

---

# 广东道氏技术股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东道氏技术股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：道氏技术

股票代码：300409

信息披露义务人：吴理觉

通讯地址：广东省广州市番禺区汉溪大道东 290 号保利大都汇 A3 栋 1901 室

一致行动人：广东远为投资有限公司

通讯地址：广东省广州市番禺区汉溪大道东 290 号保利大都汇 A3 栋 1901 室

股份变动性质：股份增加

签署日期：2018 年 4 月 20 日

---

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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》(以下简称《准则 15 号》)及其他法律、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内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东道氏技术股份有限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道氏技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人的持股变化是按照《发行股份购买资产协议》约定的条款执行的,《发行股份购买资产协议》经各方适当签署后成立。本次权益变动尚待股东大会批准及中国证监会核准后方能生效。

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.....               | 4  |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍.....        | 5  |
| 第三节 | 信息披露义务人权益变动目的.....    | 7  |
| 第四节 | 权益变动方式.....           | 8  |
| 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况..... | 9  |
| 第六节 | 其他重大事项.....           | 10 |
| 第七节 | 声明.....               | 10 |
| 第八节 | 备查文件.....             | 11 |

---

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具体如下特定含义：

|           |   |                                                               |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------|
| 本报告书      | 指 | 广东道氏技术股份有限公司简式权益变动报告书                                         |
| 道氏技术、上市公司 | 指 | 广东道氏技术股份有限公司                                                  |
| 信息披露义务人   | 指 | 吴理觉                                                           |
| 一致行动人     | 指 | 广东远为投资有限公司                                                    |
| 本次重组      | 指 | 广东道氏股份有限公司通过发行股份及支付现金购买广东佳纳能源科技有限公司 49%股权和青岛昊鑫新能源科技有限公司 45%股权 |
| 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                                                       |
| 《公司法》     | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                  |
| 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、姓名：吴理觉
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：4401\*\*\*\*\*
- 5、住所：广东省广州市\*\*\*\*\*
- 6、通讯地址：清远高新区创兴大道 18 号天安智谷展示服务中心自编 72 号
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：否

### 二、信息披露义务人的一致行动人基本情况

- 1、公司名称：广东远为投资有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：清远高新区创兴大道 18 号天安智谷展示服务中心自编 72 号
- 3、法定代表人：吴理觉
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、统一社会信用代码：91441802MA4UTUX36R
- 6、经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管理服务；货物、技术进出口；矿产品、金属制品、有色金属进出口贸易。

### 三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

吴理觉持有广东远为投资有限公司 100%股权，广东远为投资有限公司构成

---

吴理觉的一致行动人。

**二、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、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**

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有境内或境外其他上市公司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 信息披露义务人权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

道氏技术拟向远为投资发行股份 21,172,839 股购买其持有的广东佳纳能源科技有限公司 34.30%股权。信息披露义务人吴理觉持有远为投资 100%股权，远为投资为信息披露义务人的一致行动人。

#### 二、信息披露义务人未来十二个月的持股计划

本次重组中，信息披露义务人出具了股份锁定的承诺，自其认购的道氏技术新增股份上市之日起十二个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让），该等股份由于道氏技术送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若中国证监会、深交所对股份限售有更严格规定、要求的，信息披露义务人认购的上述道氏技术股份自动从其规定、要求。

除上述情况之外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内尚未有明确计划、协议或安排增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人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、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有道氏技术 4,280,000 股股份，占上市公司总股本的 1.99%。

本次权益变动后，信息披露义务人直接持有道氏技术 4,280,000 股股份，通过远为投资间接持有道氏技术 21,172,839 股股份，共计持有道氏技术 25,452,839 股股份，占上市公司实施重大资产重组后总股本的 10.22%。

### 二、权益变动方式

本次权益变动系道氏技术通过发行股份购买远为投资持有的广东佳纳能源科技有限公司 34.30%股权。

### 三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的道氏技术股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

根据信息披露义务人出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，在公司披露交易提示性公告之日前六个月至公司股票停牌期间，即 2017 年 8 月 7 日至 2018 年 3 月 1 日（以下简称“自查期间”），信息披露义务人吴理觉存在买入道氏技术股票的情况。

经自查，本人吴理觉在自查区间内买卖道氏技术股票情况如下：

| 日期              | 变更股数（股）   | 结余股数（股）   | 交易方向 |
|-----------------|-----------|-----------|------|
| 2017 年 8 月 23 日 | 830,000   | 830,000   | 买入   |
| 2017 年 8 月 24 日 | 1,690,000 | 2,520,000 | 买入   |
| 2017 年 8 月 29 日 | 1,760,000 | 4,280,000 | 买入   |

经自查，本人吴理觉在自查区间内买卖道氏转债情况如下：

| 日期              | 变更数量（张） | 结余数量（张） | 交易方向 |
|-----------------|---------|---------|------|
| 2018 年 1 月 5 日  | 95,551  | 95,551  | 买入   |
| 2018 年 2 月 23 日 | 32,020  | 63,531  | 卖出   |

针对上述交易行为，吴理觉出具《承诺函》，承诺如下内容：本人上述买卖道氏技术股票及其他证券的行为，是在本人并未获知本次重组有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况及道氏技术股票投资价值的自行判断而进行的操作，与本次重组无任何关联，不存在利用本次重组的内幕信息买卖道氏技术股票的情形，也不存在本人向亲属泄露道氏技术关于本次重组的内幕信息买卖道氏技术股票的情形。本人上述股票及其他证券交易行为与道氏技术本次重组不存在任何关系，不构成内幕交易行为。除上述情形外，本人及本人直系亲属没有其他买卖道氏技术股票及其他相关证券、泄露有关信息或建议他人买卖公司股票及其他相关证券、从事市场操纵等禁止交易的行为。

综上所述，吴理觉在自查期间内买入道氏技术股票行为与本次重大资产重组不存在关联关系，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形，因此吴理觉买入道氏技术股票的行为不会对本次交易构成实质性法律障碍。除上述情形外，信息披露义务人在自查期间不存在其他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，不存在根据法律法规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。

---

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证复印件。
- 2、信息披露义务人的一致行动人的营业执照
- 3、信息披露义务人及其一致行动人签署的简式权益变动报告书

### 二、备查地点

本报告书及备查文件置于广东道氏技术股份有限公司

公司注册地址：广东省江门市恩平市三联佛仔坳

公司办公地址：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2

楼

电话：0757-82260396

联系人：董事会办公室

---

## 第八节 声明

本人/本公司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：

日期：

一致行动人：广东远为投资有限公司

法定代表人：

日期

附表

简式权益变动报告书

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                  |
| 上市公司名称              | 广东道氏技术股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上市公司所在地             | 广东省江门市恩平市三联佛仔坳                                                   |
| 股票简称                | 道氏技术                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股票代码                | 300409                                                           |
| 信息披露义务人名称           | 吴理觉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息披露义务人通讯地址         | 广东省广州市番禺区汉溪大道东 290 号保利大都汇 A3 栋 1901 室                            |
| 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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           | 持股数量：4,280,000 股<br><br>持股比例：1.99%                               |
| 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              | 变动数量：21,172,839 股，变动比例：8.23%；<br>现持有数量：25,452,839 股，持股比例：10.22%。 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 不适用 <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>_____（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 type="checkbox"/>                              |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                              |

信息披露义务人：

签字：

日期：