

# 珠海光库科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：珠海光库科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：光库科技

股票代码：300620

信息披露义务人一：Pro-Tech Group Holdings Limited

注册地址：Rm 1303, 13/F, Ho Lik Centre 66A, Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

信息披露义务人二：承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）

住所/通讯地址：河北省承德市隆化县隆化经济开发区产业孵化中心 52 号

信息披露义务人三：冯永茂

住所/通讯地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号

股份变动性质：股份数减少、表决权减少（放弃表决权）

签署日期：2021 年 1 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》等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。

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章程、内部规则中的任何条款或其所任职、持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在珠海光库科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在珠海光库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中列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。

## 目 录

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 第一节 释义 .....                                           | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....                                    | 5  |
| 一、信息披露义务人基本情况 .....                                    | 5  |
| 二、信息披露义务人在境内、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 ..... | 6  |
| 第三节 权益变动的目的 .....                                      | 7  |
| 一、本次权益变动的目的 .....                                      | 7  |
| 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划 .....                          | 7  |
| 第四节 权益变动方式 .....                                       | 8  |
| 一、信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例、种类 .....                         | 8  |
| 二、本次权益变动的基本情况 .....                                    | 8  |
| 三、已履行及尚未履行的程序 .....                                    | 8  |
| 四、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明 .....                          | 9  |
| 五、最近一年及一期内信息披露义务人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 .....   | 9  |
| 第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况 .....                              | 10 |
| 第六节 其他重大事项 .....                                       | 11 |
| 第七节 备查文件 .....                                         | 12 |
| 一、备查文件 .....                                           | 12 |
| 二、备查文件置备地点 .....                                       | 12 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

|                   |   |                                                        |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 报告书、本报告书          | 指 | 珠海光库科技股份有限公司简式权益变动报告书                                  |
| 本次权益变动            | 指 | 信息披露义务人协议转让股份及放弃表决权导致信息披露义务人持有公司股份及表决权比例变动的权益变动行为      |
| 公司、上市公司、发行人、光库科技  | 指 | 珠海光库科技股份有限公司                                           |
| Pro-Tech、信息披露义务人一 | 指 | Pro-Tech Group Holdings Limited，注册于香港                  |
| 栢达、信息披露义务人二       | 指 | 承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）                                     |
| 信息披露义务人三          | 指 | 冯永茂                                                    |
| 信息义务披露人           | 指 | Pro-Tech Group Holdings Limited、承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）和冯永茂 |
| 珠海市国资委            | 指 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会                                     |
| 华实控股              | 指 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司                                       |
| 交易所               | 指 | 深圳证券交易所                                                |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                            |
| 最近一年一期            | 指 | 2019年、2020年1-9月                                        |
| 元、万元              | 指 | 人民币元、人民币万元                                             |

本权益变动报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，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）Pro-Tech Group Holdings Limited

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称    | Pro-Tech Group Holdings Limited                                                          |
| 住所      | Room 1303, 13/F, HO LIK CENTRE 66A, SHA TSUI ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG |
| 法定代表人   | 冯永茂                                                                                      |
| 注册资本    | 1 港元                                                                                     |
| 成立日期    | 2014 年 6 月 4 日                                                                           |
| 公司编号    | 2104552                                                                                  |
| 股东及出资比例 | 冯永茂 100%                                                                                 |

Pro-Tech 除持有本公司股份外，未实际开展业务，亦未有其它任何投资。  
Pro-Tech 为一人公司，主要负责人为冯永茂。

#### （二）承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 公司名称     | 承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）          |
| 企业类型     | 外商投资有限合伙企业                  |
| 注册地址     | 河北省承德市隆化县隆化经济开发区产业孵化中心 52 号 |
| 执行事务合伙人  | 冯永茂                         |
| 注册资本     | 436.2464 万元                 |
| 成立日期     | 2014 年 8 月 22 日             |
| 统一社会信用代码 | 914404003149373733          |
| 经营范围     | 企业管理咨询、营销策划、企业形象策划。         |

