

广东鸿特科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一）

上市公司名称：广东鸿特科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：鸿特科技

股票代码：300176

信息披露义务人：广东硕博投资发展有限公司

住所/通讯地址：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北 182
号万和大厦一楼商场之三

股份变动性质：通过协议转让的方式减少

签署日期：2019 年 1 月 7 日

目 录

目 录.....	1
信息披露义务人声明	2
释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
第二节 权益变动目的	7
第三节 本次权益变动的方式	8
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	11
第五节 其他重大事项	12
第六节 备查文件	13

信息披露义务人声明

一、本报告书系本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《准则第 15 号》）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告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》、《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广东鸿特科技股份有限公司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广东鸿特科技股份有限公司拥有权益的股份。

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。

释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

本报告书、本报告	指	《广东鸿特科技股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、鸿特科技、公司	指	广东鸿特科技股份有限公司
信息披露义务人、硕博投资	指	广东硕博投资发展有限公司，直接持有鸿特科技 113, 221, 152 股股票, 占鸿特科技总股本的 29. 23%，为鸿特科技的直接控股股东。
万和集团	指	广东万和集团有限公司，直接持有硕博投资 100%的股份，为鸿特科技的间接控股股东。
实际控制人	指	卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生作为一致行动人合计持有万和集团 85%的股权，卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生为鸿特科技的实际控制人。
本次权益变动	指	信息披露义务人通过协议转让方式向周展涛先生转让所持鸿特科技 2, 200 万股股票的权益变动行为。
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
元	指	除非特别指出，指人民币元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

企业名称	广东硕博投资发展有限公司
统一社会信用代码	91440606MA4WQ89F7L
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	晋海曼
注册资本	人民币伍仟万元
成立日期	2017年06月22日
营业期限	长期
住所/通讯地址	佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北182号万和大厦一楼商场之三
经营范围	投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）
联系方式	0757-28389908
股东情况	广东万和集团有限公司持有100%股权

二、硕博投资控股股东、实际控制人情况

1、硕博投资控股股东基本情况

截至本报告书签署日，广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）持有硕博投资100%股权，万和集团的基本情况如下：

企业名称	广东万和集团有限公司
住所/通讯地址	佛山市顺德区容桂街道容奇大道北182号万和大厦一楼、二楼商场
法定代表人	卢楚隆
注册资本	人民币肆亿伍仟万元
统一社会信用代码	91440606280100451D
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项

	目)。(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。)
成立日期	1999年12月15日
经营期限	长期
股东情况	卢础其持有45%股权,卢楚隆持有25%股权,卢楚鹏持有15%股权,叶远璋持有15%股权
联系电话	0757-28383009

2、硕博投资的实际控制人情况

硕博投资及其单一股东万和集团的实际控制人为卢础其、卢楚隆和卢楚鹏兄弟三人。

由于万和集团股权结构相对较为分散,为保证其自身及下属子公司控制权的稳定,卢础其、卢楚隆与卢楚鹏兄弟三人于2006年11月28日共同签署了《一致行动协议》,主要内容如下:(1)三方在万和集团及其控股子公司或其能够施加重大影响的企业之重大事项采取一致行动;(2)各方就有关万和集团经营发展的重大事项向万和集团股东会行使提案权及/或表决权时保持充分一致;(3)各方向万和集团提名的董事就万和集团经营发展的重大事项向万和集团董事会行使提案权及/或表决权时保持充分一致;(4)万和集团控股子公司或其能够施加重大影响的企业之经营发展的重大事项,视为万和集团经营发展的重大事项,应无条件适用该协议的规定;(5)各方如在万和集团控股子公司或其能够施加重大影响的企业中持有股权或担任董事的,其向该(等)控股子公司或其能够施加重大影响的企业行使股东或董事提案权和表决权时,须与万和集团或各方达成的最终意见保持一致。(6)该协议的有效期为长期有效,除非一方不再担任万和集团的董事且不再持有万和集团的股权。

(1) 卢础其基本情况

姓名	卢础其
性别	男
国籍	中国
通讯地址	佛山市顺德区容桂街道容奇大道北182号万和大厦一楼、二楼商场
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(2) 卢楚隆基本情况

姓名	卢楚隆
性别	男
国籍	中国
通讯地址	佛山市顺德区容桂街道容奇大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场
是否取得其他国家或地区的居留权	否

(3) 卢楚鹏基本情况

姓名	卢楚鹏
性别	男
国籍	中国
通讯地址	佛山市顺德区容桂街道容奇大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场
是否取得其他国家或地区的居留权	否

三、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
晋海曼	执行董事	女	中国	中国	否
徐碧霞	经理	男	中国	中国	否
谢瑜华	监事	男	中国	中国	否

