

中潜股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中潜股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中潜股份

股票代码：300526

信息披露义务人名称：爵盟投资（香港）有限公司

住所及通讯地址：香港上环文咸东街 93 号文乐商业大厦 12 楼 B 室

一致行动人：深圳市爵盟管理咨询有限公司

住所及通讯地址：深圳市福田区梅林街道梅华路深华科技工业园宿舍 415

股份变动性质：股份减少（协议转让）

签署日期：2019 年 8 月 8 日

信息披露义务人声明

本声明所述的词语或简称与简式权益变动报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本报告书系依据《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”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《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》等法律、法规和规范性文件编制；

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》、《上市规则》、《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”）中拥有权益的股份变动情况；

截止本报告书签署之日，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中潜股份拥有权益的股份；

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本报告书做出任何解释或者说明；

五、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。

六、本次权益变动尚需深圳证券交易所进行合规性确认，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让的过户手续。

目 录

第一节 释 义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重要事项	10
第七节 备查文件	10
附表:	12

第一节 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

信息披露义务人、香港爵盟	指	爵盟投资（香港）有限公司
信息披露义务人一致行动人、深圳爵盟	指	深圳市爵盟管理咨询有限公司
上市公司、中潜股份	指	中潜股份有限公司
本次权益变动、本次股份转让	指	香港爵盟与刘勇先生签署了《股份转让协议》，香港爵盟将其所持 16,000,000 股上市公司无限售流通股转让给刘勇先生，占上市公司总股本的 9.375%。
股份受让方	指	刘勇
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
本报告、本报告书	指	中潜股份有限公司简式权益变动报告书
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

公司名称：爵盟投资（香港）有限公司

注册地址：香港上环文咸东街 93 号文乐商业大厦 12 楼 B 室

注册资本：1 万元港币

注册证书编号：1376588

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：股权投资业务

经营期限：永续经营

通讯地址：香港上环文咸东街 93 号文乐商业大厦 12 楼 B 室

联系电话：00852-379XXXXXX

主要股东或者发起人的姓名：方平章，陈翠琴

信息披露义务人的董事及其主要负责人：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
方平章	男	董事	中国台湾	台南市	是
冯小燕	女	董事	中国	中国境内	否

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事及主要负责人最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚，也没有涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

二、信息披露义务人的一致行动人基本情况

公司名称：深圳市爵盟管理咨询有限公司（一致行动人）

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅华路深华科技工业园宿舍 415

法定代表人：张顺

注册资本：1010 万元人民币

统一社会信用代码：91440300670048273M

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：企业管理咨询；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）

经营期限：永续经营

通讯地址：深圳市福田区梅林街道梅华路深华科技工业园宿舍 415

联系电话：0755-898XXXXX

主要股东或者发起人的姓名：张顺、杨学君、邓燕

信息披露义务人的董事及其主要负责人：

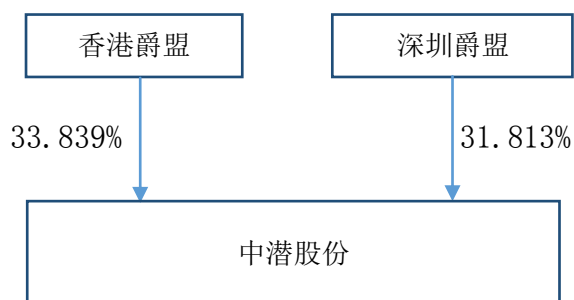
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
张顺	男	执行董事	中国	中国境内	否
杨学君	女	总经理	中国	中国境内	否
汪丽如	女	监事	中国	中国境内	否

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事及主要负责人最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚，也没有涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

三、信息披露义务人与其一致行动人的关系说明

为保证中潜股份持续、稳定发展，提高公司的经营与决策效率，深圳爵盟和香港爵盟于 2012 年 3 月 3 日签订了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

截至本报告签署之日，信息披露人与一致行动人的关系如下图所示：



四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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

截止本报告书签署之日，香港爵盟及其一致行动人除持有中潜股份发行在外的股份外，未持有、控制其它任何上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

基于资金需要的原因，信息披露义务人香港爵盟协议转让上市公司 9.375% 的股权。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截止本报告书签署日，信息披露义务人在未来的 12 个月内，不排除根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。若在未来 12 个月内，香港爵盟根据法律法规的规定及市场状况增持或减持公司股份，将按相关法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，香港爵盟持有上市公司股份 57,750,000 股，占上市公司总股本的 33.839%；深圳爵盟持有上市公司股份 54,291,700 股，占上市公司总股本的 31.813%。香港爵盟与深圳爵盟合计持有上市公司股份 112,041,700 股，占上市公司总股本的 65.652%。

