

广东燕塘乳业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：广东燕塘乳业股份有限公司

股票简称：燕塘乳业

股票代码：002732

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人 1：广东中科白云创业投资有限公司

经营场所：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号综合服务楼第 6 层 615 单元

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号综合服务楼第 6 层 615 单元

股份变动性质：减持

信息披露义务人 2：广东中科招商创业投资管理有限责任公司

经营场所：广州高新技术产业开发区科学大道 235 号 1001 房之八

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学大道 235 号 1001 房之八

股份变动性质：减持

注：信息披露义务人 1 与 2 为一致行动人。

签署日期：2016 年 6 月 6 日

说明

（注：本部分所述简称与本报告书“第一节 释义”所述简称的含义相同。）

一、信息披露义务人依据《证券法》、《收购办法》、证监会《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（2014 年修订）》等相关规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人制定并签署本报告书已获得必要的授权和批准，不存在违反信息披露义务人内部控制规则，或与之相冲突的情况。

三、依据《证券法》、《收购办法》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在燕塘乳业的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在通过其他任何方式增加或减少持有燕塘乳业股份的情况。

四、本次权益变动是根据本报告书载明的情况进行的，信息披露义务人没有委托或授权任何其他主体提供未在本报告书中刊载的信息，和对本报告书作出任何解释或说明。

目录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人情况介绍	4
第三节 本次权益变动的目的及相关说明	8
第四节 本次权益变动方式.....	9
第五节 前六个月买卖燕塘乳业股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 信息披露义务人声明与承诺	13
第八节 备查文件.....	14
附表.....	15

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列释义项具有如下特定含义：

释义项		释义内容
本报告书	指	《广东燕塘乳业股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、燕塘乳业	指	广东燕塘乳业股份有限公司
信息披露义务人	指	广东中科白云创业投资有限公司与广东中科招商创业投资管理有限责任公司
中科白云	指	广东中科白云创业投资有限公司
广东中科招商	指	广东中科招商创业投资管理有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《减持规定》	指	《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》

第二节 信息披露义务人情况介绍

一、信息披露义务人基本情况

	信息披露义务人 1	信息披露义务人 2
公司名称	广东中科白云创业投资有限公司	广东中科招商创业投资管理有限责任公司
经营场所	广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号综合服务楼第 6 层 615 单元	广州高新技术产业开发区科学大道 235 号 1001 房之八
法定代表人	关易波	单祥双
注册资本	70,000 万元	12,500 万元
统一社会信用代码	914401016935652812	91440116691529308E
公司类型	有限责任公司	有限责任公司
经营期限	自 2009 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 18 日	自 2009 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 15 日
经营范围	创业投资；股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。	企业自有资金投资；创业投资；投资管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展开展经营活动）。
主要股东	广东省机场管理集团有限公司、广东筠源投资合伙企业（有限合伙）、广州凯得科技创业投资有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司、广东金广建设有限公司、广东富成创业投资有限公司。	中科招商投资管理集团股份有限公司、中科招商（天津）股权投资管理有限责任公司、谢勇、邹利波、张贤良、珠海横琴沃土创业投资有限公司、珠海横琴中鹰企业管理咨询有限公司。
通讯地址	广州高新技术产业开发区科学城	广州高新技术产业开发区科学大

	揽月路 80 号综合服务楼第 6 层 615 单元	道 235 号 1001 房之八
邮政编码	510000	510000
联系电话	020-88831369	020-88836036
联系传真	020-88831369	020-88831810

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

（一）中科白云董事及主要负责人基本情况

1、关易波，男，中国国籍，长期居住地为广州市白云区，无境外居留权。
关易波先生现为中科白云董事。

2、邱嘉臣，男，中国国籍，长期居住地为广州市白云区，无境外居留权。
邱嘉臣先生现为中科白云董事。

3、谢志民，男，中国国籍，长期居住地为广州市海珠区，无境外居留权。
谢志民先生现为中科白云董事，兼任广东金广建设公司副董事长。

4、刘沛谷，男，中国国籍，长期居住地为广州市天河区，无境外居留权。
刘沛谷先生现为中科白云董事，兼任广州英铂光电科技有限公司董事、广州奇绩医药科技有限公司董事、广州立达尔生物科技股份有限公司董事、广州亿联伍德节能科技有限公司董事、海狸（广州）生物科技有限公司董事、广州力鼎凯得管理有限公司投资决策委员会委员、广州德同凯得创业投资有限合伙企业投资决策委员会委员、广州德同凯得投资管理有限公司董事、广州领康投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、广州戈壁凯得投资管理有限公司董事、中国投资协会创业投资专业委员会常务理事、广东省青年企业家协会常务理事。

5、莫绍云，男，中国国籍，长期居住地为广州越秀区，无境外居留权。莫绍云先生现为中科白云董事。

6、黄松德，男，中国国籍，长期居住地为广东省云浮市，无境外居留权。
黄松德先生现为中科白云董事。

7、梅锦方，男，中国国籍，长期居住地位广东省云浮市，无境外居留权。
梅锦方先生现为中科白云董事。

8、单祥双，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生。毕业于厦门大学会

计系、中国社科院研究生院，在读清华五道口 EMBA。曾任职于国家教委系统、国家交通部系统、招商局集团北京公司、招商证券。现任中科白云董事，2000 年 12 月至今创办中科招商并任总裁；2006 年至今任中科招商董事长。现同时兼任中国生产力促进中心名誉会长、中国发明协会副理事长、中国发明创新创业中心主任、中国创业投资专业委员会联席会长等社会职务。

（二）广东中科招商董事及主要负责人基本情况

1、单祥双，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生。毕业于厦门大学会计系、中国社科院研究生院，在读清华五道口 EMBA。曾任职于国家教委系统、国家交通部系统、招商局集团北京公司、招商证券。现任广东中科招商董事长，2000 年 12 月至今创办中科招商并任总裁；2006 年至今任中科招商董事长。现同时兼任中国生产力促进中心名誉会长、中国发明协会副理事长、中国发明创新创业中心主任、中国创业投资专业委员会联席会长等社会职务。

2、谢勇，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，研究生学历。曾就职于国际创投基金 Cybercity VC。现任公司董事，广东中科招商创业投资管理有限责任公司董事总经理，中科招商投资管理集团股份有限公司董事、常务副总裁，深圳市中科招商投资管理有限公司董事，湖南中科岳麓创业投资有限公司董事总经理，湖南中科浏阳河创业投资有限公司董事总经理、广东燕塘乳业股份有限公司董事、珠海润都制药股份有限公司董事、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事，中山公用事业集团股份有限公司独立董事，广东中科白云创业投资有限公司监事。

3、胡玮，男，中国国籍，长期居住地为广州市海珠区，无境外居留权。胡玮先生现为广东中科招商董事、总经理助理，兼任广东中广投资有限公司董事、副总经理，董事会秘书，诺斯贝尔化妆品股份有限公司董事，广东天禾农资股份有限公司董事，深圳华视互联有限公司董事。

三、信息披露义务人之间的一致行动关系说明

广东中科招商持有中科白云 10%的股份，中科白云和广东中科招商于 2009 年 8 月 19 日签订《委托管理合同》，约定中科白云委托广东中科招商代为管理运作其所有的创业投资资产，双方为一致行动人。

四、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上（含）股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内外未持有其他上市公司权益达到或超过该公司已发行股份 5%。

第三节 本次权益变动的目的及相关说明

一、本次权益变动的目的

因自身资金使用需求，2016 年 1 月 23 日，信息披露义务人通过燕塘乳业发布《燕塘乳业关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》，披露了减持计划，详情请参阅燕塘乳业相关公告。

本次权益变动系信息披露义务人为自身资金使用需求，按照前述减持计划，依法实施的减持行为。

二、本次权益变动的相关说明

（一）特别提示

本次权益变动完成后，中科白云与广东中科招商分别持有燕塘乳业 7,750,065 股和 0 股股份，合计持股占燕塘乳业总股本的比例为 4.93%，将不再是燕塘乳业持股超 5%的大股东。

（二）未来 12 个月的股份增减持计划

信息披露义务人不排除会在未来 12 个月内继续减持其持有的燕塘乳业股份。如果未来信息披露义务人所持燕塘乳业股份发生变动且触及信息披露时点，将严格按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股概况

中科白云与广东中科招商为一致行动人，均为燕塘乳业的发起人股东，本次权益变动前，分别持有燕塘乳业 11,552,200 股和 607,700 股股份，占公司总股本的比例分别为 7.34%和 0.39%，合计持股占燕塘乳业总股本的比例为 7.73%，均为燕塘乳业首次公开发行股票前已发行的股份，已解除限售。

本次权益变动完成后，中科白云与广东中科招商分别持有燕塘乳业 7,750,065 股和 0 股股份，占公司总股本的比例分别为 4.93%和 0%，合计持股占燕塘乳业总股本的比例为 4.93%，将不再是燕塘乳业持股超 5%的大股东。