四、信息披露义务人持有其在境内、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，除鸿特科技外，信息披露义务人不存在持有其在境内、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。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露人的控股股东、实际控制人为满足战略发展需要，对其控制的上市公司股权进行调整。

二、持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续增持鸿特科技股份有限公司的计划，若今后信息披露义务人拟增持鸿特科技股份有限公司，将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定进行增持并切实履行信息披露义务。

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无减持鸿特科技股份有限公司的计划。如未来信息披露义务人拟减持上市公司股份，将严格按照有关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定予以执行，并切实履行信息披露义务。

第三节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的变动情况

本次权益变动的方式为信息披露义务人硕博投资以协议转让方式，拟将其持有的鸿特科技 2,200 万股无限售条件流通股转让给周展涛先生。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量 (股)	比例	持股数量 (股)	比例
广东硕博投资发展有限公司	113,221,152	29.23%	91,221,152	23.55%

二、本次权益变动相关协议的主要内容

信息披露义务人与周展涛先生于 2019 年 1 月 7 日签订了《股份转让协议》，主要内容如下：

甲方（转让方）：广东硕博投资发展有限公司

乙方（受让方）：周展涛

1、标的股份

1.1 本次转让的标的为深圳证券交易所创业板上市公司鸿特科技的 2,200 万股股份，占鸿特科技总股本的 5.68%，均为无限售条件流通股（以下称为“标的股份”）。

1.2 双方一致同意：甲方将标的股份转让给乙方，乙方受让上述标的股份。

1.3 甲方将与此次所转让标的股份相对应的权利、义务一并转移给乙方。

2、交易价格及股份过户安排

2.1 本次股份转让价格以本协议签署日的前一交易日上市公司股票收盘价 37.62 元的九折为定价基准，双方确认最终转让价格为人民币 33.86 元/股，转让总价款为每股转让价格乘以标的股份的数量 2,200 万股，即 74,492.00 万元。

2.2 本次股份转让方式为协议转让，自本协议生效之日起十个交易日内，甲乙双方应共同向深圳证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请。自取得深圳证券交易所出具的确认意见书之日起十个交易日内，甲乙双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司申请办理标的股份过户登记手续。

2.3 自双方于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕标的股份过户手续之日起 1 个月内，乙方应向甲方支付转让总价款的 20%；剩余 80% 的款项应于股份过户完成后 12 个月内予以支付。

3、声明与保证

3.1 甲方的陈述与保证

(1) 甲方拥有完全的权力和授权签署本协议并履行本协议项下的义务。

(2) 甲方保证按本协议的约定及时签署、提供相关文件，以完成标的股份过户手续。

(3) 甲方保证，在本协议签署后，确保标的股份在过户日前不被冻结、查封、拍卖、变卖、折价或以其他方式加以处分。

3.2 乙方的陈述与保证

(1) 乙方拥有完全的权力和授权签署本协议并履行本协议项下的义务。

(2) 乙方保证按照本协议的约定按时向甲方支付股份转让价款。

(3) 乙方保证及时签署相关法律文件，配合甲方按时完成标的股份过户手续。

4、过渡期安排

在本协议签署后至股份过户前，转让方应按照善良管理人的标准行使上市公司控股股东的权利，不会亦不得进行任何损害受让方、上市公司、上市公司其他股东、上市公司债权人的重大利益的行为。

5、其他

5.1 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

5.2 因履行本协议所产生的任何税费，由双方按照相关规定各自承担。

5.3 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，双方应以友好协商方式予以解决。若通过协商未能在 30 天内达成一致的解决方案时，任何一方均可将争议提交佛山仲裁委员会，按照该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议双方均有约束力。

5.4 本协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余用于报送相关监管机构申请使用。各份均具同等法律效力。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内未有买入或卖出鸿特科技股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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。

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人的企业法人营业执照；
- 二、信息披露义务人与周展涛先生签署的《股份转让协议》；
- 三、其他文件。

以上备查文件备至地点为：上市公司主要办公地址

信息披露义务人声明

本信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：广东硕博投资发展有限公司

法定代表人（或授权代表）： _____

晋海曼

2019年1月7日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东鸿特科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省肇庆市鼎湖城区北十区
股票简称	鸿特科技	股票代码	300176
信息披露义务人名称	广东硕博投资发展有限公司	信息披露义务人注册地	佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北182号万和大厦一楼商场之三
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/>
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 checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 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> 持股数量： <u>113,221,152</u> 持股比例： <u>29.23%</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> 变动数量: <u>22,000,000 股</u> 变动比例: <u>5.68 %</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"/>

信息披露义务人: 广东硕博投资发展有限公司

法定代表人(或授权代表): _____

晋海曼

2019 年 1 月 7 日