

# 湖北国创高新材料股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：湖北国创高新材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国创高新

股票代码：002377

信息披露义务人1：深圳市大田投资有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心B栋6楼608

股份变动性质：减少（协议转让）

信息披露义务人2：拉萨市云房创富投资管理有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市城西区巴尔库路西侧德康鑫居2栋4单元401

股份变动性质：减少（协议转让）

一致行动人：深圳市开心同创投资企业（有限合伙）

注册地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9672号大冲商务中心4号楼9层02

股份变动性质：不变

一致行动人：深圳市开心同富投资企业（有限合伙）

注册地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9672号大冲商务中心4号楼9层01

股份变动性质：不变

签署日期：二〇二一年一月

# 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》(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》”)、《公开发行证券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“《15 号准则》”)及相关的法律、法规编制本报告书。

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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北国创高新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,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湖北国创高新材料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.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
一、信息披露义务人基本情况.....	2
二、信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况.....	2
三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
一、信息披露义务人本次权益变动的目的.....	6
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人权益变动方式.....	7
二、股份转让协议的主要内容.....	7
三、本次股份转让的审批.....	9
四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况.....	9
五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排.....	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
信息披露义务人声明.....	13

## 第一节 释义

本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：

国创高新、上市公司、公司	指	湖北国创高新材料股份有限公司
信息披露义务人、大田投资、拉萨云房	指	深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司
一致行动人	指	深圳市开心同创投资企业（有限合伙）、深圳市开心同富投资企业（有限合伙）
茂源公司	指	深圳市茂源进出口有限公司
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本次权益变动、本次交易	指	大田投资将持有的国创高新 6,564,006 股流通股以协议转让的方式给茂源公司，拉萨云房将持有的国创高新 65,235,571 股流通股以协议转让的方式给茂源公司
报告书、本报告书	指	大田投资及拉萨云房编制的《湖北国创高新材料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、信息披露义务人基本情况

#### (一) 深圳大田的基本情况

公司名称	深圳市大田投资有限公司		
企业类型	有限责任公司		
统一社会信用代码	91440300782777219X		
注册地址	深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 栋 6 楼 608		
法定代表人	梁纪招		
注册资本	1,000 万元		
成立日期	2005 年 12 月 2 日		
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；日用百货、通讯产品、计算机软硬件、电子元器件、建筑材料、装饰材料的研发与销售。		
股东及股权结构	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	梁文华	900	90
	梁纪招	100	10
	合计	1000	100.00

#### (二) 拉萨云房的基本情况

公司名称	拉萨市云房创富投资管理有限公司		
企业类型	有限责任公司		
统一社会信用代码	91540100321392041A		
注册地址	西藏自治区拉萨市城西区巴尔库路西侧德康鑫居 2 栋 4 单元 401		
法定代表人	梁鑫华		
投资额	50 万元		
成立日期	2015 年 5 月 14 日		
经营范围	商务信息咨询、投资策划及咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益）；计算机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经		

	营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。【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】
股东及股权结构	深圳市大田投资有限公司 持股 100%

### (三) 信息披露义务人的一致行动人——开心同创、开心同富

#### 1、开心同创的基本情况

企业名称	深圳市开心同创投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300087920263U
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道深南大道 9672 号大冲商务中心 4 号楼 9 层 02
执行事务合伙人	梁文华
投资额	2000 万元
成立日期	2013 年 12 月 30 日
经营范围	投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；受托资产管理（不含限制项目）；经济信息咨询

#### 2、开心同富的基本情况

企业名称	深圳市开心同富投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300087920239B
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道深南大道 9672 号大冲商务中心 4 号楼 9 层 01
执行事务合伙人	梁文华
投资额	2000 万元
成立日期	2014 年 1 月 8 日
经营范围	投资管理；投资咨询；投资顾问；受托资产管理；经济信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

## 二、信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况

### (一) 深圳大田的董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
梁纪招	男	执行董事、总经理	中国	深圳市	否
梁文华	男	监事	中国	深圳市	否

深圳大田的董事、监事和高级管理人员在最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### (二) 拉萨云房的董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
梁鑫华	男	执行董事、总经理	中国	深圳市	否
李思宁	男	监事	中国	深圳市	否

拉萨云房的董事、监事和高级管理人员在最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### (三) 信息披露义务人的一致行动人——开心同创、开心同富

