

山东中际电工装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：山东中际电工装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中际装备

股票代码：**300308**

信息披露义务人一名称：山东中际投资控股有限公司

住所及通讯地址：烟台龙口市诸由观镇北

信息披露义务人二名称：王晓东

住所及通讯地址：山东省龙口市通海路**28**号

信息披露义务人三名称：王伟修

住所及通讯地址：山东省龙口市诸由观镇丛林街**24**号

信息披露义务人四名称：上海小村资产管理有限公司

住所及通讯地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路**888**号**1**幢**1**区**24109**室

股份变动性质：持股比例减少（被动稀释）

简式权益变动报告书签署日期：**2017年8月10日**

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券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、规范性文件编写本权益变动报告书。

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》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东中际电工装备股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、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中际装备中拥有权益的股份。

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中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

六、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	2
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	7
第三节 权益变动的目的	11
第四节 权益变动方式	12
第五节 前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况	15
第六节 其他重要事项	16
第七节 备查文件	21

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	山东中际投资控股有限公司 王晓东 王伟修 上海小村资产管理有限公司
公司/本公司/中际装备	指	山东中际电工装备股份有限公司
苏州旭创/目标公司/标的公司	指	苏州旭创科技有限公司
标的资产、交易标的	指	苏州旭创 100%股权
重大资产重组/本次重组/本次交易	指	本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
本次收购、发行股份购买资产	指	中际装备通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对手购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。
配套融资	指	中际装备向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
益兴福	指	苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）
ITC	指	ITC Innovation Limited
悠晖然	指	苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）
云昌锦	指	苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）
凯风进取	指	霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司
凯风万盛	指	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）
凯风旭创	指	霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司
凯风厚泽	指	霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司

坤融创投	指	苏州坤融创业投资有限公司
国发创新	指	苏州国发创新资本投资有限公司
禾裕科贷	指	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司
古玉资本	指	古玉资本管理有限公司
晟唐银科	指	成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）
苏州达泰	指	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）
西藏揽胜	指	西藏揽胜投资有限公司
旭创香港/InnoLight HK	指	InnoLight Technology HK Limited
光云香港	指	Lightspeed Cloud (HK) Limited 光云（香港）有限公司
谷歌香港	指	Google Capital (Hong Kong) Limited
舟语然	指	苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）
福睿晖	指	苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）
睿临兰	指	苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）
上海小村	指	上海小村资产管理有限公司
上海光易	指	上海光易投资管理中心（有限合伙）
永鑫融盛	指	苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）
本报告书	指	山东中际电工装备股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人增持中际装备股权的权益变动行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《发行股份购买资产协议》	指	《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 27 方之发行股份购买资产协议》
《股份认购协议》	指	《山东中际电工装备股份有限公司与王伟修、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海小村资产管理有限公司之非公开发行股份认购协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 27 方之发行股份购买资产协议之补充协议》
《业绩补偿协议》	指	《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 16 方之业绩补偿协议》
股票上市规则	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
15 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
上市规则	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）

收购管理办法	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

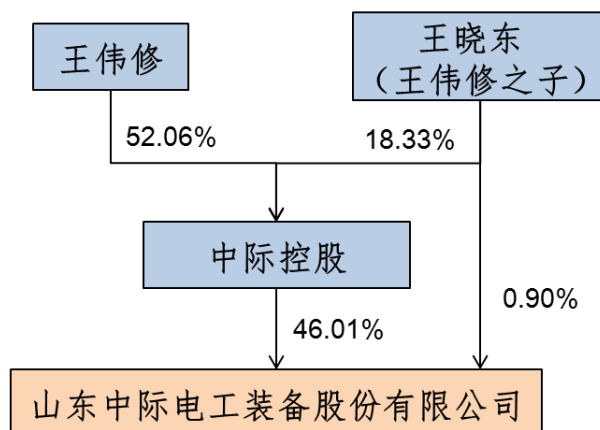
一、信息披露义务人的基本情况

1. 山东中际投资控股有限公司

公司名称:	山东中际投资控股有限公司
企业性质:	有限责任公司
注册地址:	烟台龙口市诸由观镇北
法定代表人:	王伟修
注册资本:	2,000 万元
成立日期:	1999 年 01 月 18 日
营业执照注册号:	91370681706399244W
经营范围:	企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；电子、电器设备，包装机械及制品加工销售。本企业自产产品出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；（均为自营进出口权登记证书范围内）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构及控制关系

