

# 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1-1号

信息披露义务人2：杭州集智投资有限公司

住所/通讯地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号

股份变动性质：股份减少（协议转让）。

签署日期：二〇二三年十二月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《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》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无需获得授权和批准。

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》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对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.....	2
目录 .....	3
第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	8
第四节 权益变动方式 .....	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	12
第六节 其他重大事项 .....	13
第七节 信息披露义务人声明.....	14
第八节 备查文件.....	15
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	指	楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司
本报告、本报告书	指	楼荣伟先生及其一致行动人签署的《杭州集智机电股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	股份减持
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

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人 1 基本情况

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

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### 二、信息披露义务人 2 的基本情况

#### (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：462.61万元

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）。

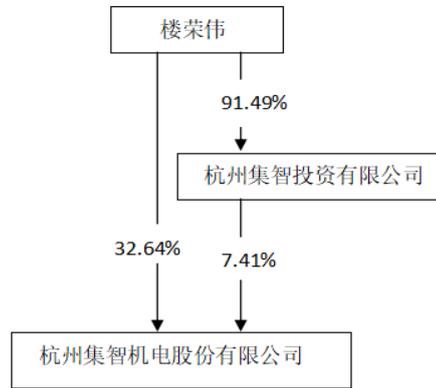
(2) 截至本报告书签署日，集智投资的股权结构如下表：

股东	股东类型	出资额（万元）	股权比例（%）
楼荣伟	自然人	423.2348	91.49%
谢轩等 27 位自然人	自然人	39.3752	8.51%
合计	——	462.6100	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、控制关系图



四、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、本次权益变动原因

本次权益变动是信息披露义务人根据自身的资金需求而减持上市公司股份，导致信息披露义务人持股比例变动累计达到 10.01%。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内的增持减持计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内不存在增持或减持其在上市公司中拥有权益的计划安排。未来若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要求履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、股份变动方式

本次权益变动前，楼荣伟先生直接持有公司 26,476,746 股股份，占公司股份总数 32.64%，通过其控制的杭州集智投资有限公司间接控制公司 6,013,930 股股份，占公司股份总数的 7.41%，合计控制公司 40.05%的股份。本次权益变动后，楼荣伟先生直接持有公司股份 19,857,560 股，占公司总股本的 24.48%，通过其一致行动人杭州集智投资有限公司间接控制公司 4,510,448 股股份，占公司总股本的 5.56%，合计控制公司 30.04%的股份。

本次权益变动完成前后，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	股数（股）	占比（%）	股数（股）	占比（%）
楼荣伟	26,476,746	32.64%	19,857,560	24.48%
集智投资	6,013,930	7.41%	4,510,448	5.56%
合计	32,490,676	40.05%	24,368,008	30.04%

### 二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动方式为协议转让。

2023年12月23日，楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司分别和自然人赵杨、赵磊签订了《股份转让协议》。楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本5.00%）协议转让给赵杨先生；同时，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其一致行动人杭州集智投资有限公司持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协议转让给赵磊先生。协议转让完成后，赵杨先生将持有公司股份4,056,000股，占公司股份总数5.00%；赵磊先生将持有公司股份4,066,668股，占公司股份总数5.01%。

### 三、股份转让协议的主要内容

#### （一）《股份协议转让》1的主要内容

转让方（甲方）：楼荣伟

受让方（乙方）：赵杨

#### （一）本次股份转让安排

1. 本协议所述之标的股份，指甲方持有的集智股份 4,056,000 股无限售流通股，占集智股份当前股份总数的 5%（“标的股份”）。

2. 甲方将标的股份及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和集智股份公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让给乙方。乙方同意根据本协议约定受让标的股份及所对应的股东权利和权益。

3. 经各方协商，本次股份转让价格为 28.47 元/股，本次股份转让款合计为 115,474,320.00 元。

4. 若标的股份在过渡期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则标的股份的转让价款总额不变，每股价格和转让数量应按照中国证监会的规定相应调整。

## （二）付款和交割安排

1. 在本协议签署后，甲乙双方共同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审核及过户必需的材料。甲方负责解除标的股份的质押，或者安排质权人出具标的股份转让同意函并配合办理合规性审核及过户手续。

2. 在取得深交所出具的审核确认意见后，乙方将首期股份转让款 3000 万元支付到甲方指定账户。

3. 在乙方支付首期股份转让款后，甲乙双方共同向中国证券登记结算公司办理本协议项下标的股份过户登记手续。

4. 在标的股份登记至乙方名下后，乙方将剩余股份转让款支付到甲方指定账户。

## （三）过渡期间损益及相关安排

1. 各方同意，自交割日（包含当日）起，标的股份的风险、收益与负担自甲方转移至乙方（为避免疑义，交割日前标的股份所对应的上市公司滚存未分配利润，在交割日后应归属于乙方享有；在本次股份转让交割的情况下，如集智股份在过渡期间曾宣布、支付或准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红，甲方应采取一切合理措施确保该等分红由乙方享有）。

2. 在过渡期间，甲方应对上市公司以审慎尽职的原则行使股东权利、履行义务并承担责任；不得利用其股东身份实施任何侵害上市公司利益或乙方潜在股东权益的行为。

## （四）甲乙双方的陈述、保证和承诺

1. 本协议任一方保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议。

2. 本协议任一方签署本协议以及履行本协议项下义务：（1）不会违反任何相关法律、法规及规范性文件；并且（2）不会违反其作为当事人一方（或受之约束）的其他任何合

同，也不会导致其在该合同项下违约。

3. 本协议生效后，任一方均有义务配合另一方开展和完成与本次股份转让相关的各项工作，并保证其向另一方提供的全部文件和材料及向对方所作出的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