#### 1、开心同创的董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
梁文华	男	执行事务合伙人	中国	深圳市	否

开心同创的执行事务合伙人在最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

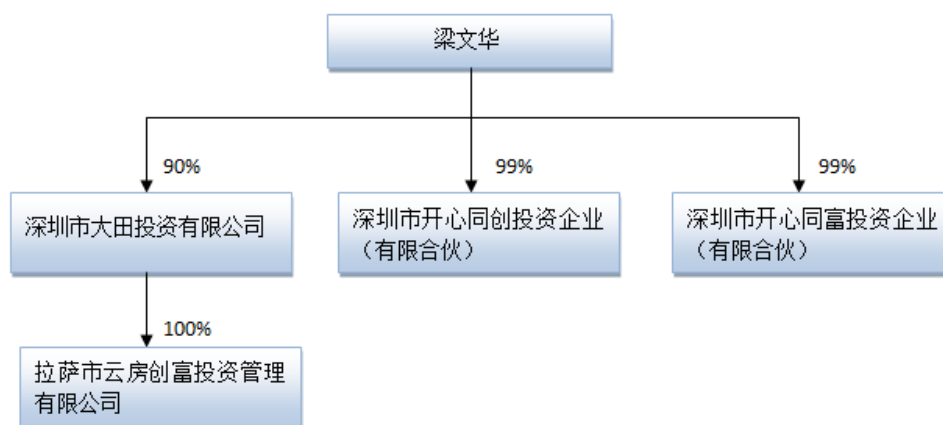
## 2、开心同富的董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
梁文华	男	执行事务合伙人	中国	深圳市	否

开心同富的执行事务合伙人在最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

梁文华先生持有深圳大田 90%的股权、开心同创 99%的股权和开心同富 99%的股权，拉萨云房为深圳大田的全资子公司。根据《收购办法》的相关规定，深圳大田、拉萨云房、开心同创、开心同富为一致行动人。



## 四、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

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 权益变动目的及持股计划

#### 一、信息披露义务人本次权益变动的目的

信息披露义务人 1 大田投资将持有的国创高新 6,564,006 股流通股协议转让给茂源公司,信息披露义务人 2 拉萨云房将持有的国创高新 65,235,571 股流通股协议转让给茂源公司,主要是为了满足大田投资和拉萨云房的经营发展需要。

#### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份

截止本报告书签署日,信息披露义务人在未来 12 个月内继续增加或减少国创高新股份的可能性尚不确定。2020 年 10 月 24 日,国创高新披露了《关于持股 5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2020-57 号),深圳大田拟减持公司股份不超过 54,979,512 股,即不超过公司总股本的 6%;通过大宗交易方式减持的,将于减持计划公告之日起 6 个月内进行,任意九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%;通过集中竞价方式减持的,将于减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行,任意九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。上述减持计划尚未全部实施完毕。若发生相关权益变动事项,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、信息披露义务人权益变动方式

本次权益变动前，信息披露义务人大田投资持有上市公司 47,028,270 股股份，占比 5.1323%；信息披露义务人拉萨云房持有上市公司 65,235,571 股股份，占比 7.1193%。信息披露义务人及其一致行动人开心同创、开心同富合计持有公司股份 134,108,979 股，占公司总股本的比例为 14.6355%。

本次交易，信息披露义务人大田投资将持有的国创高新 6,564,006 股流通股以协议转让的方式给茂源公司，拉萨云房将持有的国创高新 65,235,571 股流通股以协议转让的方式给茂源公司。2021 年 1 月 28 日，大田投资及拉萨云房与茂源公司签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），在深圳证券交易所审核通过本次协议转让事项后，大田投资及拉萨云房将通过协议转让方式向茂源公司合计转让上市公司流通股 71,799,577 股，占上市公司目前总股本的 7.8356%。

本次权益变动后，信息披露义务人大田投资持有上市公司 40,464,264 股股份，占比 4.4159%；信息披露义务人拉萨云房持有上市公司 0 股股份，占比 0。信息披露义务人大田投资及其一致行动人开心同创、开心同富持有公司股份 62,309,402 股，占公司总股本的比例为 6.7999%。具体情况如下：

股东名称	股份性质	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
大田投资	无限售条件股份	47,028,270	5.1323%	40,464,264	4.4159%
拉萨云房	无限售条件股份	65,235,571	7.1193%	0	-
开心同创	无限售条件股份	10,922,569	1.1920%	10,922,569	1.1920%
开心同富	无限售条件股份	10,922,569	1.1920%	10,922,569	1.1920%
合计		134,108,979	14.6355%	62,309,402	6.7999%

### 二、股份转让协议的主要内容

2021 年 1 月 28 日，大田投资及拉萨云房与茂源公司签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

#### （一）协议转让的当事人

甲方（转让方）：大田投资、拉萨云房

乙方（受让方）：茂源公司

## （二）转让股份的种类、数量、比例

本次股份转让的标的为转让方持有的国创高新无限售条件流通股股份 71,799,577 股，占国创高新总股本的 7.8356%。

## （三）转让对价

经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款以协议签订前一日收盘价确定（以下简称“拟成交价”），即每股受让价格为人民币 3.32 元，标的股份转让总价款为人民币 238,374,595.64 元（大写：贰亿叁仟捌佰叁拾柒万肆仟伍佰玖拾伍元陆角肆分）。

## （四）转让价款支付安排

1、在转让方或上市公司未出现重大不利事件的前提下，受让方应当于本协议生效之日起 5 个交易日内向大田投资和拉萨云房的指定账户分别支付第一笔股份转让价款 200 万元、1800 万元。

