

杭州集智机电股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州集智机电股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：集智股份

股票代码：300553

信息披露义务人1：楼荣伟

住所/通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1号

信息披露义务人2：吴殿美

住所/通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1号

信息披露义务人3：杨全勇

住所/通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1号

信息披露义务人4：石小英

住所/通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1号

信息披露义务人5：张加庆

住所/通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1号

信息披露义务人6：赵良梁

住所/通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2019 年 12 月 15 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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（2014年修订）》及其他相关法律法规编写。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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（2014年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州集智机电股份有限公司中拥有权益的情况。

四、截至本报告书签署日，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杭州集智机电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。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本报告书做出任何解释或者说明。

六、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、完整性承担法律责任。

目录

信息披露义务人声明	3
目录.....	4
第一节 释义	5
第二节 信息披露义务人介绍	6
第三节 权益变动目的及持股计划	10
第四节 权益变动方式	11
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	15
第六节 其他重大事项	16
第七节 备查文件	17
第八节信息披露义务人声明	18
附表：简式权益变动报告书	

第一节 释义

在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

集智股份、上市公司	指	杭州集智机电股份有限公司
信息披露义务人、出让方、转让方	指	楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、石小英女士、张加庆先生、赵良梁先生
信息披露义务人的一致行动人	指	吴殿美女士、杨全勇先生、杭州集智投资管理有限公司
受让方	指	李百春
本报告、本报告书	指	杭州集智机电股份有限公司简式权益变动报告书
股份转让协议	指	楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、石小英女士、张加庆先生、赵良梁先生与李百春先生签署的《股份转让协议》
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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
元	指	人民币元

注：本报告书所有数值保留至小数点后二位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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）信息披露义务人 1

自然人姓名：楼荣伟

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3301061970*****

住所：杭州市拱墅区*****

通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1 号

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 2

自然人姓名：吴殿美

性别：女

国籍：中国

身份证号码：4208001955*****

住所：杭州市拱墅区*****

通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（三）信息披露义务人 3

自然人姓名：杨全勇

性别：男

国籍：中国

身份证号码：1101081970*****

住所：杭州市拱墅区*****

通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（四）信息披露义务人 4

自然人姓名：石小英

性别：女

国籍：中国

身份证号码：3301031969*****

住所：杭州市拱墅区*****

通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（五）信息披露义务人 5

自然人姓名：张加庆

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3204831981*****

住所：杭州市西湖区*****

通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

(六) 信息披露义务人 6

自然人姓名：赵良梁

性别：男

国籍：中国

身份证号码：2103811982*****

住所：杭州市西湖区*****

通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1 号

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) 基本情况

公司名称：杭州集智投资有限公司

成立时间：2011年12月7日

注册资本：500.00万元

统一社会信用代码：91330106586521670B

法定代表人：楼荣伟

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地和主要生产经营地：西湖区西园三路8号3幢401室

经营期限：2011年12月7日至2031年12月6日

经营范围：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

(2) 截至本报告书签署日，集智投资的股权结构如下表：

股东	股东类型	出资额（万元）	股权比例（%）
楼荣伟	自然人	423.2348	84.6473
谢 轩	自然人	6.6176	1.3235

章天飞	自然人	3.9706	0.7941
高景衡	自然人	3.9706	0.7941
余振平	自然人	3.9706	0.7941
武振宇	自然人	3.9706	0.7941
俞俊强	自然人	3.9706	0.7941
胡云	自然人	3.9706	0.7941
王维洪	自然人	2.6471	0.5294
马凤英	自然人	2.6471	0.5294
林晓芳	自然人	2.6471	0.5294
张守成	自然人	2.6471	0.5294
许大来	自然人	2.6471	0.5294
赵井伦	自然人	2.6471	0.5294
蒋奇	自然人	2.6471	0.5294
梁隆湖	自然人	2.6471	0.5294
汪俊	自然人	2.6471	0.5294
梁庆丰	自然人	2.6471	0.5294
王雪花	自然人	2.6471	0.5294
方志建	自然人	2.6471	0.5294
叶俊	自然人	2.6471	0.5294
黄强	自然人	2.6471	0.5294
顾浩君	自然人	1.9853	0.3971
朱少杰	自然人	1.9853	0.3971
卢翔翔	自然人	1.3235	0.2647
朱利静	自然人	1.3235	0.2647
陈碧龙	自然人	1.3235	0.2647
邬亮亮	自然人	1.3235	0.2647
合计	——	500.00	100