4. 甲方承诺，除已经披露的质押情况外，标的股份不存在任何可能影响标的股份过户登记至乙方名下的情形，不存在任何股东权利和权益的信托、代持、一致行动或类似的安排，不存在任何其他形式的担保等权利负担，不存在权属纠纷，并免受第三者追索。

#### （五）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、增加或删除需由甲乙双方以书面方式进行。

#### （六）违约责任

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，违约方应赔偿给守约方造成的一切损失。

## （二）《股份协议转让》2 的主要内容

转让方（甲方 1）：楼荣伟

（甲方 2）：杭州集智投资有限公司

受让方（乙方）：赵磊

### （一）本次股份转让安排

1. 本协议所述之标的股份，指甲方合计持有的集智股份 4,066,668 股无限售流通股，占集智股份当前股份总数的 5.01%（“标的股份”）。其中，甲方 1 拟将 2,563,186 股股份转让给乙方，甲方 2 拟将 1,503,482 股股份转让给乙方。

2. 甲方各方将标的股份及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和集智股份有限公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让给乙方。乙方同意根据本协议约定受让标的股份及所对应的股东权利和权益。

3. 经各方协商，本次股份转让价格为 28.47 元/股，本次股份转让款合计为 115,778,038.00 元。其中，乙方应向甲方 1 支付 72,973,905.00 元，乙方应向甲方 2 支付 42,804,133.00 元。

4. 若标的股份在过渡期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则标的股份的

转让价款总额不变，每股价格和转让数量应按照中国证监会的规定相应调整。

## （二）付款和交割安排

1. 在本协议签署后，甲乙双方共同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审核及过户必需的材料。甲方应负责解除标的股份的质押，或者安排质权人出具标的股份转让同意函并配合办理合规性审核及过户手续。

2. 在取得深交所出具的审核确认意见后，乙方将首期股份转让款 3000 万元支付到甲方各方指定账户。其中，乙方应向甲方 1 支付 18,908,742.98 元，乙方应向甲方 2 支付 11,091,257.02 元。

3. 在乙方支付首期股份转让款后，甲乙双方共同向中国证券登记结算公司办理本协议项下标的股份过户登记手续。

4. 在标的股份登记至乙方名下后，乙方将剩余股份转让款支付到甲方各方指定账户。

## （三）过渡期间损益及相关安排

1. 各方同意，自交割日（包含当日）起，标的股份的风险、收益与负担自甲方转移至乙方（为避免疑义，交割日前标的股份所对应的上市公司滚存未分配利润，在交割日后应归属于乙方享有；在本次股份转让交割的情况下，如集智股份在过渡期间曾宣布、支付或准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红，甲方应采取一切合理措施确保该等分红由乙方享有）。

2. 在过渡期间，甲方应对上市公司以审慎尽职的原则行使股东权利、履行义务并承担责任；不得利用其股东身份实施任何侵害上市公司利益或乙方潜在股东权益的行为。

## （四）甲乙双方的陈述、保证和承诺

1. 本协议任一方保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议。

2. 本协议任一方签署本协议以及履行本协议项下义务：（1）不会违反任何相关法律、法规及规范性文件；并且（2）不会违反其作为当事人一方（或受之约束）的其他任何合同，也不会导致其在该合同项下违约。

3. 本协议生效后，任一方均有义务配合另一方开展和完成与本次股份转让相关的各项工作，并保证其向另一方提供的全部文件和材料及向对方所作出的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

4. 甲方承诺，除已经披露的质押情况外，标的股份不存在任何可能影响标的股份过户登记至乙方下的情形，不存在任何股东权利和权益的信托、代持、一致行动或类似的安

排，不存在任何其他形式的担保等权利负担，不存在权属纠纷，并免受第三者追索。

#### （五）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、增加或删除需由甲乙双方以书面方式进行。

#### （六）违约责任

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，违约方应赔偿给守约方造成的一切损失。

### 四、权利限制情况

截止本报告书签署之日，信息披露义务人累计质押公司 13,258,798 股股份，其中，个人直接持股累计质押 7,756,746 股股份，其控制的杭州集智投资有限公司累计质押 5,502,052 股股份，占公司股份总数的 16.34%，不存在其持有的公司股份被冻结的情况。

楼荣伟、杭州集智投资有限公司负责解除标的股份的质押，或者安排质权人出具标的股份转让同意函并配合办理合规性审核及过户手续。

### 五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

## 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：

信息披露义务人楼荣伟先生及其一致行动人杭州集智投资有限公司不存在买卖上市公司股份的情形。

## 第六节 其他重大事项

### 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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 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 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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1：楼荣伟\_\_\_\_\_

信息披露义务人2：杭州集智投资有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

签署日期：2023年12月23日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书文本；
- 3、中国证监会或深交所要求的其他文件。

### 二、备查文件备至地点

以上备查文件备置地点为：上市公司证券投资部。

（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）

信息披露义务人1：楼荣伟\_\_\_\_\_

信息披露义务人2：杭州集智投资有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

签署日期：2023年12月23日

附表1

## 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 1-1 号
股票简称	集智股份	股票代码	300553
信息披露义务人名称	楼荣伟	信息披露义务人注册地	杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式	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	股票种类：人民币普通股 A 股 持股数量：32,490,676 股 持股比例：40.05%		
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：人民币普通股 A 股 持股数量：24,368,008 股 持股比例：30.04%		
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式	时间：2023 年 12 月 23 日 方式：协议转让方式减持股份		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内增持减持计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内不存在增持或减持其在上市公司中拥有权益的计划安排。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照		

	相关法律法规的要求履行信息披露义务。
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"/>
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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《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）

信息披露义务人1：楼荣伟\_\_\_\_\_

信息披露义务人2：杭州集智投资有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

签署日期：2023年12月23日