

# 日海智能科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书（二）

上市公司名称：日海智能科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：日海智能

股票代码：002313

信息披露义务人名称：珠海九洲控股集团有限公司

住址：珠海市吉大九洲港

通讯地址：珠海市香洲区情侣南路 288 号货运联检楼

权益变动性质：股份增加（通过认购上市公司非公开发行股票）

签署日期：2020 年 6 月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。

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《中华人民共和国公司法》、《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》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在日海智能科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截止本报告签署之日，除本报告披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制日海智能科技股份有限公司的股份。

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中刊载的信息和本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

# 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 .....           | 7  |
| 第四节 | 权益变动方式 .....           | 7  |
| 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ..... | 9  |
| 第六节 | 其他重大事项 .....           | 11 |
| 第七节 | 备查文件 .....             | 12 |
| 附：  | 简式权益变动报告书 .....        | 14 |

## 第一节 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

|                  |   |                                          |
|------------------|---|------------------------------------------|
| 日海智能、发行人、上市公司、公司 | 指 | 日海智能科技股份有限公司                             |
| 信息披露义务人、认购人、珠海九洲 | 指 | 珠海九洲控股集团有限公司                             |
| 本次发行             |   | 日海智能科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金的行为             |
| 本次权益变动           | 指 | 信息披露义务人通过认购公司非公开发行的股份导致其持有的公司股份权益比例增加的行为 |
| 报告书/本报告书         | 指 | 日海智能科技股份有限公司简式权益变动报告书                    |
| 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                                  |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                               |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 珠海九洲控股集团有限公司                                                                                                                     |
| 成立日期     | 1988 年 7 月 9 日                                                                                                                   |
| 注册地址     | 珠海市吉大九洲港                                                                                                                         |
| 法定代表人    | 曾建平                                                                                                                              |
| 注册资本     | 50,000 万元                                                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 914404001925333612                                                                                                               |
| 企业类型     | 有限责任公司(国有独资)                                                                                                                     |
| 经营范围     | 对旅游业、交通运输业的投资和投资管理；项目投资；房地产开发（取得资质证后方可经营）；自有物业出租；停车服务。以下项目限分支机构经营：客运站经营，住宿服务，中餐制售，酒、烟、日用百货的零售，棋牌，健身。(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     | 1988 年 7 月 9 日                                                                                                                   |
| 主要股东     | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，截止本报告书签署日持有信息披露义务人 100%股权                                                                                     |
| 通讯方式     | 通讯地址为珠海市香洲区情侣南路 288 号货运联检楼                                                                                                       |

### 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况如下：

| 姓名  | 性别 | 职务     | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 | 在日海智能任职情况 |
|-----|----|--------|----|-------|-------------|-----------|
| 曾建平 | 男  | 董事长    | 中国 | 珠海    | 无           | 无         |
| 金涛  | 男  | 董事兼总经理 | 中国 | 珠海    | 无           | 无         |
| 叶玉宏 | 男  | 董事     | 中国 | 珠海    | 无           | 无         |
| 李桂波 | 男  | 董事     | 中国 | 珠海    | 无           | 无         |

|     |   |       |    |    |   |   |
|-----|---|-------|----|----|---|---|
| 黄建斌 | 男 | 董事    | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 王先东 | 男 | 董事    | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 邹超勇 | 男 | 董事    | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 吴文周 | 男 | 董事会秘书 | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 史奕  | 女 | 职工监事  | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 王家新 | 男 | 职工监事  | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 邓觐新 | 男 | 职工监事  | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 卢彤  | 男 | 职工监事  | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 李文军 | 男 | 副总经理  | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 李鸿斌 | 男 | 副总经理  | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 郑泽涛 | 男 | 总经理助理 | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 祁世义 | 男 | 总经理助理 | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |
| 雷伟  | 男 | 财务负责人 | 中国 | 珠海 | 无 | 无 |

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事、监事和高级管理人员在最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

