证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

挂牌公司名称：华新绿源环保股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：华新环保

股票代码：837117

信息披露义务人 1：包如荣

信息披露义务人住所：杭州市西湖区之江路五云东路 20 号

股份变动性质：认购公司定向增发股份

变动日期：2018 年 5 月 25 日

信息披露义务人 2：浙江凯喜雅国际股份有限公司

信息披露义务人住所：杭州市体育场路 105 号

股份变动性质：其一致行动人认购公司定向增发股份

变动日期：2018 年 5 月 25 日

信息披露义务人 3：上海科惠股权投资中心（有限合伙）

信息披露义务人住所：上海市浦东新区唐镇上丰路 700 号 10 幢 115 室

股份变动性质：其一致行动人认购公司定向增发股份

变动日期：2018 年 5 月 25 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系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》）、《非上市公众公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司信息披露内容与格式标准第5号——权益变动报告书》（以下简称《准则5号》）及相关法律、法规编写。

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，其履行亦不违反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》、《管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在华新绿源环保股份有限公司中拥有权益股份变动情况。

四、本次权益变动根据本报告书中所载明的内容进行。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	5
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 权益变动目的.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
第五节 协议的主要内容.....	11
第六节 其他重大事项.....	15
第七节 备查文件	16
信息披露义务人声明及签署页.....	17
附表：权益变动报告书.....	18

第一节 释义

信息披露义务人	指	包如荣、浙江凯喜雅国际股份有限公司、上海科惠股权投资中心（有限合伙）
华新环保、公司	指	华新绿源环保股份有限公司
凯喜雅国际	指	浙江凯喜雅国际股份有限公司
科惠合伙	指	上海科惠股权投资中心（有限合伙）
凯喜雅投资	指	浙江凯喜雅投资有限公司
浙江英纳	指	浙江英纳伟迅投资管理有限公司
宁波英纳	指	宁波梅山保税港区英纳投资合伙企业（有限合伙）
上海英纳	指	上海英纳投资发展有限公司
本报告书	指	华新绿源环保股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	因包如荣认购华新环保2018年第一次定向增发股票，致使包如荣及其一致行动人凯喜雅国际、科惠合伙持股比例分别由0%、3.90%、13.59%变更为5.82%、3.41%、11.87%，合计持股比例由17.49%变更为21.10%的权益变动行为。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

信息披露义务人 1：

包如荣，男，中国籍，持有新西兰永久居留权。2000年3月至2014年12月，任上海富士特高技术投资管理有限公司董事长；现任浙江凯喜雅国际股份有限公司董事、杭州桑瑞进出口有限公司执行董事。

信息披露义务人 2：

名称：浙江凯喜雅国际股份有限公司

执行事务合伙人：张国强

设立日期：2002年1月28日

住所：杭州市体育场路105号

邮编：310004

所属行业：纺织服装

主要业务：丝绸业务、自由品牌业务、服装生产与贸易业务、大宗贸易业务、生鲜贸易业务、贸易服务业务、家纺业务、医疗器械业务和投资业务。

统一社会信用代码：913300007368613562

信息披露义务人 3：

名称：上海科惠股权投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人：上海科惠价值投资管理有限公司

设立日期：2010年1月26日

住所：上海市浦东新区唐镇上丰路700号10幢115室

邮编：201210

所属行业：投资管理

主要业务：股权投资

统一社会信用代码：91310000550073976P

1. 各信息披露义务人之间的相互关系

包如荣持有浙江英纳64.00%的股权、宁波英纳62.80%的出资额，并担任华新环保股东凯喜雅国际董事；其中，浙江英纳为宁波英纳之执行事务合伙人，浙江英纳和宁波英纳合计持有上海英纳100%的股权；上海英纳、宁波英纳分别持有凯喜雅国际51.22%、14.15%的股权。凯喜雅国际之全资子公司凯喜雅投资系公司股东科惠合伙之有限合伙人，持有其79.00%的出资额。

2. 信息披露义务人是一致行动人

根据《非上市公众公司收购管理办法》第四十三条，以及《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，本次信息披露义务人因亲属出资控制关系构成互为一致行动人