(3) 董事、监事、高管情况

序号	姓名	职务	国籍	其他国家或地区居留权
1	楼荣伟	执行董事	中国	否
2	朱丽	经理	中国	否
3	梁庆丰	监事	中国	否

三、信息披露义务人在境内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%的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在于境内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 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人楼荣伟、吴殿美、杨全勇、石小英、张加庆、赵良梁出于自身资金需求考虑，拟通过协议减少所直接持有的上市公司 5.01%股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在未来十二个月内，将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上决定是否增加或者继续减少其在上市公司拥有权益的股份。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，达到信息披露义务的，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例及变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人1楼荣伟先生直接持有公司股份6,819,117股，通过其控股的集智投资间接持有公司股份4,232,348股，合计持有公司股份11,051,465股，占公司股份总数的23.02%；信息披露义务人2吴殿美女士持有公司股份5,558,824股，占公司股份总数的11.58%，为楼荣伟先生之一致行动人；信息披露义务人3杨全勇先生持有公司股份4,235,294股，占公司股份总数的8.82%，为楼荣伟先生之一致行动人。信息披露义务人4石小英女士持有公司股份4,500,000股，占公司股份总数的9.38%；信息披露义务人5张加庆先生持有公司股份2,117,647股，占公司股份总数的4.41%；信息披露义务人6赵良梁先生持有公司股份2,117,647股，占公司股份总数的4.41%。

本次权益变动后，信息披露义务人 1 楼荣伟先生直接持有上市公司股份 5,966,728 股，通过集智投资间接持有公司股份 4,232,348 股，合计持有 10,199,076 股，占公司总股本的 21.25%；信息披露义务人 2 吴殿美女士持有公司股份 4,863,971 股，占公司总股本的 10.13%；信息披露义务人 3 杨全勇先生持有公司股份 3,705,883 股，占公司总股本的 7.72%。信息披露义务人 4 石小英女士持有公司股份 4,390,000 股，占公司总股本的 9.15%；信息披露义务人 5 张加庆先生持有公司股份 2,007,647 股，占公司总股本的 4.18%；信息披露义务人 6 赵良梁先生持有公司股份 2,007,647 股，占公司总股本的 4.18%。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，公司控股股东及实际控制人仍为楼荣伟先生。

二、本次权益变动的方式

本次权益变动方式为协议转让。

2019年12月15日，信息披露义务与李百春先生签署了《股份转让协议》，信息披露义务人拟通过协议转让的方式转让其合计持有的上市公司无限售流通股

2,406,653股（占公司股份总数5.01%）。其中，楼荣伟先生拟转让其直接所持有的公司股份 852,389股（占公司股份总数1.78%），吴殿美女士拟转让其持有的公司股份 852,389股（占公司股份总数1.45%），杨全勇先生拟转让其持有的公司股份 529,411股（占公司股份总数1.10%）；石小英女士拟转让其持有的公司股份 110,000股（占公司股份总数0.23%）；张加庆先生拟转让其持有的公司股份 110,000股（占公司股份总数0.23%）；赵良梁先生拟转让其持有的公司股份 110,000股（占公司股份总数0.23%）。

