

# 神州数码集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书（修订稿）

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神州数码

股票代码：000034

信息披露义务人：中国新纪元有限公司

住所：北京市西城区月坛北街25号

联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座18层

股份变动性质：增加

签署日期：二〇二五年一月十六日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系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》等法律、法规和规范性文件编写。

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、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神州数码集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在神州数码中拥有权益的股份。

四、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对本报告书做出任何解释和说明。

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

信息披露义务人声明 .....	2
第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 权益变动的目的 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
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 备查文件 .....	14
信息披露义务人声明 .....	15
附表: .....	16
简式权益变动报告书 .....	16

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

神州数码、上市公司、公司	指	神州数码集团股份有限公司
信息披露义务人、新纪元	指	中国新纪元有限公司
本报告书	指	神州数码集团股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

截至本报告书签署日，公司股本总数为 669,586,561 股，回购专用证券账户回购股份数量为 5,389,400 股，本报告书在计算相关股份比例时，如无特别说明，以剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本 664,197,161 股计算。本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) 基本信息

名称	中国新纪元有限公司
注册资本	100000 万元
法定代表人	周骐
注册地址	北京市西城区月坛北街 25 号
通讯地址	北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 18 层
统一社会信用代码	911100001000119703
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	1992 年 9 月 2 日
经营期限	至无固定期限
股东	易联科技有限公司、上海太陆物产有限公司、上海崇德企业发展有限公司、北京裕泰投资有限公司、宁波经济技术开发区同和科技开发实业有限公司、宁波容昌房地产开发有限公司
经营范围	进出口业务；物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料和产品（危险化学品除外）、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储；汽车及其配件的批发、零售；客车租赁；针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与上述业务相关的信息咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
通讯方式	010-82828866

#### (二) 董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
周骐	男	董事长	中国	北京	无
黄玉峰	男	董事、总经理	中国	北京	无
俞全林	男	董事	中国	北京	无
纪小龙	男	董事	中国	北京	无
熊京	男	董事	中国	北京	无
王晶	女	监事	中国	北京	无
苏月	女	财务负责人	中国	北京	无

## 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总额 5%的情况

截至本报告书签署之日，除本次权益变动涉及的神州数码股份外，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%的情况如下：

上市公司	上市地点	股票代码	合计持有权益情况
宁波永新光学股份有限公司	中国上海	603297. SH	通过宁波电子信息集团有限公司持股 7.43%
神州数码控股有限公司	中国香港	0861. HK	通过沪港通持股 6.34%

## 第三节 权益变动的目的

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对上市公司未来前景及投资价值的认可及自身业务发展需求，拟协议受让上市公司部分股份。本次权益变动后，信息披露义务人将成为上市公司持有股份 5%以上的股东。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增持其在上市公司拥有权益股份的情况

在本报告书签署日后及限售期满的未来 12 个月内，信息披露义务人将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否继续增持在上市公司中拥有权益的股份。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规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

### 二、本次权益变动的具体情况

2024年12月17日及2025年1月16日，新纪元分别与中国希格玛有限公司签订《股份转让协议》（以下简称“原协议”）及《补充协议》，拟以协议转让方式受让中国希格玛有限公司持有的上市公司股份合计33,500,000股，占公司总股本的5.00%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.04%。本次权益变动后，新纪元持有公司股份33,500,000股，持股比例5.04%。

本次协议转让前后信息披露义务人持股情况如下：

股东名称	本次协议转让前持有股份		本次协议转让后持有股份	
	股数（股）	占公司剔除回购账户股份后总股本比例（%）	股数（股）	占公司剔除回购账户股份后总股本比例（%）
中国新纪元有限公司	0	0.00	33,500,000	5.04

截至本报告书签署日，信息披露义务人通过协议转让方式将增持上市公司股份数至5%以上。

### 三、本次权益变动相关协议的主要内容

#### 《股份转让协议》主要内容

甲方（转让方）：中国希格玛有限公司

乙方（受让方）：中国新纪元有限公司

#### （一）股份转让

1、标的股份：本次转让的标的股份为甲方所持有的上市公司3,350万股股份，占上市公司总股本的5.0031%。

2、甲方同意按照本协议约定的条款和条件将标的股份转让给乙方；乙方亦同意按照本协议约定的条款和条件受让标的股份。



## **（二）股份转让价款及支付**

### **1、股份转让价款**

经甲乙双方协商一致，本次标的股份转让价款以协议签署日前一日上市公司股价收盘价的 90%计算，转让单价为 30.11 元/股，共计股份转让价款为人民币 100,868.50 万元（大写：壹拾亿零捌佰陆拾捌万伍仟元整，具体以实际交易金额为准），乙方将以转账或者现金方式支付至甲方或甲方书面指定的银行账户。

### **2、股份转让价款的支付**

乙方按下述方式分笔向甲方支付股份转让价款：

（1）本协议生效后 3 个工作日内，乙方向甲方支付首笔转让价款人民币 11,000 万元；

（2）本次股份转让取得交易所出具的股份协议转让确认意见书且上市公司披露本次协议转让相关公告后 2 个工作日内，乙方向甲方支付第二笔转让价款人民币 47,800 万元；

（3）本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书后 12 个月内，乙方向甲方支付剩余转让价款人民币 42,068.5 万元。

## **（三）标的股份过户**

1、甲、乙双方同意，于本协议签署后 5 个交易日内，共同向深圳证券交易所提出就股份转让出具确认意见的申请；自取得深圳证券交易所就股份转让出具的协议转让确认意见之日起 5 个交易日内，甲乙双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让的过户登记手续，甲方督促上市公司及时公告上述事项。

2、甲、乙双方应按时提交办理标的股份过户所需的全部文件。

3、标的股份过户手续办理完毕后，乙方将成为标的股份的所有权人并记入上市公司的股东名册。

## **（四）协议的生效**

本协议自双方签署之日起生效。

## **（五）违约责任**

1、协议任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的陈述、承诺、义务或责任，即构成违约行为。

2、本协议约定的首笔转让价款人民币 11,000 万元作为交易定金，若甲方违约，应当叁倍返还乙方；若乙方违约，该笔定金归甲方所有。

3、任何一方违反本协议，应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何直接经济损失的，违约方应就上述任何费用、责任或经济损失赔偿守约方，并应承担守约方为实现权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等)。

4、甲方未按本协议约定的时间交割标的股份或迟延配合办理标的股份变更登记手续的(经乙方书面同意延迟的除外)，每迟延一日，则甲方须按标的股份转让价款的 0.05%向乙方支付迟延履行金。如非由甲方的原因造成延期，则其不承担违约责任。

#### **《补充协议》主要内容**

甲方（转让方）：中国希格玛有限公司

乙方（受让方）：中国新纪元有限公司

1、经甲乙双方协商一致，本次标的股份转让价款以原协议签署日前一日上市公司收盘价 90%计算，转让单价为 30.114 元/股，共计股份转让价款为人民币 100,881.90 万元（大写：壹拾亿零捌佰捌拾壹万玖仟元整，具体以实际交易金额为准），乙方将以转账或者现金方式支付至甲方或甲方书面指定的银行账户。

2、经甲乙双方协商一致，原协议约定的首笔转让价款和第二笔转让价款的支付金额和支付条件不变，关于剩余转让价款的支付金额和支付条件变更如下：

本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书后 1 个月内，乙方向甲方支付剩余转让价款人民币 42,081.90 万元。

3、甲乙双方同意，自原协议签署之日起 30 个工作日内共同向深圳证券交易所提出就股份转让出具确认意见的申请；自取得深圳证券交易所就股份转让出具的协议转让确认意见之日起 5 个交易日内，甲乙双方应共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让的过户登记手续，甲方督促上市公司

及时公告上述事项。

4、本补充协议构成原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力，原协议相关内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准；本补充协议没有约定的事项仍适用原协议。

5、本补充协议经甲乙双方加盖公章、法定代表人签字或盖章之日起生效。

#### **四、本次权益变动的资金来源**

本次权益变动涉及的资金来源为信息披露义务人自有或自筹资金。

#### **五、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制情形**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有上市公司股份。

#### **六、本次权益变动涉及的有关部门批准情况**

本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前 6 个月内,没有买卖神州数码股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 3、交易所要求报送的其他文件。

本报告书全文及上述备查文件备置于神州数码集团股份有限公司的住所所在地，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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：

中国新纪元有限公司（盖章）

法定代表人（签字）\_\_\_\_\_

2025年1月16日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	神州数码集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	神州数码	股票代码	000034
信息披露义务人名称	中国新纪元有限公司	信息披露义务人住所	北京市西城区月坛北街 25 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 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 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： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>0</u> 持股比例： <u>0.00%</u>		



<p>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</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量： <u>33,500,000</u></p> <p>持股比例： <u>5.04%</u></p> <p>变动比例： <u>5.04%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>变动时间：协议转让的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户登记手续完成之日</p> <p>变动方式：协议转让</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不适用 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input type="checkbox"/>          不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/>                      不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p> <p>其他情况说明： 不适用本条规定</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/>                      不适用 <input type="checkbox"/></p> <p>本次股份转让尚需经深圳证券交易所合规性审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。</p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/>                      不适用 <input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：

中国新纪元有限公司（盖章）

法定代表人(签字)\_\_\_\_\_

2025年1月16日