截至本报告书签署日，栢达股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股比例   | 序号 | 股东姓名 | 持股比例  |
|----|------|--------|----|------|-------|
| 1  | 冯永茂  | 78.00% | 19 | 李芬仪  | 0.42% |
| 2  | 谢护东  | 2.33%  | 20 | 陈春艳  | 0.38% |
| 3  | 傅谦   | 2.12%  | 21 | 鄢永珍  | 0.38% |
| 4  | 赵振悦  | 2.12%  | 22 | 管纪谦  | 0.36% |
| 5  | 王燕   | 1.57%  | 23 | 肖媚   | 0.34% |
| 6  | 钟卫   | 1.27%  | 24 | 陈日湖  | 0.34% |
| 7  | 梁伟超  | 1.27%  | 25 | 卓施敏  | 0.34% |

|    |     |       |    |     |       |
|----|-----|-------|----|-----|-------|
| 8  | 邱二虎 | 1.27% | 26 | 刘芬芳 | 0.34% |
| 9  | 梁文富 | 0.74% | 27 | 王德华 | 0.34% |
| 10 | 初单萍 | 0.64% | 28 | 肖正根 | 0.21% |
| 11 | 戴芬芬 | 0.59% | 29 | 周建中 | 0.21% |
| 12 | 张大龙 | 0.57% | 30 | 杨飞  | 0.21% |
| 13 | 胡圣煌 | 0.53% | 31 | 徐荣军 | 0.21% |
| 14 | 袁燕梅 | 0.51% | 32 | 郭梅  | 0.21% |
| 15 | 向宫  | 0.42% | 33 | 邹静  | 0.21% |
| 16 | 谢昌斌 | 0.42% | 34 | 陆亭燕 | 0.17% |
| 17 | 陆继乐 | 0.42% | 35 | 詹明星 | 0.08% |
| 18 | 肖智琼 | 0.42% |    |     |       |

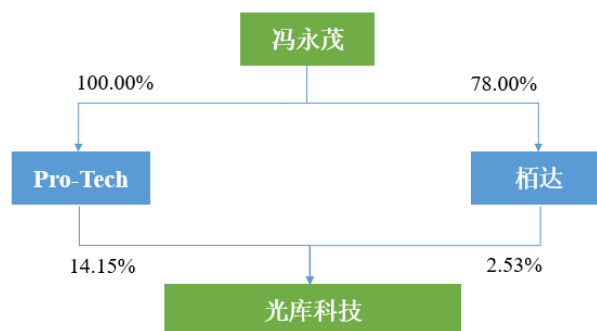
注：合计数尾数上存在差异，是由于小数点后四舍五入所致。

### （三）冯永茂

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 姓名               | 冯永茂                     |
| 性别               | 男                       |
| 国别               | 英国                      |
| 身份证号码            | G0672* * (*)            |
| 住所/通讯地址          | 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 中国香港永久性居民               |

### （四）本信息披露义务人之间的股权及控制关系结构

信息披露义务人之间的股权及控制关系如下：



## 二、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，除光库科技外，信息披露义务人不存在在境内、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。

### 第三节 权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动为信息披露义务人拟通过协议转让及放弃表决权的方式引入珠海市人民政府国有资产监督管理委员会下属公司珠海华发实体产业投资控股有限公司，以优化公司资本结构和保证公司的创新活力，提升公司的规范化管理水平、资信能力及抗风险能力。本次权益变动将会导致公司的控股股东 Infinimax 变更为华实控股，公司实际控制人变更为珠海市国资委。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

除此之外，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例、种类

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：

| 股东名称                            | 本次股份转让完成前  |        |            |             | 本次股份转让完成后  |        |            |             |
|---------------------------------|------------|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|
|                                 | 持有股份数量（股）  | 占总股本比例 | 持有表决权数量（股） | 持有表决权占总股本比例 | 持有股份数量（股）  | 占总股本比例 | 持有表决权数量（股） | 持有表决权占总股本比例 |
| Pro-Tech Group Holdings Limited | 15,351,880 | 14.15% | 15,351,880 | 14.15%      | 11,580,660 | 10.67% | -          | -           |
| 承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）              | 2,740,629  | 2.53%  | 2,740,629  | 2.53%       | 2,740,629  | 2.53%  | 2,740,629  | 2.53%       |
| 合计                              | 18,092,509 | 16.68% | 18,092,509 | 16.68%      | 14,321,289 | 13.20% | 2,740,629  | 2.53%       |

权益变动前冯永茂通过 Pro-Tech 持有公司 14.15%股份，通过栢达控制公司 2.53%股份，合计控制公司 16.68%股份；权益变动后冯永茂通过 Pro-Tech 持有公司 10.67%股份（承诺放弃其全部表决权）、通过栢达控制公司 2.53%股份，合计持有公司 2.53%股份表决权。

