

# 宁波博威合金材料股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：宁波博威合金材料股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：博威合金

股票代码：601137

信息披露义务人：

1. 博威集团有限公司

住所：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号

通讯地址：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号

2. 冠峰亚太有限公司

住所：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室

通讯地址：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室

3. 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司

住所：北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 420 室

通讯地址：北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 420 室

4. 谢朝春

住所：浙江省宁波市江东区江东南路 X 号 X 室

通讯地址：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号

股权变动性质：增加，发行股份购买资产

签署日期：2016 年 8 月 17 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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。

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信息披露义务人在宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）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，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在博威合金中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊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               | 5  |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍        | 6  |
| 第三节 | 持股目的             | 11 |
| 第四节 | 权益变动方式           | 12 |
| 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 13 |
| 第六节 | 其他重大事项           | 14 |
| 第七节 | 备查文件             | 15 |
| 附表一 |                  | 16 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

| 释义项       | 指 | 释义内容                          |
|-----------|---|-------------------------------|
| 博威合金、上市公司 | 指 | 宁波博威合金材料股份有限公司                |
| 信息披露义务人   |   | 博威集团有限公司及其一致行动人               |
| 一致行动人     |   | 冠峰亚太有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、谢朝春 |
| 本报告书      | 指 | 《宁波博威合金材料股份有限公司简式权益变动报告书》     |
| 中国证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会                   |
| 证券交易所     | 指 | 上海证券交易所                       |
| 登记结算公司    | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司           |
| 《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》                  |
| 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

#### 1、博威集团有限公司

名称：博威集团有限公司

注册地：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号

法定代表人姓名：谢识才

注册资本：7,580 万元

注册登记证号：330200000012859

企业经济性质：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：普通货运(在许可证件有效期内经营)。

一般经营项目：有色金属材料、冶金机械、汽车配件、气动元件、拉链、打火机配件、金属制品的制造、加工（限分支机构经营）；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、电器配件的批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。

（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

目前无生产实体，主要业务为股权投资管理。

经营期限：自 1994 年 1 月 23 日至长期

主要股东情况：

| 姓名 | 出资额（元） | 比例（%） |
|----|--------|-------|
|----|--------|-------|

|              |            |         |
|--------------|------------|---------|
| 谢识才          | 61,416,775 | 81.0248 |
| 马嘉凤          | 8,568,025  | 11.3035 |
| 谢朝春          | 3,790,000  | 5.0000  |
| 张红珍          | 415,000    | 0.5475  |
| 其他 28 位自然人股东 | 1,610,200  | 2.1242  |
| 合计           | 75,800,000 | 100     |

通讯地址：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号

## 2、冠峰亚太有限公司

名称：冠峰亚太有限公司

注册地：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室

法定代表人姓名：谢识才

注册资本：1 港币

注册证书号：NO.1276921

主要股东情况：

| 姓名           | 出资额  | 比例（%） |
|--------------|------|-------|
| 博威集团（香港）有限公司 | 1 港币 | 100   |

通讯地址：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室

## 3、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司

名称：宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司

注册地：北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 420 室

法定代表人姓名：张蕴慈

注册资本：550 万元

注册登记证号：330212000077551

企业经济性质：有限责任公司

经营范围：仓储、货运代理、货物装卸服务。目前无生产实体，  
主要业务为股权投资管理。

经营期限：自 2008 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 11 日止

主要股东情况：

| 姓名           | 出资额（元）    | 比例（%） |
|--------------|-----------|-------|
| 张蕴慈          | 880,000   | 16    |
| 谢朝春          | 1,220,000 | 22.18 |
| 张红珍          | 385,000   | 7     |
| 其他 13 位自然人股东 | 3,015,000 | 54.82 |
| 合计           | 5,500,000 | 100   |

