

# 广东宝利来投资股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：广东宝利来投资股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：宝利来

股票代码：000008

信息披露义务人：王志全

通讯地址：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼305室

联系电话：010-62142100

股份变动性质：增加

签署日期：2014年9月17日

## 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、法规编写本报告。

（二）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。

（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了信息披露义务人在宝利来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宝利来中拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是广东宝利来投资股份有限公司向本信息披露义务人非公开发行股份及支付现金购买资产的结果，因而本次持股变动尚需获得宝利来股东大会审议通过，并获得中国证监会对相关事项的核准后方可进行

（五）本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人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）本次权益变动后信息披露义务人取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。

# 目 录

释义 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	6
第二节 信息披露义务人权益变动目的 .....	8
第三节 信息披露义务人权益变动方式 .....	9
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	24
第五节 其他重大事项 .....	25
第六节 备查文件 .....	26

## 释义

信息披露义务人	指	王志全
上市公司/宝利来	指	广东宝利来投资股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000008
宝利来实业	指	深圳市宝安宝利来实业有限公司
宝利来投资	指	深圳市宝利来投资有限公司
新联铁/标的公司	指	北京新联铁科技股份有限公司
豪石九鼎	指	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙），系新联铁股东
昆吾九鼎	指	嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
古九鼎	指	天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙），系新联铁股东
鸿泰九鼎	指	厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙），系新联铁股东
凯风万盛	指	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙），系新联铁股东
富祥九鼎	指	九江富祥九鼎投资中心（有限合伙），系新联铁股东
天葑九鼎	指	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙），系新联铁股东
天鑫九鼎	指	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙），系新联铁股东
国润瑞祺	指	苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙），系新联铁股东
晟唐银科	指	成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙），系新联铁股东
雍创顺融	指	上海雍创顺融投资中心（有限合伙），系新联铁股东
凯风进取	指	苏州凯风进取创业投资有限公司，系新联铁股东
交大基金会	指	北京交通大学教育基金会，系新联铁股东
稳赢二号	指	民生证券—民生稳赢二号集合资产管理计划
瑞联京深	指	北京瑞联京深投资中心（有限合伙）
汇宝金源	指	北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）
广州中值	指	广州中值投资管理企业（有限合伙）
中山泓华	指	中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）
交易对方/王志全等 89 名交易对方	指	王志全、王新宇、李颀、豪石九鼎、古九鼎、谢成昆、鸿泰九鼎、凯风万盛、富祥九鼎、石峥映、天葑九鼎、天鑫九鼎、袁宁、国润瑞祺、晟唐银科、雍创顺融、王利群、李骏、梅劲松、凯风进取、王钦、宋野、郑煜、程君伟、李勇、李晓棠、王宇、许皓、交大基金会、梁彦辉、谭鹰、黄雪峰、戴德刚、姜华、陈红瑛、夏益、刘厚军、田林林、谢捷如、王迎宽、李增旺、周展斌、周

		慧、孙志林、郭其昌、杨己葱、邓家俊、张念勇、黄明全、杜建华、张春才、薛奋祥、左小桂、侯小婧、崔旭斌、饶昌勇、孙丹、任光辉、丁玉娥、张子宝、孙洪勇、徐罡、张旭亮、王培荣、绳浩、刘振楠、杨金才、单继光、杨宏涛、魏春华、栾鑫厚、焦永利、王建民、吴国强、卜运强、姜汉超、吴涛、林岩、王丽超、史全柱、张宝存、李志民、丁志云、杜红、王旭东、籍众慧、李晓伟、张友良、韩珍宝
交易标的/标的资产	指	新联铁 100%股份
标的股份	指	上市公司因向王志全等 89 名股东购买其合计持有的新联铁 100% 股权而向交易对方发行的股份，包括本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份
发行股份及支付现金购买资产/本次交易/本次重大资产重组	指	上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买新联铁全体股东持有的新联铁100%股份，同时募集配套资金
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
本报告书	指	《广东宝利来投资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》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	宝利来与王志全等89名交易对方签署的《广东宝利来投资股份有限公司与新联铁全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
元	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 王志全