### 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，珠海九洲在境内、境外直接或间接持股超过 5%的上市公司情况如下：

| 公司名称                          | 注册地 | 上市地点  | 主营业务                                                                                        | 持股比例                        |
|-------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 珠海控股投资<br>(证券代码:<br>0908. HK) | 百慕大 | 香港联交所 | 包括投资控股、在珠海提供港口设施、提供珠海与香港及蛇口之客轮服务、提供金融信息服务及互联网金融信息中介服务、管理度假村、主题公园及游乐场、物业发展、经营高尔夫俱乐部及买卖及分销燃油。 | 直接持股 16.47%，<br>间接持股 45.03% |

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次认购的目的

本次权益变动的目的是信息披露义务人根据自身情况以及对公司未来发展前景的信心，基于对公司目前投资价值的合理判断，认购公司非公开发行股份62,400,000股，占发行后公司股本总额的16.6667%。

#### 二、未来12个月内增加在上市公司中拥有权益的股份计划

截至本报告签署日，信息披露义务人暂无明确的在未来12个月内是否增加其上市公司中拥有权益的股份计划。未来12个月内，若信息披露义务人发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及批准程序。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人拥有上市公司权益情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有日海智能股份，在完成本次非公开发行的股份认购后，信息披露义务人持有日海智能股份 62,400,000 股，占日海智能发行后总股本的 16.6667%。

### 二、本次权益变动方式

2019 年 11 月 27 日，公司获得中国证监会《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2558 号），核准公司非公开发行不超过 62,400,000 股新股。本次非公开发行中，信息披露义务人合计认购日海智能非公开发行股票 62,400,000 股，认购总金额为 116,064.00 万元，占上市公司发行后总股本的比例为 16.6667%。

### 三、本次非公开发行股份的发行价格和定价依据

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

根据认购申购报价情况，日海智能和主承销商中信证券股份有限公司确定本次发行价格为 18.60 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日日海智能股票交易均价的 80%。

### 四、本次非公开发行股份的支付条件和支付方式

根据珠海九洲与日海智能签署的《股份认购协议》的约定，珠海九洲以现金方式认购日海智能本次非公开发行的 A 股股票。本《股份认购协议》生效后，珠海九洲应按日海智能发出的认购缴款通知书约定的支付时间向日海智能指定账户支付全部认购款项款（扣除珠海九洲已缴纳的保证金）。

### 五、已履行及尚未履行的批准程序

#### （一）本次发行已履行的上市公司内部决策程序



日海智能本次非公开发行已经由公司第四届董事会第二十九次会议、2019年第一次临时股东大会审议、第五届董事会第三次会议、第五届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。

## **（二）本次发行监管部门核准过程**

2019年11月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2019年11月27日，公司获得中国证监会《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）。

## **（三）本次发行尚未履行的批准程序**

依据有关法律法规规定，日海智能本次非公开发行股票事项已履行全部批准程序，不存在尚未履行的批准程序。

## **六、本次权益变动标的股份的限制情况**

信息披露义务人自本次非公开发行的股票上市之日起六个月内不得转让本次取得的股份。上述锁定期届满后，该等股票转让和交易将按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。

## **七、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排**

最近一年及一期内，信息披露义务人与日海智能间未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，信息披露义务人及日海智能将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前 6 个月内未有买入或卖出日海智能股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截止本报告书签署之日,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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人与日海智能签署的《股份认购协议》。

### 二、备查文件备置地点

日海智能科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-26919396

联系人：李玮

## 信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人（签章）：珠海九洲控股集团有限公司

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

曾建平

签署日期：2020 年 6 月 23 日

## 附：简式权益变动报告书

| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 上市公司名称                           | 日海智能科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上市公司所在地             | 深圳                                                               |
| 股票简称                             | 日海智能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股票代码                | 002313                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 珠海九洲控股集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 信息披露义务人注册地          | 珠海市吉大九洲港                                                         |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input checked="" type="checkbox"/><br>减少 <input type="checkbox"/><br>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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>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：不适用<br>持股数量：无<br>持股比例：无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                  |
| 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：普通股<br>变动数量：62,400,000股。 变动比例：16.6667%。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持           | 信息披露义务人在未来12个月内无明确计划增加或减少其在上市公司中拥有的权益。若将来信息披露义务人持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
| 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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                  |

（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司简式权益变动报告书》之附表签署页）

信息披露义务人（签章）：珠海九洲控股集团有限公司

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

曾建平

签署日期：2020 年 6 月 23 日