三、权益变动的具体内容

1、协议转让的当事人

甲方（转让方）

甲方 1：楼荣伟

身份证号：3301061970*****

甲方 2：吴殿美

身份证号：4208001955*****

甲方 3：杨全勇

身份证号：1101081970*****

甲方 4：石小英

身份证号：3301031969*****

甲方 5：张加庆

身份证号：3204831981*****

甲方 6：赵良梁

身份证号：2103811982*****

乙方（受让方）：李百春

身份证号：3390051976*****

（在本协议中，甲方1、甲方2、甲方3、甲方4、甲方5、甲方6合称为“甲方”，分别称为“甲方各方”，甲方各方与乙方单独称为“一方”、合称为“双方”）

2、转让标的

甲方各方系集智股份的股东，拟合计向乙方转让2,406,653股，乙方同意按

照本协议约定的条款和条件收购该部分股份。其中,甲方1向乙方转让852,389股,甲方2向乙方转让694,853股,甲方3向乙方转让529,411股,甲方4向乙方转让110,000股,甲方5向乙方转让110,000股,甲方6向乙方转让110,000股

3、转让价格

各方同意,标的股份的转让价格按照本协议签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的90%,经各方协商确定为32.85元/股,本次股份转让款合计为79,058,551.00元。其中,乙方应向甲方1支付28,000,978.65元,向甲方2支付22,825,921.05元,向甲方3支付17,391,151.35元,向甲方4支付3,613,500.00元,向甲方5支付3,613,500.00元,向甲方6支付3,613,500.00元。。

4、付款安排

(1) 在本协议签署后 5 个工作日内,乙方将 50%股权转让款共计39,529,275.5 元支付至甲方各方指定的银行账户。

(2) 在标的股份全部过户登记至乙方名下之日起10个工作日内,乙方应当将剩余股份转让款共计39,529,275.5元支付至甲方各方指定的银行账户。

5、交割安排

(1) 各方同意,在本协议签署后5个工作日内向深交所申请合规性审核。各方均应积极配合深交所对于本次股份转让的审核,包括签署必要的法律文件及提交材料。

(2) 在取得深交所出具的审核确认意见后 2 个工作日内,甲方应负责向登记结算公司办理本协议项下标的股份过户登记手续,乙方予以配合。

6、协议的生效、变更与解除

(1) 本协议自甲乙双方签字后成立并生效

(2) 任何对本协议的修改、增加或删除需以书面方式进行。

7、违约责任

(1) 本协议签署后,除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议

项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违约;

(2) 违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施和/或向守约方支付违约金。此外,如因违约方的违约行为导致守约方遭受任何直接或间接经济损失的,守约方有权向违约方进行追偿;

(3) 如因证券监管部门的原因或非协议任何一方违约的原因,标的股份无法完成过户登记的,各方互不承担违约责任,甲方应按照乙方书面通知的时限归还乙方按照本协议第三条的约定已经支付的全部股份转让价款。

8、税费

因本次股份转让所产生的相关费用,包括但不限于中介服务费、各项税费等,由各方自行承担。

四、拟转让的上市公司股份是否存在任何权利限制

信息披露义务人楼荣伟、吴殿美、杨全勇、石小英、张加庆、赵良梁本次协议转让的股份均为无限售条件流通股,不存在被质押、冻结等权利限制的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

自本报告书签署之日前 6 个月内买卖上市公司股份的情况：

信息披露义务人 1 楼荣伟先生不存在买卖上市公司股份的行为。

信息披露义务人 2 吴殿美女士不存在买卖上市公司股份的行为。

信息披露义务人 3 杨全勇先生不存在买卖上市公司股份的行为。

信息披露义务人 4 石小英女士不存在买卖上市公司股份的行为。

信息披露义务人 5 张加庆先生不存在买卖上市公司股份的行为。

信息披露义务人 6 赵良梁先生不存在买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人声明

本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、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、本次交易的相关协议；
- 3、其他文件。