##### 1、基本情况

姓名:	王志全
性别:	男
国籍:	中国
身份证号:	11010819630715****
住所:	北京市海淀区大柳树路2号青年楼****
通讯地址:	北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼305室
通讯方式:	010-62142100
是否取得其他国家或者地区的居留权:	否

##### 2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

期间	工作单位	任职情况	是否持有该单位股份
2011年1月至今	新联铁	董事长	是
2011年4月至 2013年2月	北京海泰德科技有限公司	执行董事、经理	否
2011年9月至 2012年5月	北京新路和通科技有限公司	执行董事、经理	否
2011年9月至 2012年5月	北京新联万通科技有限公司	执行董事、经理	否

注：北京海泰德科技有限公司、北京新路和通科技有限公司、北京新联万通科技有限公司已注销。

### 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

信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

## 第二节 信息披露义务人权益变动目的

### 一、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动前，王志全未持有宝利来股份。

本次权益变动完成后，王志全共持有宝利来52,827,526股份，持股比例合计9.54%。

### 二、信息披露义务人权益变动目的

宝利来拟通过发行股份和支付现金的方式购买王志全等89名交易对方合计持有的新联铁100%股份，并募集配套资金。通过本次交易，上市公司将注入盈利能力较强的轨道交通运营安全、维护业务及资产，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善上市公司的经营状况，提升上市公司整体资产质量，增强上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力，实现上市公司股东的利益最大化。

为促进新联铁业务的快速发展，充分利用好资本市场的有利条件，并与宝利来实现资源共享，信息披露义务人拟将其持有的新联铁股权出售给宝利来。本次交易完成后，信息披露义务人将取得13,956.117万元现金和宝利来向其定向发行的52,827,526股股份，成为持有宝利来9.54%股份的股东。

### 三、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

本次权益变动完成后，信息披露义务人暂没有在未来12个月内增加其在上市公司拥有权益股份的计划。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规定及时履行信息披露义务。

### 四、信息披露义务人在最近12个月内与上市公司之间的重大交易情况

信息披露义务人在最近12个月内与上市公司之间无任何重大交易情况。

### 第三节 信息披露义务人权益变动方式

#### 一、信息披露义务人权益变动方式

信息披露义务人因参与宝利来重大资产重组而导致本次权益变动。本次权益变动是本次重大资产重组不可分割的组成部分。

#### 二、本次权益变动的具体方案

##### （一）交易主体

本次交易中，上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买王志全等 89 名交易对方持有的新联铁合计 100% 的股权，同时，上市公司拟向稳赢 2 号、瑞联京深、广州中值、汇宝金源、中山泓华发行股份募集配套资金，配套资金总额为 60,000 万元。

##### （二）交易标的

新联铁100%股份。

##### （三）交易对价及支付方式

宝利来拟向王志全等 89 名交易对方发行股份 180,442,328 股，以及支付现金 25,000 万元，用于收购新联铁 100% 股份，对价合计 180,000 万元。具体情况如下表：

序号	股东	持有新联铁股份数量（股）	交易作价合计（万元）	每股价格（元）	现金对价比例	现金对价金额（万元）	股份对价比例	股份对价数量（股）
1	王志全	27,362,729	59,334.962	21.68	23.52%	13,956.117	76.48%	52,827,526
2	王新宇	9,183,764	19,914.617	21.68	24.96%	4,969.788	75.04%	17,397,939
3	李颀	5,994,176	12,983.385	21.66	0.00%	0.000	100.00%	15,114,534
4	豪石九鼎	4,255,408	9,217.213	21.66	0.00%	0.000	100.00%	10,730,167