二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动后，信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	股份	股份种	持股数量	持股比	所持股份性质	股东持股变	权益变动方
---------	----	-----	------	-----	--------	-------	-------

	简称	类	(股)	例		动达到规定比例的日期	式
包如荣	华新环保	人民币普通股	11,764,706	5.82%	无限售股 11,764,706股, 限售股0股	2018年5月25日	认购公司定向增发股份
浙江凯喜雅国际股份有限公司	华新环保	人民币普通股	6,890,000	3.41%	无限售股 6,890,000股, 限售股0股	2018年5月25日	其一致行动人认购公司定向增发股份
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	华新环保	人民币普通股	24,000,000	11.87%	无限售股 24,000,000股, 限售股0股	2018年5月25日	其一致行动人认购公司定向增发股份
合计			42,654,706	21.10%			

三、是否需相关部门批准

本次权益变动无需取得国家相关部门的批准。

第三节 权益变动目的

本次权益变动是由于信息披露义务人包如荣取得华新环保定向发行的新股所致。本次信息披露义务人包如荣认购并取得华新环保2018年定向发行的股票是根据股东自身意愿自愿发生的行为，是基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心所做出的决定。

第四节 权益变动方式

华新环保股票于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至本次权益变动发生日2018年5月25日前一个交易日，信息披露义务人包如荣未持有公司股份；浙江凯喜雅国际股份有限公司持有公司6,890,000股，占公司总股本的3.90%，其中无限售条件流通股6,890,000股，有限售条件流通股0股；上海科惠股权投资中心（有限合伙）持有公司24,000,000股，占公司总股本的13.59%，其中无限售条件流通股24,000,000股，有限售条件流通股0股。信息披露义务人合计持股比例为17.49%。

信息披露义务人包如荣于2018年5月25日通过取得公众公司发行的新股增持公司股份11,764,706股，其中无限售条件流通股11,764,706股，有限售条件流通股0股。

本次权益变动后，信息披露义务人包如荣持有公司11,764,706股，占公司总股本的5.82%，其中无限售条件流通股11,764,706股，有限售条件流通股0股；浙江凯喜雅国际股份有限公司持有公司6,890,000股，占公司总股本的3.41%，其中无限售条件流通股6,890,000股，有限售条件流通股0股；上海科惠股权投资中心（有限合伙）持有公司24,000,000股，占公司总股本的11.87%，其中无限售条件流通股24,000,000股，有限售条件流通股0股。信息披露义务人合计持股比例为21.10%。

第五节 协议的主要内容

本次权益变动系包如荣认购华新环保 2018 年第一次定向增发股票所致，不存在签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定的情形。

公司（乙方/发行人）与包如荣（甲方/认购方）、张军（丙方）签订的《股份认购协议》中存在以下特殊条款：

“1、若乙方于 2020 年 12 月 31 日前尚未向中国证监会或证券交易所发行审核机构提交并被受理其在中国境内首次公开发行股票的应用，甲方可于 2021 年 1 月 1 日起的三个月内书面要求丙方（或各方认可的第四方，下同）收购甲方本次认购的全部或部分新增股份。

2、若乙方在中国境内首次公开发行股票的应用未获中国证监会或证券交易所发行审核机构审核通过，则甲方可于审核未通过之日起的三个月内书面要求丙方（或各方认可的第四方）收购甲方本次认购的全部或部分新增股份。

3、本协议生效后，甲方发现乙方或丙方存在违反本协议陈述与保证的，甲方可书面要求丙方（或各方认可的第四方）收购甲方本次认购的全部或部分新增股份。

4、丙方向任何第四方转让乙方股份，并导致其丧失在乙方的实际控制人地位的，甲方可要求丙方（或各方认可的第四方）收购甲方本次认购的全部或部分新增股份。

5、本条第 1 至 4 款中所述股份收购的金额包含甲方为取得所收

购股份而向乙方缴付的股份认购价款以及按甲方持股期限计算的股份认购价款利息补偿，该利息补偿按年利率 5%（复利）计算，自甲方向乙方缴付股份认购价款之日起计算至丙方向甲方支付股份收购价款及利息补偿款之日止。