本次交易前，上市公司及中际控股的股权结构如下图所示：



2. 王晓东

王晓东先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：37068119761203××××，住所为山东省龙口市通海路 28 号。2015 年 3 月任山东中际装备股份有限公司董事长助理，2016 年 1 月至今任山东中际电工装备股份有限公司副总经理、财务总监。

3. 王伟修

上市公司实际控制人为王伟修先生，1950 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：37062319501110××××，住所为山东省龙口市诸由观镇丛林街 24 号。现任公司董事长兼总经理。

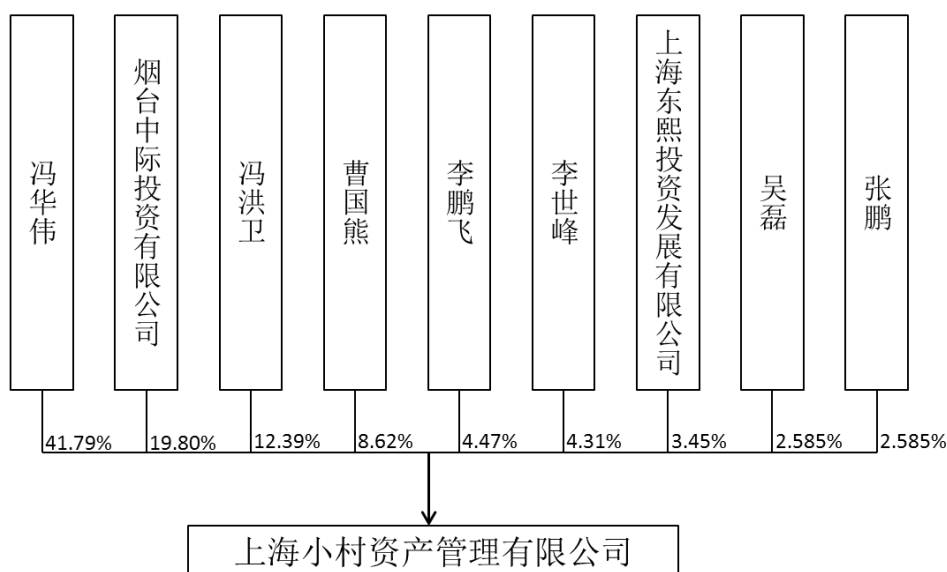
王伟修先生目前持有公司控股股东山东中际投资控股有限公司 10,412,875 元出资额，占注册资本的 52.06%，通过中际控股间接持有本次交易前上市公司 46.01%股份，是中际装备实际控制人。

4. 上海小村资产管理有限公司

公司名称	上海小村资产管理有限公司
公司类型	有限责任公司（国内合资）
公司住所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 24109 室
法定代表人	冯华伟
注册资本	15,500.0000 万元
成立日期	2009 年 6 月 25 日
营业期限	2009 年 6 月 25 日至 2059 年 6 月 24 日
统一社会信用代码	91310115691557245T
经营范围	资产管理，投资管理，投资咨询、财务咨询（以上不得从事经纪、代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构及控制关系

上海小村的股权控制关系如下图所示：



二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额5%以上的情况

截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有或控制其他境内、境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

三、信息披露义务人之间的关系说明

王晓东为王伟修之子，二人共同控制上市公司控股股东山东中际投资控股有限公司。

王伟修通过其控制的烟台中际投资有限公司持有上海小村 19.80% 股权。根据王伟修、上海小村的确认，王伟修、上海小村构成一致行动关系。

王伟修与上海小村签署了《一致行动协议》，双方一致同意在以下方面保持一致行动：（1）行使董事会、股东大会的表决权；（2）向董事会、股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）保证所推荐的董事人选在董事会行使表决权时，采取相同的意思表示；（5）双方在参与公司的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务方面，意思表示保持一致。

王伟修与上海小村之间符合“通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实”的情形，因此，王伟修与上海小村构成一致行动关系。

综上，中际控股、王晓东、王伟修、上海小村构成一致行动关系。

四、信息披露义务人其他需说明事项

无

第三节 权益变动的目的

一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的

为推动上市公司业务拓展，实现多元化发展，改善上市公司盈利能力，提升上市公司价值，中际装备通过本次重组，公司将直接进入相关市场，实现多元化发展，也为中小股东的利益提供了更为多元、更加可靠的业绩保障。通过本次交易，上市公司的业务组合得到优化，增加了新的业绩增长点，盈利能力得到改善，进而公司价值得到提升，也有利于更好地回报股东。