5	古九鼎	3,431,780	7,433.235	21.66	0.00%	0.000	100.00%	8,653,359
6	谢成昆	3,341,800	7,246.557	21.68	19.93%	1,444.531	80.07%	6,754,395
7	鸿泰九鼎	3,157,238	6,838.577	21.66	0.00%	0.000	100.00%	7,961,091
8	凯风万盛	2,675,142	5,794.357	21.66	0.00%	0.000	100.00%	6,745,468
9	富祥九鼎	2,196,340	4,757.272	21.66	0.00%	0.000	100.00%	5,538,151
10	石峥映	2,156,400	5,096.261	23.63	10.00%	509.626	90.00%	5,339,506
11	天葳九鼎	2,059,068	4,459.941	21.66	0.00%	0.000	100.00%	5,192,015
12	天鑫九鼎	2,059,068	4,459.941	21.66	0.00%	0.000	100.00%	5,192,015
13	袁宁	1,886,103	4,089.937	21.68	19.93%	815.289	80.07%	3,812,163
14	国润瑞祺	1,830,283	3,964.392	21.66	0.00%	0.000	100.00%	4,615,125
15	晟唐银科	1,528,652	3,311.060	21.66	0.00%	0.000	100.00%	3,854,552
16	雍创顺融	1,202,858	2,605.390	21.66	20.00%	521.078	80.00%	2,426,440
17	王利群	965,142	2,092.871	21.68	19.93%	417.193	80.07%	1,950,731
18	李骏	786,167	1,704.771	21.68	19.93%	339.829	80.07%	1,588,989
19	梅劲松	645,000	1,524.340	23.63	10.00%	152.434	90.00%	1,597,097
20	凯风进取	573,244	1,241.646	21.66	0.00%	0.000	100.00%	1,445,455
21	王钦	549,085	1,189.318	21.66	0.00%	0.000	100.00%	1,384,537
22	宋野	493,640	1,070.438	21.68	19.93%	213.381	80.07%	997,738
23	郑煜	493,640	1,070.438	21.68	19.93%	213.381	80.07%	997,738
24	程君伟	451,500	586.950	13.00	19.93%	117.002	80.07%	547,087
25	李勇	443,843	962.455	21.68	19.93%	191.856	80.07%	897,089
26	李晓棠	370,632	803.700	21.68	19.93%	160.209	80.07%	749,116
27	王宇	359,192	778.893	21.68	19.93%	155.264	80.07%	725,994
28	许皓	334,946	726.316	21.68	19.93%	144.784	80.07%	676,988
29	交大基金会	274,510	594.588	21.66	0.00%	0.000	100.00%	692,187
30	梁彦辉	187,754	407.136	21.68	0.00%	0.000	100.00%	473,966
31	谭鹰	137,271	297.666	21.68	19.93%	59.336	80.07%	277,451

32	黄雪峰	137,271	297.666	21.68	19.93%	59.336	80.07%	277,451
33	戴德刚	137,271	297.666	21.68	19.93%	59.336	80.07%	277,451
34	姜华	137,271	297.666	21.68	19.93%	59.336	80.07%	277,451
35	陈红瑛	91,514	198.444	21.68	19.93%	39.557	80.07%	184,967
36	夏益	86,000	111.800	13.00	10.00%	11.180	90.00%	117,136
37	刘厚军	80,000	173.476	21.68	19.93%	34.580	80.07%	161,695
38	田林林	80,000	173.476	21.68	19.93%	34.580	80.07%	161,695
39	谢捷如	69,875	90.837	13.00	10.00%	9.083	90.00%	95,174
40	王迎宽	68,636	148.834	21.68	19.93%	29.668	80.07%	138,726
41	李增旺	68,636	148.834	21.68	19.93%	29.668	80.07%	138,726
42	周展斌	68,200	88.660	13.00	19.93%	17.673	80.07%	82,639
43	周慧	53,750	69.875	13.00	10.00%	6.987	90.00%	73,210
44	孙志林	53,750	127.028	23.63	10.00%	12.702	90.00%	133,092
45	郭其昌	53,750	127.028	23.63	10.00%	12.702	90.00%	133,092
46	杨己葱	45,757	99.222	21.68	19.93%	19.778	80.07%	92,484
47	邓家俊	45,757	99.222	21.68	19.93%	19.778	80.07%	92,484
48	张念勇	45,757	99.222	21.68	19.93%	19.778	80.07%	92,484
49	黄明全	37,625	88.919	23.63	10.00%	8.891	90.00%	93,165
50	杜建华	18,303	39.689	21.68	19.93%	7.911	80.07%	36,994
51	张春才	18,303	39.689	21.68	19.93%	7.911	80.07%	36,994
52	薛奋祥	18,303	39.689	21.68	19.93%	7.911	80.07%	36,994
53	左小桂	13,727	29.766	21.68	19.93%	5.933	80.07%	27,745
54	侯小婧	13,727	29.766	21.68	0.00%	0.000	100.00%	34,652
55	崔旭斌	13,727	29.766	21.68	19.93%	5.933	80.07%	27,745
56	饶昌勇	13,727	29.766	21.68	19.93%	5.933	80.07%	27,745
57	孙丹	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
58	任光辉	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
59	丁玉娥	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
60	张子宝	9,151	11.896	13.00	19.93%	2.371	80.07%	11,088
61	孙洪勇	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
62	徐罡	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
63	张旭亮	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496

