

# 广东科达洁能股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东科达洁能股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：科达洁能

股票代码：600499

信息披露义务人：

名称：卢勤

住所：广东省佛山市顺德区\*\*\*

通讯地址：广东省佛山市顺德区\*\*\*

股份变动性质：减少

签署日期：2016年6月15日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《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者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”）中拥有权益的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东科达洁能股份有限公司拥有权益的股份。

四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人与广东科达洁能股份有限公司其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

五、本次权益变动是根据本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书中列载的信息和对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	持股目的 .....	6
第四节	权益变动方式 .....	7
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	9
第六节	其他重大事项 .....	10
第七节	信息披露义务人声明 .....	11
第八节	备查文件 .....	12

## 第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

本报告书、简式权益变动报告书	指	广东科达洁能股份有限公司简式权益变动报告书
科达洁能、上市公司、公司	指	广东科达洁能股份有限公司
信息披露义务人	指	卢勤
本次权益变动	指	边程收购卢勤所持科达洁能 38,000,000 股股份（占科达洁能总股本的 5.3845%）的行为
《股份转让协议》	指	《边程、卢勤关于广东科达洁能股份有限公司之股份转让协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

姓名：卢勤

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：440601196010\*\*\*\*\*

住所：广东省佛山市顺德区\*\*\*

通讯地址：广东省佛山市顺德区\*\*\*

二、在境内、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。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、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。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动目的

信息披露义务人卢勤为科达洁能创始人股东，自 2012 年 8 月至今，卢勤不再担任科达洁能董事或其他高级管理人员职务，不参与上市公司决策和管理。为优化上市公司股权结构，提高上市公司决策效率，卢勤本次减持科达洁能 5.3845% 股股份，本次权益变动有利于公司长远发展和中小股东利益。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

信息披露义务人计划在未来 12 个月内继续减持科达洁能股份，减持数量不超过科达洁能股份总数的 1%。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的数量和比例

本次权益变动之前，卢勤持有 105,991,667 股科达洁能股份，持股比例为 15.02%。

本次权益变动完成后，卢勤将持有 67,991,667 股科达洁能股份，持股比例为 9.63%。

### 二、本次权益变动的具体情况

#### 1、股份变动方式

协议转让

#### 2、转让协议主要内容

2016 年 6 月 15 日，卢勤与边程签署了《股权转让协议》，卢勤拟根据该协议向边程转让其所持科达洁能 38,000,000 股股份（占科达洁能股本总额的 5.3845%），边程将以现金方式收购以上股份。交易标的的交易定价比照大宗交易的规定执行，即以基准日价格涨跌幅限制范围内为参考。经协议双方协商确定，拟转让股份的转让价格为每股人民币 13.23 元，股份转让总价款（税前）为人民币 502,740,000.00 元整。

#### 3、交易标的的对价的付款安排：

边程于 2016 年 6 月 17 日前将本次交易缔约保证金人民币 5,000 万元付至卢勤书面指示的收款银行账户；上述缔约保证金将于股权转让协议生效之日自动转为交易标的的对价的一部分。在股权转让协议成立日起的十个工作日内，边程应累计支付卢勤的交易对价为总价款扣除人民币 15,000 万元后的余额（累计付款进度达到 70.16%）。股份交割日起的一年内，边程应将剩余交易标的的转让价款，共计人民币 15,000 万元付至卢勤设立的银行账户。

#### 4、生效时间

该股权转让协议自本次交易的各项协议文件均已得到各相关方的有效签署，

且科达洁能未发生任何重大不利变化之日起生效。

三、本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况、无附加特殊条件、不存在补充协议，协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排，就出让人卢勤在该上市公司中拥有权益的其余股份不存在其他安排。

四、本次股权转让前卢勤持有科达洁能股票 105,991,667 股，占公司总股份的 15.02%，为科达洁能第一大股东，本次股权转让后，卢勤将持有科达洁能 9.63% 股份，为公司第二大股东。

五、出让人卢勤不存在未清偿其对上市公司的负债，不存在未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

六、信息披露义务人卢勤在上市公司中拥有权益的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）。



## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

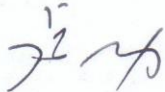
## 第六节 其他重大事项

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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

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。

信息披露义务人：卢勤

签字：

签署日期：2016年6月15日

## 第八节 备查文件

- (一) 信息披露义务人卢勤的身份证明文件；
- (二) 本报告书所提及股权转让协议；

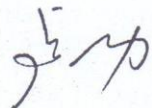
附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东科达洁能股份有限公司	上市公司所在地	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路一号
股票简称	科达洁能	股票代码	600499
信息披露义务人名称	卢勤	信息披露义务人注册地	
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 checked="" 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"/> <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 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	股票种类: <u>境内人民币普通股(A股)</u> 持股数量: <u>105,991,667</u> 持股比例: <u>15.02%</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>境内人民币普通股(A股)</u> 变动后持股数量: <u>67,991,667</u> 变动后持股比例: <u>9.63%</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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> _____（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 checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人姓名：卢勤

签字： 

日期：2016年6月15日