根据《发行股份购买资产协议》及补充协议，中际装备拟实施如下重大资产重组：

中际装备拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100% 股权。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金总额将不超过 4.9 亿元，募集配套资金发行股票的数量将不超过 36,189,068 股。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无未来12个月内增加在中际装备中拥有权益股份的计划，若发生相关权益变动事项，将严格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、 信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次交易前，王伟修控股的中际控股持有上市公司 46.01%的股权，王晓东持有上市公司 0.90%的股权，合计持有上市公司 46.91%股权。

本次交易完成后（实施募集配套资金后的比例），中际控股、王晓东、王伟修、上海小村等四名一致行动人持有上市公司股份比例为 27.75%。

二、 本次权益变动的基本情况

根据《发行股份购买资产协议》及补充协议，中际装备拟实施如下重大资产重组：

中际装备拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100%股权，发行股份数量合计约为 206,794,668 股，具体如下：

序号	交易对方	转让标的公司的 股权比例	发行股份数量 (股)
1	苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	15.7522%	40,785,279
2	朱皞	0.5083%	1,316,080
3	靳从树	0.2688%	476,454
4	朱镛	0.8932%	2,312,655
5	霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	5.3360%	9,458,197
6	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	4.3503%	7,711,019
7	苏州坤融创创业投资有限公司	2.2039%	5,706,293
8	苏州国发创新资本投资有限公司	1.6953%	3,004,963
9	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	1.0000%	2,589,179
10	古玉资本管理有限公司	2.5429%	4,507,355
11	成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	1.6953%	3,004,963
12	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	2.0011%	3,547,001
13	西藏揽胜投资有限公司	1.0172%	2,633,713
14	InnoLight Technology HK Limited	3.8653%	10,007,956
15	Lightspeed Cloud (HK) Limited	9.5958%	17,008,803
16	Google Capital (Hong Kong) Limited	5.5361%	14,333,958
17	ITC Innovation Limited	3.3779%	8,745,990
18	刘圣	0.4272%	1,106,097
19	余滨	0.9596%	2,484,577
20	苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）	1.3646%	3,533,194
21	苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）	1.3651%	3,534,489

序号	交易对方	转让标的公司的 股权比例	发行股份数量 (股)
22	苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	3.0184%	7,815,180
23	苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）	0.4517%	1,169,532
24	苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	9.0910%	14,771,048
25	霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	12.8192%	20,828,921
26	上海光易投资管理中心（有限合伙）	1.3636%	2,215,657
27	苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	7.5000%	12,186,115
合计		100.00%	206,794,668

同时，中际装备拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，发行股份 36,189,068 股，募集资金金额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。配套融资方发行的股份数量如下：

名称	认购金额（万元）	发行股份数量（股）
王伟修	28,420.00	20,989,660
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	5,880.00	4,342,688
霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司	6,370.00	4,704,579
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	1,470.00	1,085,672
上海小村资产管理有限公司	6,860.00	5,066,469
合计	49,000.00	36,189,068

本次交易完成后，中际控股、王晓东持股数量未变；王伟修、上海小村新增持股，但由于上市公司增发股份的总体稀释作用，中际控股、王晓东、王伟修、上海小村合计持有上市公司股份比例为 27.75%。

本次交易前，公司总股本为 216,010,800 股，本次发行股份购买资产与配套融资发行股份合计不超过 242,983,736 股。本次交易完成后，公司股本总额不超过 458,994,536 股，本次交易前后，上市公司股权分布结构如下：

股东	本次交易前		本次交易后 (未考虑配套融资)		本次交易后 (考虑配套融资)	
	持股数（股）	比例	持股数（股）	比例	持股数（股）	比例
中际控股及王晓东	101,333,468	46.91%	101,333,468	23.97%	101,333,468	22.08%
益兴福	-	-	40,785,279	9.65%	40,785,279	8.89%
朱皞	-	-	1,316,080	0.31%	1,316,080	0.29%
靳从树	-	-	476,454	0.11%	476,454	0.10%
朱镛	-	-	2,312,655	0.55%	2,312,655	0.50%
凯风进取	-	-	9,458,197	2.24%	9,458,197	2.06%
凯风万盛	-	-	7,711,019	1.82%	7,711,019	1.68%
坤融创投	-	-	5,706,293	1.35%	5,706,293	1.24%
国发创新	-	-	3,004,963	0.71%	3,004,963	0.65%
禾裕科贷	-	-	2,589,179	0.61%	2,589,179	0.56%
古玉资本	-	-	4,507,355	1.07%	4,507,355	0.98%