64	王培荣	9,151	11.896	13.00	19.93%	2.371	80.07%	11,088
65	绳浩	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
66	刘振楠	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
67	杨金才	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
68	单继光	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
69	杨宏涛	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
70	魏春华	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
71	栾鑫厚	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
72	焦永利	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
73	王建民	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
74	吴国强	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
75	卜运强	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
76	姜汉超	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
77	吴涛	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
78	林岩	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
79	王丽超	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
80	史全柱	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
81	张宝存	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
82	李志民	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
83	丁志云	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
84	杜红	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
85	王旭东	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
86	籍众慧	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
87	李晓伟	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
88	张友良	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
89	韩珍宝	2,288	4.961	21.68	19.93%	0.989	80.07%	4,624
<b>合计</b>		<b>83,078,940</b>	<b>180,000.000</b>	-	-	<b>25,000.000</b>	-	<b>180,442,328</b>

### 三、本次权益变动的相关协议

信息披露义务人与宝利来签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容如下：

### （一）合同主体、签订时间

2014年9月17日，上市公司与新联铁全体股东包括本报告中的信息披露义务人王志全签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

### （二）交易价格及定价依据

根据中企华资产评估出具的中企华评报字(2014)第1225号《资产评估报告》，截至评估基准日2014年6月30日，在持续经营前提下，新联铁100%股份的评估值为184,374.05万元，较其母公司账面净资产38,275.23万元，评估增值146,098.82万元，增值率为381.71%；较其合并账面净资产48,982.53万元，评估增值135,395.80万元，增值率为276.41%。基于上述评估结果，考虑到新联铁评估基准日后利润分配事项的影响，经上市公司与王志全等89名交易对方协商，新联铁100%股份作价180,000万元。标的资产的《资产评估报告》具体详见上市公司于2014年9月19日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宝利来投资股份有限公司拟收购北京新联铁科技股份有限公司股权项目评估报告》。

### （三）支付方式

上市公司采取非公开发行股份和现金支付相结合的方式作为支付购买标的资产的对价，其中以非公开发行股份的方式支付155,000万元，以现金方式支付25,000万元。

具体支付现金及发行股份情况如下：

序号	股东	持有新联铁股份数量(股)	交易作价合计(万元)	每股价格(元)	现金对价比例	现金对价金额(万元)	股份对价比例	股份对价数量(股)
1	王志全	27,362,729	59,334.962	21.68	23.52%	13,956.117	76.48%	52,827,526
2	王新宇	9,183,764	19,914.617	21.68	24.96%	4,969.788	75.04%	17,397,939
3	李颀	5,994,176	12,983.385	21.66	0.00%	0.000	100.00%	15,114,534
4	豪石九鼎	4,255,408	9,217.213	21.66	0.00%	0.000	100.00%	10,730,167

