

广东潮宏基实业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东潮宏基实业股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：潮宏基

股票代码：002345

信息披露义务人一：汕头市潮鸿基投资有限公司

通讯地址：汕头市龙湖区衡山路 17 号商业大厦 2501 号房

股份变动性质：持股比例减少

信息披露义务人二：廖创宾

通讯地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号

股份变动性质：持股比例增加

签署日期：2013 年 9 月 12 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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；

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《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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”）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，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潮宏基中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

| | | |
|------|------------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍..... | 4 |
| 第三节 | 持股目的..... | 6 |
| 第四节 | 权益变动方式..... | 7 |
| 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况..... | 8 |
| 第六节 | 其他重要事项..... | 8 |
| 第七节 | 备查文件..... | 9 |
| 附表一： | 信息披露义务人一简式权益变动报告书..... | 10 |
| 附表二： | 信息披露义务人二简式权益变动报告书..... | 12 |

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| 信息披露义务人一 | 指 | 汕头市潮鸿基投资有限公司 |
| 信息披露义务人二 | 指 | 廖创宾 |
| 上市公司、公司、潮宏基 | 指 | 广东潮宏基实业股份有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 潮宏基非公开发行股票导致的权益变动行为 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 广东潮宏基实业股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 《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》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 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

1、信息披露义务人一

中文名称：汕头市潮鸿基投资有限公司

法定代表人：廖木枝

注册资本：叁仟叁佰捌拾万元

注册地址：汕头市龙湖区衡山路 17 号商业大厦 2501 号房

营业执照注册号码：440500000015489

组织机构代码：77505160-4

税务登记证号：440507775051604

企业类型及经济性质：有限责任公司

经营期限：2005 年 5 月 13 日至 2015 年 3 月 31 日

经营范围：投资实业；企业管理咨询服务；物业管理；计算机软件开发；销售：工艺品、文具、电子产品、陶瓷、体育用品。[经营范围中凡涉专项规定持有有效专批证件方可经营]。

主要股东情况：

| 姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------|---------|---------|
| 廖木枝 | 1744.07 | 51.6% |
| 廖坚洪 | 357.18 | 10.567% |
| 林军平 | 229.83 | 6.8% |
| 林镜坤 | 229.83 | 6.8% |
| 钟木添 | 208.05 | 6.155% |
| 其他股东 | 611.03 | 18.08% |
| 合计 | 3379.99 | 100% |

董事及其主要负责人介绍：

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 职务 |
|-----|----|----|-------|----------------|-----|
| 廖木枝 | 男 | 中国 | 中国 | 无 | 董事长 |
| 廖创宾 | 男 | 中国 | 中国 | 无 | 董事 |
| 林军平 | 男 | 中国 | 中国 | 无 | 董事 |
| 廖坚洪 | 男 | 中国 | 中国 | 无 | 董事 |

| | | | | | |
|-----|---|----|----|---|--------|
| 钟木添 | 男 | 中国 | 中国 | 无 | 董事、总经理 |
|-----|---|----|----|---|--------|

2、信息披露义务人二

姓名：廖创宾

性别：男

国籍：中国

身份证号码：440524197202*****

住所：汕头市金碧庄世贸花园

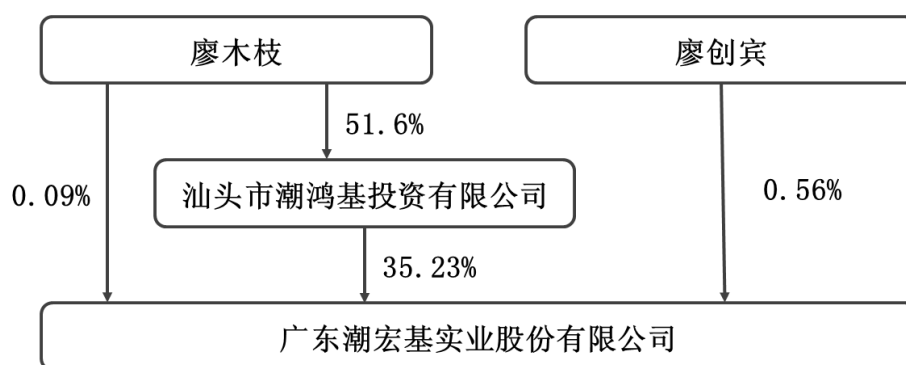
通讯地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号