二、备查文件置备地点

以上备查文件备置地点为：上市公司证券部。

第八节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。

信息义务披露人（1）：楼荣伟_____

信息义务披露人（2）：吴殿美_____

信息义务披露人（3）：杨全勇_____

信息义务披露人（4）：石小英_____

信息义务披露人（5）：张加庆_____

信息义务披露人（6）：赵良梁_____

年 月 日

（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息义务披露人（1）：楼荣伟_____

信息义务披露人（2）：吴殿美_____

信息义务披露人（3）：杨全勇_____

信息义务披露人（4）：石小英_____

信息义务披露人（5）：张加庆_____

信息义务披露人（6）：赵良梁_____

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭州集智机电股份有限公司	上市公司所在地	杭州市余杭区良渚街道七贤路1号
股票简称	集智股份	股票代码	300553
信息披露义务人1名称	楼荣伟	信息披露义务人联系地址	杭州市余杭区良渚街道七贤路1号
信息披露义务人2名称	吴殿美	信息披露义务人联系地址	杭州市余杭区良渚街道七贤路1号
信息披露义务人3名称	杨全勇	信息披露义务人联系地址	杭州市余杭区良渚街道七贤路1号
信息披露义务人4名称	石小英	信息披露义务人联系地址	杭州市余杭区良渚街道七贤路1号
信息披露义务人5名称	张加庆	信息披露义务人联系地址	杭州市余杭区良渚街道七贤路1号
信息披露义务人6名称	赵良梁	信息披露义务人联系地址	杭州市余杭区良渚街道七贤路1号
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 ☐ 吴殿美、杨全勇系楼荣伟一致行动人
信息披露义务人1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 ☐
信息披露义务人2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 ☒
信息披露义务人3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 ☒

信息披露义务人 4 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 ☒
信息披露义务人 5 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 ☒
信息披露义务人 6 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	信息披露义务人1楼荣伟先生直接持有公司股份6,819,117股,通过其控股的集智投资间接持有公司股份4,232,348股,合计持有公司股份11,051,465股,占公司股份总数的23.02%;信息披露义务人2吴殿美女士持有公司股份5,558,824股,占公司股份总数的11.58%,为楼荣伟先生之一致行动人;信息披露义务人3杨全勇先生持有公司股份4,235,294股,占公司股份总数的8.82%,为楼荣伟先生之一致行动人。信息披露义务人4石小英女士持有公司股份4,500,000股,占公司股份总数的9.38%;信息披露义务人5张加庆先生持有公司股份2,117,647股,占公司股份总数的4.41%;信息披露义务人6赵良梁先生持有公司股份2,117,647股,占公司股份总数的4.41%。		

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	信息披露义务人 1 楼荣伟先生直接持有上市公司股份 5,966,728 股，通过集智投资间接持有公司股份 4,232,348 股，合计持有 10,199,076 股，占公司总股本的 21.25%；信息披露义务人 2 吴殿美女士持有公司股份 4,863,971 股，占公司总股本的 10.13%；信息披露义务人 3 杨全勇先生持有公司股份 3,705,883 股，占公司总股本的 7.72%。信息披露义务人 4 石小英女士持有公司股份 4,390,000 股，占公司总股本的 9.15%；信息披露义务人 5 张加庆先生持有公司股份 2,007,647 股，占公司总股本的 4.18%；信息披露义务人 6 赵良梁先生持有公司股份 2,007,647 股，占公司总股本的 4.18%。
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	不排除信息披露义务人在未来 12 个月内进行减持集智股份股票的可能，但不会违反信息披露义务人有关股份减持的相关承诺。若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
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	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字页）

信息义务披露人（1）：楼荣伟_____

信息义务披露人（2）：吴殿美_____

信息义务披露人（3）：杨全勇_____

信息义务披露人（4）：石小英_____

信息义务披露人（5）：张加庆_____

信息义务披露人（6）：赵良梁_____

年 月 日