序号	股东	持有新联铁股份数量(股)	交易作价合计(万元)	每股价格(元)	现金对价比例	现金对价金额(万元)	股份对价比例	股份对价数量(股)
5	古九鼎	3,431,780	7,433.235	21.66	0.00%	0.000	100.00%	8,653,359
6	谢成昆	3,341,800	7,246.557	21.68	19.93%	1,444.531	80.07%	6,754,395
7	鸿泰九鼎	3,157,238	6,838.577	21.66	0.00%	0.000	100.00%	7,961,091
8	凯风万盛	2,675,142	5,794.357	21.66	0.00%	0.000	100.00%	6,745,468
9	富祥九鼎	2,196,340	4,757.272	21.66	0.00%	0.000	100.00%	5,538,151
10	石峥映	2,156,400	5,096.261	23.63	10.00%	509.626	90.00%	5,339,506
11	天葇九鼎	2,059,068	4,459.941	21.66	0.00%	0.000	100.00%	5,192,015
12	天鑫九鼎	2,059,068	4,459.941	21.66	0.00%	0.000	100.00%	5,192,015
13	袁宁	1,886,103	4,089.937	21.68	19.93%	815.289	80.07%	3,812,163
14	国润瑞祺	1,830,283	3,964.392	21.66	0.00%	0.000	100.00%	4,615,125
15	晟唐银科	1,528,652	3,311.060	21.66	0.00%	0.000	100.00%	3,854,552
16	雍创顺融	1,202,858	2,605.390	21.66	20.00%	521.078	80.00%	2,426,440
17	王利群	965,142	2,092.871	21.68	19.93%	417.193	80.07%	1,950,731
18	李骏	786,167	1,704.771	21.68	19.93%	339.829	80.07%	1,588,989
19	梅劲松	645,000	1,524.340	23.63	10.00%	152.434	90.00%	1,597,097
20	凯风进取	573,244	1,241.646	21.66	0.00%	0.000	100.00%	1,445,455
21	王钦	549,085	1,189.318	21.66	0.00%	0.000	100.00%	1,384,537
22	宋野	493,640	1,070.438	21.68	19.93%	213.381	80.07%	997,738
23	郑煜	493,640	1,070.438	21.68	19.93%	213.381	80.07%	997,738
24	程君伟	451,500	586.950	13.00	19.93%	117.002	80.07%	547,087
25	李勇	443,843	962.455	21.68	19.93%	191.856	80.07%	897,089
26	李晓棠	370,632	803.700	21.68	19.93%	160.209	80.07%	749,116
27	王宇	359,192	778.893	21.68	19.93%	155.264	80.07%	725,994
28	许皓	334,946	726.316	21.68	19.93%	144.784	80.07%	676,988
29	交大基金会	274,510	594.588	21.66	0.00%	0.000	100.00%	692,187

序号	股东	持有新联铁股份数量(股)	交易作价合计(万元)	每股价格(元)	现金对价比例	现金对价金额(万元)	股份对价比例	股份对价数量(股)
30	梁彦辉	187,754	407.136	21.68	0.00%	0.000	100.00%	473,966
31	谭鹰	137,271	297.666	21.68	19.93%	59.336	80.07%	277,451
32	黄雪峰	137,271	297.666	21.68	19.93%	59.336	80.07%	277,451
33	戴德刚	137,271	297.666	21.68	19.93%	59.336	80.07%	277,451
34	姜华	137,271	297.666	21.68	19.93%	59.336	80.07%	277,451
35	陈红瑛	91,514	198.444	21.68	19.93%	39.557	80.07%	184,967
36	夏益	86,000	111.800	13.00	10.00%	11.180	90.00%	117,136
37	刘厚军	80,000	173.476	21.68	19.93%	34.580	80.07%	161,695
38	田林林	80,000	173.476	21.68	19.93%	34.580	80.07%	161,695
39	谢捷如	69,875	90.837	13.00	10.00%	9.083	90.00%	95,174
40	王迎宽	68,636	148.834	21.68	19.93%	29.668	80.07%	138,726
41	李增旺	68,636	148.834	21.68	19.93%	29.668	80.07%	138,726
42	周展斌	68,200	88.660	13.00	19.93%	17.673	80.07%	82,639
43	周慧	53,750	69.875	13.00	10.00%	6.987	90.00%	73,210
44	孙志林	53,750	127.028	23.63	10.00%	12.702	90.00%	133,092
45	郭其昌	53,750	127.028	23.63	10.00%	12.702	90.00%	133,092
46	杨己葱	45,757	99.222	21.68	19.93%	19.778	80.07%	92,484
47	邓家俊	45,757	99.222	21.68	19.93%	19.778	80.07%	92,484
48	张念勇	45,757	99.222	21.68	19.93%	19.778	80.07%	92,484
49	黄明全	37,625	88.919	23.63	10.00%	8.891	90.00%	93,165
50	杜建华	18,303	39.689	21.68	19.93%	7.911	80.07%	36,994
51	张春才	18,303	39.689	21.68	19.93%	7.911	80.07%	36,994
52	薛奋祥	18,303	39.689	21.68	19.93%	7.911	80.07%	36,994
53	左小桂	13,727	29.766	21.68	19.93%	5.933	80.07%	27,745
54	侯小婧	13,727	29.766	21.68	0.00%	0.000	100.00%	34,652
55	崔旭斌	13,727	29.766	21.68	19.93%	5.933	80.07%	27,745
56	饶昌勇	13,727	29.766	21.68	19.93%	5.933	80.07%	27,745
57	孙丹	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
58	任光辉	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
59	丁玉娥	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496