本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况对照表如下：

股东名称	本次权益变动前持股情况			本次权益变动后持股情况		
	股份性质	持股数(股)	持股比例 (%)	股份性质	持股数 (股)	持股比例 (%)
中科白云	无限售流通股	11,552,200	7.34%	无限售流通股	7,750,065	4.93%
广东中科招商	无限售流通股	607,700	0.39%	无限售流通股	0	0%
合计	——	12,159,900	7.73%	——	7,750,065	4.93%

二、本次权益变动的详细情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持数量 (股)	减持均价 (元)	减持比例 (%)
中科白云	2016 年 5 月 25 日	集中竞价交易	54,135	24.09 元	0.03%
	2016 年 5 月 26 日	集中竞价交易	925,900	23.47	0.59%
	2016 年 5 月 27 日	集中竞价	522,100	23.46	0.33%

		交易			
	2016 年 5 月 31 日	大宗交易	1, 000, 000	24. 02	0. 63%
	2016 年 6 月 6 日	大宗交易	1, 300, 000	24. 78	0. 83%
广东中科招商	2016 年 2 月 1 日	大宗交易	607, 700	26. 07	0. 39%
合计	——	——	4, 409, 835	——	2. 80%

三、信息披露义务人所持燕塘乳业股份的权利受限情况

信息披露义务人作为燕塘乳业发起人，所持燕塘乳业股份已于 2015 年 12 月 5 日燕塘乳业上市满一年之际解除限售，并于 2015 年 12 月 7 日上市流通，本次权益变动所涉股份均为无限售可流通股。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的剩余燕塘乳业股份不存在质押、冻结、限售等任何权利受限的情况。

第五节 前六个月买卖燕塘乳业股份的情况

在本次权益变动前六个月，信息披露义务人未发生买卖燕塘乳业股份的情况。

第六节 其他重大事项

本次权益变动不存在违反《证券法》、《收购办法》、《减持规定》及《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求的情况。

第七节 信息披露义务人声明与承诺

1、截至本报告书签署之日，信息披露义务人未出现违反法律法规及相关限售承诺的情形。

2、本报告书已按有关规定对本次权益变动情况作出如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，及证监会与深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

3、信息披露义务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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1：广东中科白云创业投资有限公司

法定代表人：_____

信息披露义务人 2：广东中科招商创业投资管理有限责任公司

法定代表人：_____

签署日期：2016 年 6 月 6 日

第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书原件；
- 4、深交所要求的其他备查文件。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东燕塘乳业股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市天河区沙河燕塘
股票简称	燕塘乳业	股票代码	002732
信息披露义务人名称	广东中科白云创业投资有限公司、广东中科招商创业投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号综合服务楼第 6 层 615 单元、广州高新技术产业开发区科学大道 235 号 1001 房之八
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 ☐
			备注：两个信息披露义务人为一致行动人。
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 ☒ 说明：通过深交所的大宗交易平台减持。		

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	信息披露义务人 1：广东中科白云创业投资有限公司 股票种类：燕塘乳业上市前已发行的股份（已解除限售）； 持股数量：11,552,200 持股比例：7.34%
	信息披露义务人 2：广东中科招商创业投资管理有限责任公司 股票种类：燕塘乳业上市前已发行的股份（已解除限售）； 持股数量：607,700 持股比例：0.39%
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	信息披露义务人 1：广东中科白云创业投资有限公司 股票种类：燕塘乳业上市前已发行的股份（已解除限售）； 变动数量：-3,802,135 股 变动比例：-2.41%
	信息披露义务人 2：广东中科招商创业投资管理有限责任公司 股票种类：燕塘乳业上市前已发行的股份（已解除限售）； 变动数量：-607,700 股 变动比例：-0.39%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人在此前 6 个	是 ☐ 否 ☒

月是否在 二级市场 买卖该上 市公司股 票	备注：在本报告书签署日前六个月内，除本报告书所述的权益变动之外，信息披露义务人未发生在二级市场或通过其他方式买卖燕塘乳业股份的情况。
本次权益 变动是否 需取得批 准	是 ☐ 否 ☒ 备注：信息披露义务人本次权益变动属自主卖出行为，无需获得批准。

（本业无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人 1：广东中科白云创业投资有限公司

法定代表人：_____

信息披露义务人 2：广东中科招商创业投资管理有限责任公司

法定代表人：_____

签署日期：2016 年 6 月 6 日