### 二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人 Pro-Tech 华实控股于 2021 年 1 月 16 日签订了《股份转让协议》，将其持有的公司股份 3,771,220 股（占上市公司总股本 3.48%）协议转让给华实控股。Pro-Tech 同意自本次股份转让完成之日，不可撤销地放弃其持有的剩余全部上市公司 11,580,660 股股份（占上市公司总股本的 10.67%）的表决权，期限为自协议生效之日起至本协议生效之日后届满 3 年之日，或自本协议生效之日起，至甲方直接和间接所持目标公司股份份额合计超过任一单一股东直接和间接所持股份份额合计 10%以上。

### 三、已履行及尚未履行的程序

#### （一）已履行的批准程序

2021 年 1 月 7 日，华实控股召开董事会，审议通过《关于受让光库科技老股暨并购光库科技项目的议案》。



2021 年 1 月 8 日，华发集团召开董事会，审议通过《关于受让光库科技老股暨并购光库科技项目的议案》。

2021 年 1 月 16 日，华实控股与吴玉玲、冯永茂、Wang Xinglong（王兴龙）、Infinimax Assets Limited、Pro-Tech Group Holdings Limited、XL Laser (HK) Limited 签署了《股份转让协议》；同日，华实控股与 Wang Xinglong（王兴龙）、XL Laser (HK) Limited 签署了《三方合作协议》。

2021 年 1 月 16 日，珠海市国资委出具《关于珠海华发实体产业投资控股有限公司受让珠海光库科技股份有限公司股份有关事项的意见》（珠国资〔2021〕14 号），批准了本次交易。

## （二）尚需履行的批准程序

本次交易尚需通过深圳证券交易所进行合规性确认。

本次权益变动尚需履行经营者集中的反垄断审查(如需)等主管机关的批准。

## 四、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司股份不存在质押、冻结或其他受限制的情况。

## 五、最近一年及一期内信息披露义务人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，信息披露义务人与上市公司之间无重大交易。截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内与上市公司发生重大交易的相关计划。若发生相关重大交易，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内没有通过深圳证券交易所交易系统买卖公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

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,不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

---

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件、身份证明复印件
- 2、信息披露义务人主要负责人名单及身份证明文件
- 3、信息披露义务人声明

### 二、备查文件置备地点

本报告书和上述备查文件置于珠海光库科技股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅。

---

## 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。

信息披露义务人一：Pro-Tech Group Holdings Limited

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

冯永茂

信息披露义务人二：承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：\_\_\_\_\_

冯永茂

信息披露义务人三（签字）：\_\_\_\_\_

冯永茂

2021 年 1 月 20 日

## 附表

### 简式权益变动报告书

| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 上市公司名称                           | 珠海光库科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上市公司所在地                                                                                           | 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号                                          |
| 股票简称                             | 光库科技                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 股票代码                                                                                              | A 股：300620                                                       |
| 信息披露义务人名称                        | Pro-Tech Group Holdings Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 信息披露义务人注册地                                                                                        | 中国香港                                                             |
|                                  | 承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 河北承德市                                                            |
|                                  | 冯永茂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | -                                                                |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股比例减少 <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 checked="" 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"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> （表决权放弃） |                                                                                                   |                                                                  |
| 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 | Pro-Tech Group Holdings Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 股票种类：A 股普通股股票<br>持股数量：15,351,880 股<br>持股比例：14.15%<br>持有表决权数量：15,351,880 股<br>持有表决权比例：14.15%       |                                                                  |
|                                  | 承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 股票种类：A 股普通股股票<br>持股数量：2,740,629 股<br>持股比例：2.53%                                                   |                                                                  |
|                                  | 冯永茂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                 |                                                                  |
| 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    | Pro-Tech Group Holdings Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 股票种类：A 股普通股股票<br>持股变动数量：3,771,220 股<br>持股变动比例：3.48%<br>持有表决权变动数量：15,351,880 股<br>持有表决权变动比例：14.15% |                                                                  |
|                                  | 承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                 |                                                                  |
|                                  | 冯永茂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                 |                                                                  |

|                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式                                    | 时间：2021 年 1 月 16 日<br>方式：股份转让、表决权放弃                                                              |
| 是否已充分披露资金来源                                              | 不适用                                                                                              |
| 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"/>                                 |
| 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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>不适用 <input type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>不适用 <input type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                 |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>    |

---

(本页无正文,为《珠海光库科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)

信息披露义务人一: Pro-Tech Group Holdings Limited

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

冯永茂

信息披露义务人二: 承德栢达企业管理咨询中心(有限合伙)

执行事务合伙人(签字): \_\_\_\_\_

冯永茂

信息披露义务人三(签字): \_\_\_\_\_

冯永茂

2021年1月20日