序号	股东	持有新联铁股份数量(股)	交易作价合计(万元)	每股价格(元)	现金对价比例	现金对价金额(万元)	股份对价比例	股份对价数量(股)
60	张子宝	9,151	11.896	13.00	19.93%	2.371	80.07%	11,088
61	孙洪勇	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
62	徐罡	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
63	张旭亮	9,151	19.843	21.68	19.93%	3.955	80.07%	18,496
64	王培荣	9,151	11.896	13.00	19.93%	2.371	80.07%	11,088
65	绳浩	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
66	刘振楠	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
67	杨金才	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
68	单继光	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
69	杨宏涛	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
70	魏春华	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
71	栾鑫厚	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
72	焦永利	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
73	王建民	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
74	吴国强	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
75	卜运强	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
76	姜汉超	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
77	吴涛	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
78	林岩	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
79	王丽超	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
80	史全柱	6,864	14.884	21.68	19.93%	2.967	80.07%	13,873
81	张宝存	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
82	李志民	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
83	丁志云	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
84	杜红	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
85	王旭东	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
86	籍众慧	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
87	李晓伟	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
88	张友良	4,576	9.922	21.68	19.93%	1.978	80.07%	9,248
89	韩珍宝	2,288	4.961	21.68	19.93%	0.989	80.07%	4,624

序号	股东	持有新联铁股份数量(股)	交易作价合计(万元)	每股价格(元)	现金对价比例	现金对价金额(万元)	股份对价比例	股份对价数量(股)
	合计	83,078,940	180,000.000	-	-	25,000.000	-	180,442,328

#### (四) 标的股权和标的股份的交割安排

由于现行法律对股份有限公司董事、监事、高级管理人员转让所持股份的限制，标的资产的交割按以下步骤分步完成：

(1) 中国证监会出具核准本次交易的核准文件后 10 日内，交易对方除标的公司现任董事、监事、高级管理人员及离职未满半年的董事、监事、高级管理人员之外的股东先将其所持标的公司全部股份过户至上市公司；

(2) 标的公司股东人数变更至 50 人以下后，标的公司依法召开股东大会，将标的公司的公司形式由股份有限公司变更为有限责任公司；

(3) 标的公司变更为有限责任公司后，除上市公司以外的其他股东应立即所持标的公司股权全部过户至上市公司，各方承诺放弃优先购买权。

自标的资产全部完成交割后 15 日内，上市公司应于深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次所发行股份的发行、登记等手续。

上市公司应就标的资产交割事宜向交易对方和标的公司提供必要的协助；交易对方应就本次所发行股份的发行、登记事宜向上市公司提供必要的协助。

#### (五) 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有；在过渡期内产生的亏损由盈利补偿主体以连带责任方式向标的公司补足，盈利补偿主体应于《发行股份及支付现金购买资产协议》第 8.2 条项下审计报告出具之日起 5 个工作日内将亏损金额以现金方式向标的公司补足。