本次权益变动后，香港爵盟持有上市公司股份 41,750,000 股，占上市公司总股本的 24.464%；深圳爵盟持有上市公司股份 54,291,700 股，占上市公司总股本的 31.813%。深圳爵盟与香港爵盟合计持有上市公司股份 96,041,700 股，占上市公司总股本的 56.276%。

香港爵盟与深圳爵盟互为一致行动人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让完成后，香港爵盟将由上市公司第一大股东变成第二大股东。

本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有公司股份情况：

股东名称	本次变动前持有股份		本次股份变动情况	本次变动后持有股份	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
爵盟投资（香港）有限公司	57,750,000	33.839	-16,000,000	41,750,000	24.464
深圳市爵盟管理咨询有限公司（一致行动人）	54,291,700	31.813	-	54,291,700	31.813
爵盟投资（香港）有限公司及其一致行动人	112,041,700	65.652	-16,000,000	96,041,700	56.276
刘勇先生	0	0	16,000,000	16,000,000	9.375

注：上述尾数的差异是四舍五入造成的。

二、本次权益变动方式

香港爵盟与刘勇先生于 2019 年 8 月 8 日签署了《股份转让协议》，协议约定香港爵盟将其持有的 16,000,000 股上市公司股份转让给刘勇先生，占上市公司总股本的 9.375%。

三、股权转让协议的主要内容

（一）2019 年 8 月 8 日，香港爵盟与刘勇先生签订《股份转让协议》，通过协议转让方式减持中潜股份 16,000,000 股股份，占上市公司股份总数的 9.375%。

（二）股份转让协议的主要内容

1、当事人

甲方（转让方）：香港爵盟

乙方（受让方）：刘勇

2、标的股份

香港爵盟所持有的中潜股份 16,000,000 股流通股股份，占上市公司股份总数的 9.375%。

3、转让价格

本次转让价格确定为每股 24.498 元，转让价款共计 391,968,000 元。

4、付款安排

第一笔股份转让款的支付：标的股份过户手续办理完毕之日起三个月内，乙方支付全部股份转让款的 50%至甲方银行账户内。

第二笔股份转让款的支付：自标的股份过户手续办理完毕之日起六个月内，乙方支付剩余股份转让款。

5、协议生效条件

协议经各方签字或盖章后成立并生效。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人香港爵盟持有上市公司 33.839%的股份，持股数量为 57,750,000 股，全部为无限售流通股，不存在质押、冻结等权利限制。

深圳爵盟（一致行动人）持有上市公司 31.813%的股份，持股数量为 54,291,700 股，全部为无限售流通股，其中质押股数为 46,850,000 股，占上市公司股份总数的 27.452%。

第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本次交易前 6 个月内，信息披露义务人及一致行动人没有通过证券交易所的证券交易买卖中潜股份股票。

第六节 其他重要事项

一、其他应披露的事项

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，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人及其法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）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、信息披露义务人公司注册证书及商业登记证。
- 二、信息披露义务人主要负责人身份证明文件。
- 三、信息披露义务人签署的本报告书文本。
- 四、信息披露义务人与股份受让方签署的《股份转让协议》。
- 五、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
- 六、备查文件置备地点：中潜股份有限公司董事会办公室。

信息披露义务人：爵盟投资（香港）有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人（一致行动人）：深圳市爵盟管理咨询有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中潜股份有限公司	上市公司所在地	广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
股票简称	中潜股份	股票代码	300526
信息披露义务人名称	爵盟投资（香港）有限公司	信息披露义务人注册地	香港上环文咸东街 93 号文乐商业大厦 12 楼 B 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	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>57,750,000 股</u> 持股比例： <u>33.839%</u> 注：香港爵盟一致行动人深圳爵盟持有上市公司股份数量为 54,291,700 股，占公司总股本的 31.813%。本次权益变动前，香港爵盟与深圳爵盟合计持有公司股份 112,041,700 股，占公司总股本的 65.652%。		
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>人民币普通股</u> 持股数量： <u>41,750,000 股</u> 持股比例： <u>24.464%</u> 变动数量： <u>16,000,000 股</u> 变动比例： <u>9.375%</u> 注：香港爵盟一致行动人深圳爵盟持有上市公司股份数量为 54,291,700 股，占公司总股本的 31.813%。本次权益变动后，深圳爵盟与香港爵盟合计持有公司股份 96,041,700 股，占公司总股本的 56.276%		

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 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒ 注：《股份转让协议》自双方签署之日起生效。本次权益变动需经交易所进行合规性审核，并经中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续。
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒

（本页无正文，为《中潜股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：爵盟投资（香港）有限公司（签章）

董事（签章）：

日期：2019年8月8日

信息披露义务人的一致行动人：深圳市爵盟管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：

日期：2019年8月8日