本协议所称重大不利事件是指下列任一情形：（a）转让方或上市公司出现因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会或司法机构立案调查或立案侦察，或被中国证监会、司法机构作出行政处罚或刑事判决；（b）转让方因违反深交所证券交易所业务规则被深交所公开谴责且未满三个月的；（c）上市公司出现终止上市风险；（d）导致本次股份转让的交易基础丧失或交易目的无法实现的其他情形。

2、在转让方或上市公司未出现重大不利事件的前提下，受让方于标的股份过户登记手续完成之日起 10 个交易日内分别向大田投资及拉萨云房指定账户支付第二期股份转让价款 19,792,499.92 元、198,582,095.72 元。

各方同意并确认，因本次股份转让所应缴纳的各项税费，各方按照国家相关法律、法规的规定各自承担，各方相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。

## （五）标的股份过户

1、在本协议正式签署前转让方应当向受让方出示经在登记结算公司查询后拟转让股份不存在质押、冻结、查封等限制转让的情形的证明文件。

2、在中登公司办理完毕将标的股份由转让方证券账户过户登记至受让方证

券账户的手续时，本协议约定的标的股份转让完成。自交割完成日起，受让方获得标的股份完全的所有权并享受目标公司章程和法律所规定的全部股东权利（包括但不限于分红权和表决权），同时承担相应的股东义务。

3、各方一致同意，转让方将标的股份及附属于标的股份和与标的股份相关的权益、利益及依法享有的全部权利转让予受让方。各方在本协议项下约定的转让价款系已经考虑标的股份所含权益一并转让因素的全部充分对价。

（六）协议签订时间、生效时间及条件

本协议于 2021 年 1 月 28 日签署。

本协议应于协议各方加盖公章及法定代表人(或授权代表)签字/签章当日成立并生效。对本协议的任何修订必须采用书面形式，并由各方共同签署后方可生效。

### 三、本次股份转让的审批

本次协议转让尚需深圳证券交易所对股份转让当事人提出的股份转让申请进行合规性确认，并需要到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记等手续。

### 四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

信息披露义务人大田投资及拉萨云房无受限股份。

### 五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

除本次交易外，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人拉萨云房在签署本报告书前6个月内没有买卖上市公司股票的行为。信息披露义务人大田投资在签署本报告书前6个月内卖出上市公司股票 25,147,417 股，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间（元）	减持股数（股）	减持比例（%）
大田投资	大宗交易	2020/11/9 至 2020/11/10	3.9987	18,320,000	1.9992
	集合竞价	2020年11月	4.2-4.9	5,111,017	0.5578
		2020年12月	4.37-4.66	1,716,400	0.1873
合计		——	——	25,147,417	2.7443

国创高新已于2020年11月12日披露了大田投资大宗交易减持的情况，详见《股东关于减持湖北国创高新材料股份有限公司股份超过1%的公告》（公告编号2020-64号）。

## 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大信息。

## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书；
- 四、《股份转让协议》。

## 信息披露义务人声明

本企业承诺：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（盖章）：深圳市大田投资有限公司

法定代表人：梁纪招

2021年1月28日



## 信息披露义务人声明

本企业承诺：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（盖章）：拉萨市云房创富投资管理有限公司

法定代表人：梁鑫华

2021年1月28日

（本页无正文，为《湖北国创高新材料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（盖章）：深圳市大田投资有限公司

法定代表人：梁纪招

2021年1月28日

（本页无正文，为《湖北国创高新材料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（盖章）：拉萨市云房创富投资管理有限公司

法定代表人：梁鑫华

2021年1月28日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖北国创高新材料股份有限公司	上市公司所在地	武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
股票简称	国创高新	股票代码	002377
信息披露义务人1名称	深圳市大田投资有限公司	信息披露义务人1注册地	深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心B栋6楼608
信息披露义务人2名称	拉萨市云房创富投资管理有限公司	信息披露义务人2注册地	西藏自治区拉萨市城西区巴尔库路西侧德康鑫居2栋4单元401
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/> 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"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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	信息披露义务人大田投资持有上市公司47,028,270股股份，占比5.1323%；信息披露义务人拉萨云房持有上市公司65,235,571股股份，占比7.1193%。		
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	本次交易后，信息披露义务人大田投资持有上市公司40,464,264股股份，占比4.4159%；信息披露义务人拉萨云房持有上市公司0股股份，占比0。		
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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人不排除在未来12个月内继续增加或减少国创高新股份的可能性。		
信息披露义务人在此6个月内在	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

二级市场买卖该上市公司股票	信息披露义务人大田投资在签署本报告书前 6 个月内卖出上市公司股票 25,147,417 股股份。信息披露义务人拉萨云房在签署本报告书前 6 个月内没有其他买卖上市公司股票的行为。
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"/>
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"/>
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《湖北国创高新材料股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人（盖章）：深圳市大田投资有限公司

法定代表人：梁纪招

2021年1月28日

（本页无正文，为《湖北国创高新材料股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人（盖章）：拉萨市云房创富投资管理有限公司

法定代表人：梁鑫华

2021年1月28日