各方同意，标的资产交割后，上市公司可适时提出对标的公司进行审计，确定过渡期内标的资产的损益。该等审计应由上市公司和盈利补偿主体共同认可的

具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。如上市公司提出对标的资产过渡期内的损益进行审计的，若交割日为当月 15 日（含）之前，则审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日（不含）之后，则审计基准日为当月月末。

#### （六）协议生效条件

本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》的生效条件是本次交易获得公司股东大会审议批准及中国证监会的核准。

### 四、本次权益变动涉及股份的限制情况

#### （一）本次拟转让的股份是否存在被限制转让的情况

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，交易对方各自以其持有的新联铁的股份认购而取得的上市公司股份锁定期安排如下：

交易对方	锁定期	说明
王志全、谢成昆、梅劲松、李勇、李晓棠、王宇、谭鹰、黄雪峰、戴德刚、陈红瑛、王迎宽、李增旺、孙志林、郭其昌、杨己葱、邓家俊、张念勇、黄明全、杜建华、张春才、薛奋祥、左小桂、侯小婧、崔旭斌、饶昌勇、任光辉、丁玉娥、孙洪勇、徐罡、旭亮、孙丹、绳浩、刘振楠、杨宏涛、魏春华、栾鑫厚、王建民、吴国强、姜汉超、林岩、王丽超、杨金才、焦永利、吴涛、单继光、卜运强、史全柱、张宝存、丁志云、王旭东、籍众慧、李晓伟、张友良、李志民、杜红、韩珍宝	自股份发行结束之日起 12 个月 后，解锁向其发行股份的 25%； 股份发行结束之日起 24 个月 后，解锁向其发行股份的 25%； 股份发行结束之日起 36 个月 后，解锁向其发行股份的 50%	持有该部分新联铁股份的时间 已满 12 个月，为保证盈利预 测补偿的可实现性，自愿分期 解锁
王新宇、凯风万盛、晟唐银科、雍创顺融、袁宁、李骏、凯风进取、宋野、郑煜、许皓、刘厚军、田林林	自股份发行结束之日起 36 个月	持有该部分新联铁股份时间不 足 12 个月
王利群	本次交易中以其持有的新联铁 50,000 股股份认购取得的上市 公司向其发行的 101,060 股股 份，	持有该部分新联铁股份时间不 足 12 个月

	自股份发行结束之日起锁定 36 个月	
	本次交易中以其持有的新联铁 915,142 股股份认购取得的上市公司向其发行的 1,849,671 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁向其发行股份的 50%	持有该部分新联铁股份的时间已满12个月，为保证盈利预测补偿的可实现性，自愿分期解锁
石峥映	本次交易中以其持有的新联铁 60,150 股股份认购取得的上市公司向其发行的 148,939 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	持有该部分新联铁股份时间不足12 个月
	本次交易中以其持有的新联铁 2,096,250 股股份认购取得的上市公司向其发行的 5,190,567 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁该部分股份的 50%	持有该部分新联铁股份的时间已满12个月，为保证盈利预测补偿的可实现性，自愿分期解锁
梁彦辉	本次交易中以其持有的新联铁 82,512 股股份认购取得的上市公司向其发行的 208,294 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	持有该部分新联铁股份时间不足12 个月
	本次交易中以其持有的新联铁 105,242 股股份认购取得的上市公司向其发行的 265,672 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁该部分股份的 50%	持有该部分新联铁股份的时间已满12个月，为保证盈利预测补偿的可实现性，自愿分期解锁
姜华	本次交易中以其持有的新联铁 32,030 股股份认购取得的上市公司向其发行的 64,739 股股份，自股份发行结束之日起锁定 36 个月	持有该部分新联铁股份时间不足12 个月
	本次交易中以其持有的新联铁 105,241 股股份认购取得的上市公司向其发行的 212,712 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月后，解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 24 个月后，	持有该部分新联铁股份的时间已满12个月，为保证盈利预测补偿的可实现性，自愿分期解锁