通讯地址：北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 420 室

#### 4、谢朝春

姓名：谢朝春

性别：男

国籍：中国

其他国家或地区居留权：无

## 二、信息披露义务人董事及主要负责人：

### 1、博威集团有限公司



| 姓名  | 性别 | 职务  | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家地区居留权 | 在公司任职情况 |
|-----|----|-----|----|-------|-----------|---------|
| 谢识才 | 男  | 董事长 | 中国 | 宁波    | 无         | 董事长     |
| 张明  | 男  | 董事  | 中国 | 宁波    | 无         | 董事兼总裁   |
| 俞颖其 | 女  | 董事  | 中国 | 宁波    | 无         | 无       |
| 郑小丰 | 男  | 董事  | 中国 | 宁波    | 无         | 无       |
| 张红珍 | 女  | 董事  | 中国 | 宁波    | 无         | 无       |

## 2、冠峰亚太有限公司

| 姓名  | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家地区居留权 | 在公司任职情况 |
|-----|----|----|----|-------|-----------|---------|
| 谢识才 | 男  | 董事 | 中国 | 宁波    | 无         | 董事长     |

## 3、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司

| 姓名  | 性别 | 职务  | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家地区居留权 | 在公司任职情况 |
|-----|----|-----|----|-------|-----------|---------|
| 张蕴慈 | 女  | 董事长 | 中国 | 宁波    | 无         | 董事      |
| 谢朝春 | 男  | 董事  | 中国 | 宁波    | 无         | 无       |
| 王聪  | 女  | 董事  | 中国 | 宁波    | 无         | 无       |
| 张红珍 | 女  | 董事  | 中国 | 宁波    | 无         | 无       |
| 庄轩如 | 男  | 董事  | 中国 | 宁波    | 无         | 无       |

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情事项。

### 三、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，博威集团有限公司及其一致行动人不存在控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情形。

### 第三节 持股目的

#### 一、本次权益变动的目的

上市公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金,向谢朝春直接发行博威合金股份 34,760,569 股,导致博威集团有限公司及其一致行动人持股数量增加。

#### 二、未来 12 个月内继续增持或减少的计划

本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增持或减少博威合金股份的计划,若增持或减少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、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人通过发行股份购买资产获得博威合金股份 34,760,569 股。此次，向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，博威集团有限公司及其一致行动人合计持有博威合金股份 332,972,725 股，占总股本的 53.09%。

### 二、本次权益变动具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1452 号）核准，博威合金非公开发行不超过 134,288,272 股新股。

本次非公开发行完成后，信息披露义务人及其一致行动人通过发行股份购买资产获得博威合金股份 34,760,569 股。信息披露义务人及其一致从动人认购的上述股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

### 三、权益受限情况

信息披露义务人及其一致行动人持有该部分宁波博威合金材料股份有限公司股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。

## 第五节 前 6 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，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖博威合金股票情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动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。

信息披露义务人及其一致行动人声明：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。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

（一）信息披露义务人博威集团有限公司及其一致行动人的法人营业执照、身份证复印件；

（二）信息披露义务人博威集团有限公司及其一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

（三）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点：

本报告书全文及上述备查文件被置于宁波博威合金材料股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

附表

## 简式权益变动报告书

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                 |
| 上市公司名称              | 宁波博威合金材料股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上市公司所在地             | 宁波市                                                                             |
| 股票简称                | 博威合金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股票代码                | 601137                                                                          |
| 信息披露义务人名称           | 博威集团有限公司及其一致行动人                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 信息披露义务人注册地          | 宁波市                                                                             |
| 拥有权益的股份数量变化         | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input 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 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"/><br>(实际控制人为谢识才) |
| 权益变动方式<br>(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"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>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>普通股</u><br>持股数量： <u>298,212,156 股</u><br>持股比例： <u>69.35%</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><br>变动后持股数量： <u>332,972,725 股</u><br>变动比例： <u>↓ 16.26 %</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"/>                                 |
| 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"/><br><div>_____（如是，请注明具体情况）</div> |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |

（此页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页一）

信息披露义务人（签章）：博威集团有限公司

法定代表人（签字）：谢识才

签署日期：2016 年 8 月 17 日

（此页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页二）

信息披露义务人（签章）：冠峰亚太有限公司

法定代表人（签字）：谢识才

签署日期：2016 年 8 月 17 日

（此页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页三）

信息披露义务人（签章）：

宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司

法定代表人（签字）：张蕴慈

签署日期：2016 年 8 月 17 日

（此页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页四）

信息披露义务人：谢朝春

签字：

签署日期：2016 年 8 月 17 日