6、丙方应在收到甲方据本协议启动股份收购程序的书面通知后 7 日内与甲方签署股份转让协议，且在前述股份转让协议签署后 60 日内，将前款所述股份收购价款及利息补偿款汇入甲方指定账户。甲方在收到股份收购价款后应积极配合丙方完成相应股份转让的工商变更手续。若丙方未按期支付，则每延迟一天，丙方应按未付金额的万分之五支付罚息。

7、若丙方提出向第四方出售其持有的乙方股份（向公司管理层提供股权激励情形除外）时，丙方应确保甲方有权在同等条件下向第四方优先出售其持有的乙方股份。

8、乙方向中国证监会或证券交易所发行审核机构提交其在中国境内公开发行股票的申请时，如果本条所述股份收购条款需要取消或修改，按届时中国证监会及证券交易所发行审核机构相关规定要求执行。”

公司（乙方/发行人）与包如荣（甲方/认购方）、张军（丙方）签订的《股份认购协议之补充协议》中存在以下特殊条款：

“第一条 乙方向中国证监会或证券交易所发行审核机构提交其在中国境内公开发行股票的申请时，《股份认购协议》第五条项下对于约定在限定时间内申报或完成 IPO 的条款自动解除、终止或失

效。

第二条 在《股份认购协议》约定的相关回购条款有效期内，如果因为交易制度原因导致涉及股票回购的特殊条款无法实现的，各方自行协商解决或者安排其他替代性解决方案。

第三条 本补充协议作为《股份认购协议》的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力。

第四条 本补充协议为《股份认购协议》的补充，本补充协议与《股份认购协议》就同一事项的约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未涉及事宜，适用《股份认购协议》的相关约定。”

本次发行的《股份认购协议》及其补充协议中包含的特殊条款不存在以下情形：

1. 公司作为特殊条款的义务承担主体。
2. 限制公司未来股票发行融资的价格。
3. 强制要求公司进行权益分派，或不能进行权益分派。
4. 公司未来再融资时，如果新投资方与公司约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方。
5. 发行认购方有权不经公司内部决策程序直接向公司派驻董事或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权。
6. 不符合相关法律法规规定的优先清算权条款。
7. 其他损害公司或者公司股东合法权益的特殊条款。

上述条款符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定。

除此之外，公司与包如荣签署的《股份认购协议》及其补充协议中不存在其他有关业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

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

二、 信息披露义务人声明

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、信息披露义务人营业执照复印件、身份证复印件
- 2、《关于华新绿源环保股份有限公司股票发行股份登记的函》

二、 备查文件置备地点

董事会办公室

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2018年5月22日

信息披露义务人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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 1：包如荣

信息披露义务人 2：浙江凯喜雅国际股份有限公司

信息披露义务人 3：上海科惠股权投资中心（有限合伙）

2018 年 5 月 22 日

附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	华新绿源环保股份有限公司	公众公司所在地	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北一街4号3-9号
股票简称	华新环保	股票代码	837117
信息披露义务人名称	1、包如荣 2、浙江凯喜雅国际股份有限公司 3、上海科惠股权投资中心（有限合伙）	信息披露义务人住所	1、杭州市西湖区之江路五云东路20号 2、杭州市体育场路105号 3、上海市浦东新区唐镇上丰路700号10幢115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公众公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过股转系统的竞价交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 通过股转系统的协议转让 ☐ 继承 ☐ 通过股转系统的做市交易 ☐ 赠与 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得公众公司发行的新股 ☒ 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公众公司已发行股份比例	信息披露义务人合计持股数量：30,890,000股，持股比例：17.49%		
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：11,764,706股 股变动比例：3.61% 变动后持股数量：42,654,706股 变动后持股比例：21.10%		
涉及公众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增加时是否存在侵害挂牌公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
控股股东或实际控制人增加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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人 1：包如荣

信息披露义务人 2：浙江凯喜雅国际股份有限公司

信息披露义务人 3：上海科惠股权投资中心（有限合伙）

2018年5月22日