

北京康拓红外技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：北京康拓红外技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：康拓红外

股票代码：300455

信息披露义务人：上海丰瑞投资集团有限公司

通讯地址：青浦区新业路 599 号 1 幢 981 室

股份变动性质：股份减少

签署日期：2017 年 7 月 4 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》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《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《准则第 15 号》）及相关的法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在康拓红外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康拓红外中拥有权益的股份。

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，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释 义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动目的及持股计划.....	3
第四节 权益变动方式.....	4
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	6
第六节 其他重大事项.....	7
第七节 备查文件.....	8
附表：简式权益变动报告书.....	9

第一节 释 义

除非上下文另有说明，下列简称在本报告书中具有以下含义：

康拓红外、上市公司	指	北京康拓红外技术股份有限公司
信息披露义务人	指	上海丰瑞投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告、本报告书	指	北京康拓红外技术股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《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》

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	上海丰瑞投资集团有限公司
注册地	青浦区新业路 599 号 1 幢 981 室
类型	有限责任公司（国内合资）
住所	青浦区新业路 599 号 1 幢 981 室
通讯方式	51105860
法定代表人	沈勇
注册资本	人民币 7886.66 万元整
成立时间	2003 年 10 月 24 日
经营期限	2003 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日
经营范围	实业投资，资产经营管理，投资咨询，房地产咨询（除中介），国内贸易（除专项审批）。
工商注册号	91310000755722087J
股份结构	沈勇持股 59.20%，沈军持股 7.83%，上海环骏投资中心持股 32.97%。

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他居留权
沈勇	男	董事长	中国	中国上海	无

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动原因为信息披露义务人自身资金需求，按减持计划进行减持。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少在上市公司中拥有权益的股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

通过深圳证券交易所二级市场竞价交易及大宗交易方式卖出。

二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

康拓红外首次公开发行股票上市时，上海丰瑞持有康拓红外公司股票 10,500,000 股，占康拓红外公司总股本比例 7.50%。本次权益变动后，信息披露义务人持有康拓红外公司股份的总数量为 19,600,000 股，占康拓红外公司总股本比例 5.00%，不再是持有康拓红外公司 5%以上股份的股东。

三、本次权益变动的具体情况

自 2016 年 6 月 30 日至 2017 年 7 月 3 日期间，上海丰瑞减持康拓红外公司股票具体情况如下：

信息披露义务人	减持方式	减持期间	减持股数 (股)	减持均价 (元)	减持比例
上海丰瑞	大宗交易	2016-6-30	2,500,000	19.67	0.89%
	大宗交易	2016-7-1	3,000,000	20.20	1.07%
	集中竞价	2016-8-22	90,000	23.52	0.03%
	集中竞价	2016-8-25	200,000	23.33	0.07%
	集中竞价	2016-8-26	40,000	23.68	0.01%
	集中竞价	2016-9-9	100,000	24.71	0.04%
	集中竞价	2016-10-21	70,000	25.00	0.03%
	集中竞价	2016-12-9	180,000	21.43	0.06%
	集中竞价	2017-3-30	93,200	21.06	0.03%
	集中竞价	2017-4-6	100,000	20.29	0.04%
	集中竞价	2017-6-2	5,000	11.60	0.0013%
	集中竞价	2017-6-5	205,000	11.62	0.0523%
	集中竞价	2017-6-30	299,960	12.16	0.08%
	集中竞价	2017-7-3	367,560	12.16	0.09%
合计	-	-	-	-	2.50%

四、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人累计质押康拓红外公司股份 12,730,000 股，占康拓红外公司股份总数的 3.25%。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内未有买入康拓红外公司股票的情况，通过深圳证券交易所交易系统卖出康拓红外公司股份情况如下表：

信息披露义务人	减持方式	减持期间	减持股数 (股)	减持均价 (元)	减持比例
上海丰瑞投资集团有限公司	集中竞价	2017-3-30	93,200	21.06	0.03%
	集中竞价	2017-4-6	100,000	20.29	0.04%
	集中竞价	2017-6-2	5,000	11.60	0.0013%
	集中竞价	2017-6-5	205,000	11.62	0.0523%
	集中竞价	2017-6-30	299,960	12.16	0.08%
	集中竞价	2017-7-3	367,560	12.16	0.09%
合计	-	-	-	-	0.29%

第六节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、中国证监会或深圳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

- 1、公司证券部
- 2、联系电话：010-68378620
- 3、联系人：曹昶辉、周沛然

信息披露义务人名称（盖章）：上海丰瑞投资集团有限公司

日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京康拓红外技术股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	康拓红外	股票代码	300455
信息披露义务人名称	上海丰瑞投资集团有限公司	信息披露义务人注册地/住所	上海
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 ☒ （集中竞价）		
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>无限售条件股份</u> 持股数量： <u>10,500,000 股</u> 持股比例： <u>7.50%</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>无限售条件股份</u> 变动数量： <u>7,250,720 股</u> 变动比例： <u>2.50%</u> 持股数量： <u>19,600,000 股</u> 持股比例： <u>5.00%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		
信息披露义务人是否在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐		