

深圳市优博讯科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市优博讯科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：优博讯

股票代码：300531

信息披露义务人：香港优博讯科技控股集团有限公司

住所：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A
楼 05-15 室

通讯地址：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A
楼 05-15 室

信息披露义务人一致行动人：深圳市博通思创咨询有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）

通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）

股份变动性质：因上市公司发行股份导致股本增加进而导致持股比例降低

签署日期：二〇一九 年 五月

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》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市优博讯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者减少在深圳市优博讯科技股份有限公司中拥有权益的股份。

三、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。

四、本次权益变动的原因系优博讯发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司股权。本次交易将导致信息披露义务人持有上市公司的股份比例降低。

五、本次信息披露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、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，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
第三节 本次权益变动目的.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	13

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人/优博讯控股	指	香港优博讯科技控股集团有限公司
博通思创	指	深圳市博通思创咨询有限公司
上市公司、优博讯	指	深圳市优博讯科技股份有限公司
佳博科技	指	珠海佳博科技股份有限公司
交易对方	指	陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、建环创享、李菁、君度尚左、申恩投资、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、许诺、魏方、谭玎、郑小春、许慧、张仙、刘晓丽、叶丽君、侯济发、黄加南、杜欣、王小莉、李玥媚、蒋瑞妮
建环创享	指	北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）
君度尚左	指	宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）
申恩投资	指	珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）
本次重大资产重组、本次交易、本次重组	指	优博讯发行股份及支付现金购买佳博科技 100.00%股权并募集配套资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《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》
本报告书	指	深圳市优博讯科技股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
港元	指	港币

注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

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) 香港优博讯科技控股集团有限公司

1、基本情况

企业名称	香港优博讯科技控股集团有限公司
住所	香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05-15 室
董事	GUO SONG
发行股份数	50 万股
成立时间	2011 年 4 月 18 日
公司编号	1589503
公司类别	私人股份有限公司

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	CHEN YIHAN	60.00%
2	LIU DAN	40.00%

3、主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区永久居留权
GUO SONG	男	董事	新加坡	深圳	无

(二) 深圳市博通思创咨询有限公司

1、基本情况

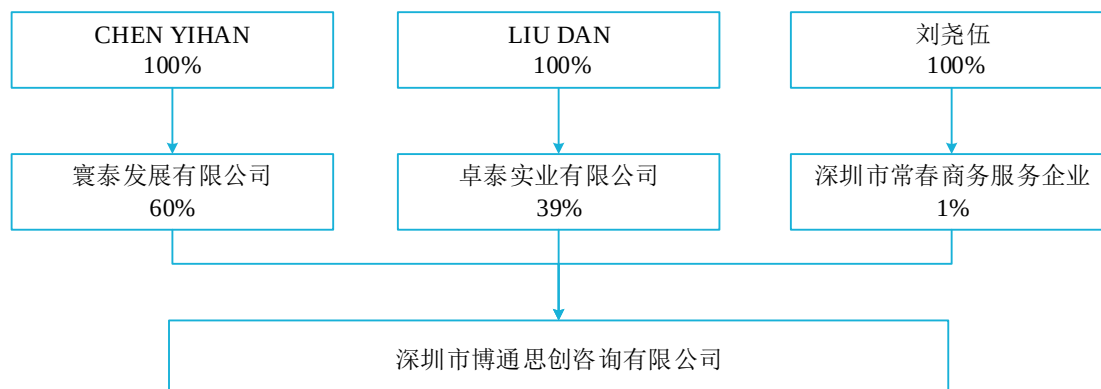
企业名称	深圳市博通思创咨询有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深

	圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	GUO SONG
注册资本	500 万元人民币
成立时间	2016 年 12 月 6 日
统一社会信用代码	91440300MA5DDQ9AG92
企业类型	有限责任公司
经营范围	商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询

2、主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	寰泰发展有限公司	60.00%
2	卓泰实业有限公司	39.00%
3	深圳市常春商务服务企业	1.00%

截至本报告书出具日，博通思创的控制关系如下：



3、主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区永久居留权
GUO SONG	男	董事长	新加坡	深圳	无

LIU DAN	女	董事	新加坡	深圳	无
王淑卿	女	董事	中国	深圳	无

二、信息披露义务人的关系说明

优博讯控股、博通思创的实际控制人均为 GUO SONG、CHEN YIHAN 夫妇及其一致行动人 LIU DAN，优博讯控股、博通思创在本次权益变动中属于一致行动人。

