12个月内继续减持鹏辉能源股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人如山成长持有鹏辉能源4,200,000股股份，占上市公司总股本的5.00%。

本次权益变动中，信息披露义务人如山成长通过深圳证券交易所大宗交易方式转让鹏辉能源80,000股股份，占上市公司总股本的0.0952%。

本次权益变动后，信息披露义务人如山成长持有鹏辉能源4,120,000股股份，占上市公司总股本的4.9048%，均为无限售条件流通股，不再是公司持股5%以上股东。

二、本次权益变动具体情况

信息披露 义务人	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
如山成长	大宗交易	2016年5月25日	108.16	80,000	0.0952%
合计	-	-	108.16	80,000	0.0952%

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

如山成长持有的鹏辉能源股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质

押、冻结等的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人未通过证券交易所的证券交易买卖公司股份。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露事项外，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 声明

本人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。

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件
- 3、信息披露义务人签署的本报告书

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广州鹏辉能源科技股份有限公司	上市公司所在地	广州市番禺区沙湾镇市良路西村段 912 号
股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
信息披露义务人名称	浙江如山成长创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省诸暨市店口镇盾安路
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	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)	通过证券交易所二级市场交易 ☒ 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 ☒ (大宗交易) (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： <u>4,200,000 股</u> 持股比例： <u>5.00%</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	变动数量： <u>80,000 股</u> 变动比例： <u>0.0952%</u> 现持股数量： <u>4,120,000 股</u> 持股比例： <u>4.9048%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☐ 否 ☐ 不排除 ☒
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：	
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 ☐ 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 ☐ 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 ☐

信息披露义务人名称：浙江如山成长创业投资有限公司

法定代表人：王涌

日期：二〇一六年五月二十六日