是否取得其他国家或地区居留权：否

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

截至本报告书签署之日，信息披露义务人一和信息披露义务人二没有在境内、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。

三、信息披露义务人之间的股权和控制关系图（本次权益变更前）



第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]194号）文核准，潮宏基向6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,255.56万股。信息披露义务人一未参与认购本次非公开发行的股票，信息披露义务人二参与认购本次非公开发行的股票625.56万股。本次发行完成后，潮宏基总股本为42,255.56万股，信息披露义务人一持股比例为30.01%，信息披露义务人二持股比例为1.95%。

二、持股计划

信息披露义务人不排除在本报告书签署之日起未来12个月内增持潮宏基的可能。若未来发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人一持有潮宏基35.23%的股份，信息披露义务人二持有潮宏基0.56%的股份。

二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有公司股份的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]194号）文核准，潮宏基向6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,255.56万股。信息披露义务人一未参与认购本次非公开发行的股票，持股比例由35.23%变更为30.01%；信息披露义务人二参与认购本次非公开发行的股票625.56万股，持股比例由0.56%变更为1.95%。

有关潮宏基本次非公开发行的相关情况，详见2013年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。

三、信息披露义务人在发行中拥有权益的股份权利限制情况

信息披露义务人二认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即2013年9月12日）起三十六个月。

四、信息披露义务人所持股份权益受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人一处于质押状态的股份数为99,100,000股；信息披露义务人二持有的潮宏基股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

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报告书签署之日起前6个月内，没有通过证券交易所的集中交易系统买卖潮宏基股份的情况。

第六节 其他重要事项

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

信息披露义务人及其法定代表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 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人一营业执照；
- 2、信息披露义务人二的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人一董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

信息披露义务人一（签章）：汕头市潮鸿基投资有限公司

法定代表人：

信息披露义务人二（签字）：

签署日期：2013年9月12日

附表一：信息披露义务人一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 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 |
| 股票简称 | 潮宏基 | 股票代码 | 002345 |
| 信息披露义务人名称 | 汕头市潮鸿基投资有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 汕头市龙湖区衡山路 17 号商业大厦 2501 号房 |
| 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 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 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) _____ | 协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <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 | 持股数量: 126,821,520股 持股比例: 35.23% | | |
| 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 | 变动后数量: 126,821,520股 变动后持股比例: 30.01% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持潮宏基的可能。 | | |
| 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:(不适用) | | | |

| | |
|--|--|
| 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 type="checkbox"/> (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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ (如是，请注明具体情况) (不适用) |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (不适用) |
| 是否已得到批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (不适用) |

信息披露义务人一(签章): 汕头市潮鸿基投资有限公司

法定代表人:

签署日期: 2013年9月12日

附表二：信息披露义务人二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 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 |
| 股票简称 | 潮宏基 | 股票代码 | 002345 |
| 信息披露义务人名称 | 廖创宾 | 信息披露义务人联系地址 | 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 |
| 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 type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" 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"/> _____（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 | 持股数量：2,000,170 股 持股比例：0.56% | | |
| 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 | 变动后数量：8,255,770 股 变动后持股比例：1.95% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持潮宏基的可能。 | | |

| | |
|--|---|
| 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：（不适用） | |
| 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 type="checkbox"/> （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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况） （不适用） |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （不适用） |
| 是否已得到批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （不适用） |

信息披露义务人二（签字）：

签署日期：2013年9月12日