

湖南百利工程科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湖南百利工程科技股份有限公司

股票简称：百利科技

股票代码：603959

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人名称：陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）

住所：陕西省铜川市新区正阳路18号正阳财富中心13楼

股份变动性质：增持

签署日期：二〇一九年七月二十一日

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》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《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》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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公司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》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在湖南百利工程科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日,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湖南百利工程科技股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和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
第三节权益变动目的及持股计划	6
第四节信息披露义务人权益变动方式	7
第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况	9
第六节其它重大事项	9
信息披露义务人声明	10
第七节备查文件	11

第一节释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司/百利科技	指	湖南百利工程科技股份有限公司
信息披露义务人、金锂基金、受让方	指	陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）
转让方/新海新投资	指	西藏新海新创业投资有限公司
本报告书	指	湖南百利工程科技股份有限公司简式权益报告变动书
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
本次权益变动	指	信息披露义务人从西藏新海新创业投资有限公司受让21,952,000股无限售条件流通股（占上市公司总股本的5.00%）的权益变动行为。

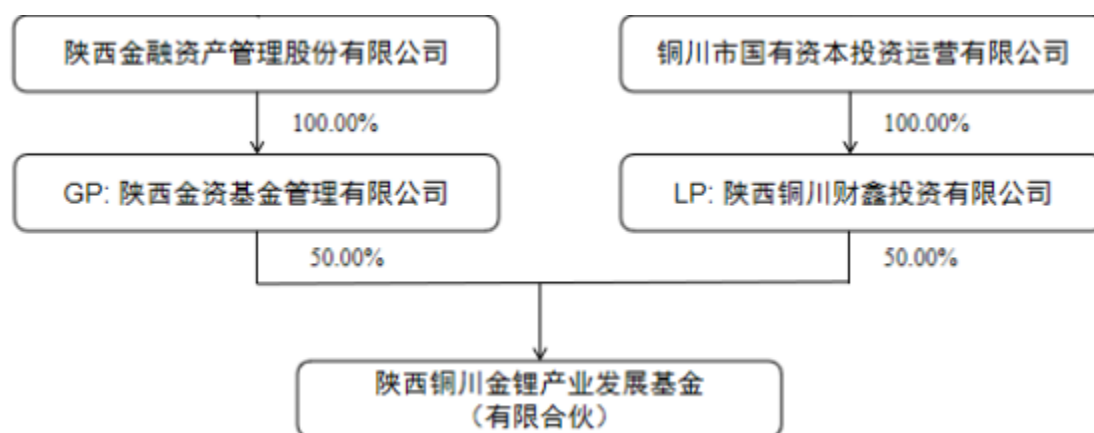
第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本情况

企业名称	陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）
成立时间	2019年06月26日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陕西金资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91610200MA6X8RB566
注册地址	陕西省铜川市新区正阳路18号正阳财富中心13楼
经营范围	股权投资、实业投资、创业投资（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）。（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）

（二）信息披露义务人产权控制关系



陕西金资基金管理有限公司为陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）的基金管理人。

陕西金资基金管理有限公司是陕西金融资产管理股份有限公司的全资子公司，成立于2016年12月，公司注册资本5亿元，是经中国证券投资基金业协会正式登记的私募股权、创业投资基金管理人（登记编号：P1061551）。截至目前，陕西金资基金管理有限公司管理的基金备案规模超过200亿元，位居陕西省前列。

陕西金融资产管理股份有限公司成立于2016年8月，是经陕西省人民政府批准设

立并经财政部和银保监会备案的地方法人金融资管机构，注册资本45亿元，信用评级双AAA，主要股东为陕西省财政厅、延长石油、陕煤集团等省属大型国企，是陕西省防范化解金融风险、服务实体经济发展的综合金融服务平台。

(三) 信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	性别	担任职务	国籍	是否取得其他国家和地区的居留权
万程	男	执行事务合伙人 委派代表	中国	否

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在中国境内无持有或控制其他上市公司 5%以上的发行在外股份；在中国境外也无拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的上市公司。

第三节权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动目的

信息披露义务人本次受让上市公司股份主要系认可百利科技所在行业的发展前景及投资价值。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来 12 个月无继续增持百利科技的股份的计划，如信息披露义务人未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规及监管部门的要求，依法履行信息披露义务。

第四节信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司的股份。

本次协议转让后，信息披露义务人将直接持有21,952,000股股份（占百利科技股本总数的5.00%）。

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人通过协议转让方式受让百利科技的股份。

2019年7月21日，信息披露义务人与新海新投资签订了《陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）与西藏新海新创业投资有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》，新海新投资将其持有的21,952,000股百利科技股份（占百利科技总股本的5.00%）以合计人民币265,728,960.00元（每股12.105元）的价格转让给金锂基金。

本次权益变动前后，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
金锂基金	-	-	21,952,000	5.00%

三、股份转让协议的主要内容

信息披露义务人于2019年7月21日与新海新投资签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式受让百利科技无限售条件流通股21,952,000股。

《股份转让协议》主要内容

1、协议当事人

转让方：新海新投资

住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13号金岳医药公司办公楼409号

受让方：陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）

住所：陕西省铜川市新区正阳路18号正阳财富中心13楼

2、拟转让股份的数量及比例

本次转让的标的股份为新海新投资持有的百利科技21,952,000股无限售条件流通股（占本股份转让协议签署之日百利科技总股本的5.00%）

3、转让价格

本次股份转让价款经转让方与受让方协商一致确定，拟转让的股份价款为人民币12.105元/股，股份转让总价款为人民币265,728,960.00元。

4、付款方式及付款安排

付款方式：现金方式

付款安排为：

第一阶段交易价款金额为190,000,000.00元。各方确认，在取得上海证券交易所就本次股份协议转让出具合规确认意见书且各方完成全部标的股份交割准备之日起的7个交易日内，受让方向转让方指定的账户支付上述第一阶段交易价款。

转让方承诺：受让方支付第一阶段交易价款后10个交易日内完成全部标的股份过户登记至受让方名下。

第二阶段交易价款，共计75,728,960.00元。自全部标的股份过户至受让方名下且转让方及其指定第三方与受让方结清所有费用后的5个交易日内，受让方向转让方指定的账户支付剩余75,728,960.00元。

5、后续安排

本次转让完成后，受让方可提名1名非独立董事候选人，经受让方书面告知，在遵守中国法律和上市公司章程的前提下，转让方应对相关议案投赞成票并于交割完成且受让方支付完毕全部交易价款之日后2个月内完成董事会的改选工作。

6、协议签订时间

2019年7月21日。

7、协议生效时间

经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效。

第五节前6个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日起前6个月内，除上述所述情况外，信息披露义务人没有通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

第六节其它重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签章）：

日期：年月日

第七节备查文件

一、备查文件

信息披露义务人的营业执照等文件（复印件）。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖南百利工程科技股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	百利科技	股票代码	603959
信息披露义务人名称	陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）	信息披露义务人注册地	陕西省铜川市
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 ☐		
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：无 持股数量：0 股 持股比例：0		

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>无限售流通股</u> 变动数量： <u>21,952,000 股</u> 变动比例： <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 ☒
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒

信息披露义务人：陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签章）：

日期：年月日

（本页无正文，为《湖南百利工程科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签章）：

日期：年月日