三、信息披露义务人在境内、境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

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司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 本次权益变动目的

一、本次权益变动目的

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈建辉等 26 名交易对方持有的佳博科技 100%股权，并募集配套资金。

本次权益变动前，信息披露义务人优博讯控股持有上市公司 140,049,000 股股票，持股比例为 50.02%，博通思创未持有上市公司股份。本次权益变动后，优博讯控股持股数量未发生变化，但因交易对方认购上市公司本次新增发行的股份，优博讯控股持有的上市公司的股份比例从 50.02%被动稀释至 44.79%（仅考虑发行股份购买资产对于上市公司股本结构的影响）。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人优博讯控股暂无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

根据博通思创与上市公司签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》及其补充协议，博通思创拟参与认购上市公司本次重大资产重组之募集配套资金，拟认购股份总数不低于本次募集配套资金发行股份数量的 10%。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人优博讯控股持有优博讯 140,049,000 股股票，占优博讯总股本的 50.02%，博通思创未持有优博讯股票。

本次权益变动后，在不考虑配套融资的影响下，信息披露义务人优博讯控股持有优博讯 140,049,000 股股票，占优博讯总股本的 44.79%。

二、本次权益变动情况

本次交易中，优博讯拟以发行股份及支付现金的方式向陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、建环创享、李菁、君度尚左、申恩投资、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、许诺、魏方、谭玘、郑小春、许慧、张仙、刘晓丽、叶丽君、侯济发、黄加南、杜欣、王小莉、李玥媚、蒋瑞妮共 26 名交易对方购买其合计持有的佳博科技 100%股权。

本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第四次会议决议公告之日，上市公司通过与交易对方的协商并综合考虑各方利益，确定本次发行股份的发行价格为 15.00 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

2019 年 5 月 16 日，上市公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，上市公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 28,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税）。上市公司于 2019 年 5 月 21 日披露了《2018 年年度权益分派实施公告》，上市公司实施 2018 年年度权益分派方案的股权登记日为 2019 年 5 月 24 日，除权除息日为 2019 年 5 月 27 日。因此，在 2019 年 5 月 27 日上市公司完成实施 2018 年年度权益分派方案后，本次发行的股份发行价格需调整为 14.97 元/股。

根据本次交易的作价，上市公司本次拟发行不超过 32,665,317 股的股份，信息披露义务人持股比例被稀释。本次权益变动前，信息披露义务人持有优博讯 140,049,000 股股票，占优博讯现有总股本的 50.02%；本次交易完成后，在不考

考虑配套融资的影响下，信息披露义务人持有优博讯的股票数量不变，持股比例因上市公司发行新股从 50.02%被动稀释至 44.79%。

本次《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》已经优博讯第三届董事会第十一次会议审议通过。本次重大资产重组事项尚需经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

三、本次权益变动对上市公司控制权的影响

本次权益变动完成后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持上市公司股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结的情形。

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持上市公司股份中，已质押股份数量为 34,000,000 股，占信息披露义务人所持上市公司股份数量的 24.28%，占上市公司总股本的 12.14%。

五、其他情况说明

信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、不存在未解除上市公司为其负债提供的担保、不存在损害上市公司利益的情形。信息披露义务人未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

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，信息披露义务人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）信息披露义务人营业执照复印件；
- （二）本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
- （三）信息披露义务人签署的本报告书；
- （四）中国证监会或深圳证券交易所要求的其他材料。

附表：简式权益变动报告书

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市优博讯科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	优博讯	股票代码	300531
信息披露义务人名称	香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司	信息披露义务人注册地	香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股比例发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 因上市公司发行新股被动稀释（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： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>140,049,000</u> 持股比例： <u>50.02%</u>		
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	本次权益变动前，信息披露义务人持有优博讯 140,049,000 股股票，占优博讯现有总股本的 50.02%；本次权益变动后，在不考虑配套融资的影响下，信息披露义务人持有优博讯的股票数量不变，持股比例因上市公司发行新股从 50.02%被动稀释至 44.79%。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐		
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 ☐ 否 ☒		
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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒
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 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒

(此页无正文，为《深圳市优博讯科技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：香港优博讯科技控股集团有限公司

法定代表人（授权代表）：

GUO SONG

日期：2019 年 5 月 31 日

(此页无正文，为《深圳市优博讯科技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：深圳市博通思创咨询有限公司

法定代表人（授权代表）：

GUO SONG

日期： 2019 年 5 月 31 日