晟唐银科	-	-	3,004,963	0.71%	3,004,963	0.65%
苏州达泰	-	-	3,547,001	0.84%	3,547,001	0.77%
西藏揽胜	-	-	2,633,713	0.62%	2,633,713	0.57%
旭创香港	-	-	10,007,956	2.37%	10,007,956	2.18%
光云香港	-	-	17,008,803	4.02%	17,008,803	3.71%
谷歌香港	-	-	14,333,958	3.39%	14,333,958	3.12%
ITC Innovation	-	-	8,745,990	2.07%	8,745,990	1.91%
刘圣	-	-	1,106,097	0.26%	1,106,097	0.24%
余滨	-	-	2,484,577	0.59%	2,484,577	0.54%
悠晖然	-	-	3,533,194	0.84%	3,533,194	0.77%
舟语然	-	-	3,534,489	0.84%	3,534,489	0.77%
福睿晖	-	-	7,815,180	1.85%	7,815,180	1.70%
睿临兰	-	-	1,169,532	0.28%	1,169,532	0.25%
云昌锦	-	-	14,771,048	3.49%	19,113,736	4.16%
凯风旭创	-	-	20,828,921	4.93%	20,828,921	4.54%
永鑫融盛	-	-	12,186,115	2.88%	13,271,787	2.89%
上海光易	-	-	2,215,657	0.52%	2,215,657	0.48%
凯风厚泽	-	-	-	-	4,704,579	1.02%
王伟修	-	-	-	-	20,989,660	4.57%
上海小村	-	-	-	-	5,066,469	1.10%
上市公司其他股东	114,677,332	53.09%	114,677,332	27.12%	114,677,332	24.98%
合计	216,010,800	100.00%	422,805,468	100.00%	458,994,536	100.00%

三、信息披露义务人与上市公司之间的关系

本次权益变动前，信息披露义务人均为上市公司实际控制人或其一致行动人。本次交易完成后，中际控股、王晓东、王伟修、上海小村合计持有上市公司股份比例为27.75%，王伟修仍然为上市公司实际控制人，信息披露义务人仍为上市公司实际控制人或其一致行动人。

第五节 前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内，无通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重要事项

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。

信息披露义务人声明

本公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：山东中际投资控股有限公司

法定代表人：王伟修

签署日期：2017 年 8 月 10 日

信息披露义务人声明

本公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人二：王晓东

签署日期：2017 年 8 月 10 日

信息披露义务人声明

本公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人三：王伟修

签署日期：2017 年 8 月 10 日

信息披露义务人声明

本公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人四：上海小村资产管理有限公司

法定代表人：冯华伟

签署日期：2017 年 8 月 10 日

第七节 备查文件

一、信息披露义务人营业执照或身份证复印件；

二、中际装备与信息披露义务人签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议、《业绩补偿协议》及补充协议和《股份认购协议》；

三、信息披露义务人的声明签署页；

四、中际装备 2016 年第二次临时股东大会决议公告，第二届董事会第二十八、三十、三十一次会议决议公告及重大资产重组报告书；

五、中际装备第三届董事会第一次会议决议公告；

六、备查文件置备地点：山东中际电工装备股份有限公司董事会办公室。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东中际电工装备股份有限公司	上市公司所在地	山东龙口
股票简称	中际装备	股票代码	300308
信息披露义务人一名称	山东中际投资控股有限公司	注册地	烟台龙口市诸由观镇北
信息披露义务人二名称	王晓东	注册地	山东省龙口市通海路28号
信息披露义务人三名称	王伟修	注册地	山东省龙口市诸由观镇丛林街24号
信息披露义务人四名称	上海小村资产管理有限公司	注册地	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区24109室
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 ☐ （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：101,333,468 股 持股比例：46.91%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	本次交易后（包括发行股份购买资产和募集配套资金） 变动数量：+26,056,129。 变动比例：合计- 19.16% 本次交易后（未考虑募集配套资金） 变动数量：0 股 变动比例：合计- 22.94%		
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 ☒		
控股股东或实际控制人减持	是 ☐		

时是否存在未清偿其对公司的 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	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 ☐