	解锁该部分股份的 25%；股份发行结束之日起 36 个月后，解锁该部分股份的 50%	
程君伟、夏益、谢捷如、周展斌、周慧、张子宝、王培荣	股份发行结束之日起 12 个月后，解锁向其发行股份的 50%；股份发行结束之日起 24 个月后，解锁向其发行股份的 50%	持有该部分新联铁股份时间已满12个月，自愿分期解锁
李颀、国润瑞祺、王钦、交大基金会	自股份发行结束之日起 12 个月	持有该部分新联铁股份时间已满12个月
豪石九鼎、古九鼎、鸿泰九鼎、富祥九鼎、天葑九鼎、天鑫九鼎	自股份发行结束之日起 24 个月	持有该部分新联铁股份时间已满12个月，自愿锁定24个月

若交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

上市公司向稳赢二号、瑞联京深、汇宝金源、广州中值、中山泓华就募集配套资金发行的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

## （二）本次权益变动是否附加特殊条件

本次权益变动在先决条件全部得到满足之日起方可实施。除此之外不存在其他任何附加特殊条件。

## （三）协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排

截至本报告书签署之日，协议双方就股份表决权的行使不存在其他安排。

## 五、本次权益变动涉及的审批情况

### （一）已履行的审批情况

#### 1、宝利来的决策过程

2014 年 9 月 17 日，上市公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

## 2、标的公司及交易对方的决策过程

### (1) 发行股份及支付现金购买资产的交易对方的批准

豪石九鼎的执行事务合伙人嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)已作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买豪石九鼎所持新联铁 5.1221%股份,并同意豪石九鼎与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

古九鼎的执行事务合伙人天津昆吾投资管理有限公司已作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买古九鼎所持新联铁 4.1307%股份,并同意古九鼎与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

鸿泰九鼎的执行事务合伙人厦门贞观九鼎投资管理有限公司已作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买鸿泰九鼎所持新联铁 3.8003%股份,并同意鸿泰九鼎与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

苏州凯风正德创业投资管理合伙企业(有限合伙)的投资委员会已根据凯风万盛的合伙协议及其与凯风万盛签署的《委托管理协议》作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买凯风万盛所持新联铁 3.2200%股份,并同意凯风万盛与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

富祥九鼎的执行事务合伙人苏州昆吾九鼎投资管理有限公司已作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买富祥九鼎所持新联铁 2.6437%股份,并同意富祥九鼎与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

天葑九鼎的执行事务合伙人苏州昆吾九鼎投资中心(有限合伙)已作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买天葑九鼎所持新联铁 2.4784%股份,并同意天葑九鼎与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关

的全部文件。

天鑫九鼎的执行事务合伙人苏州昆吾九鼎投资中心(有限合伙)已作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买天鑫九鼎所持新联铁 2.4784%股份,并同意天鑫九鼎与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

国润瑞祺已召开合伙人会议并作出决议,同意宝利来发行股份及支付现金购买国润瑞祺所持新联铁股份,并授权执行事务合伙人孙林夫签署相关法律文件。

晟唐银科的投资决策委员会已作出决议,同意宝利来发行股份及支付现金购买晟唐银科所持新联铁 1.8400%股份,并同意晟唐银科与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

雍创顺融的执行事务合伙人上海雍创投资管理有限公司已作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买雍创顺融所持新联铁 1.4478%股份,并同意雍创顺融与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

苏州凯风正德投资管理有限公司的投资委员会已根据凯风进取的公司章程及其与凯风进取签署的《委托管理协议》作出决定,同意宝利来发行股份及支付现金购买凯风进取所持新联铁 0.6900%股份,并同意凯风进取与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

交大基金会理事长办公会已作出决议,同意宝利来发行股份及支付现金购买交大基金会所持新联铁 0.3304%股份,并同意交大基金会与宝利来签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的全部文件。

## (2) 配套融资投资者的批准

广州中值的投资委员会已作出决议,同意认购宝利来本次募集配套资金发行的股份 17,462,165 股,认购价格为 8.59 元/股,认购金额共计 15,000 万元,并同意广州中值就本次募集配套资金事项签署一切必要的协议、说明、承诺及其他相

关文件。

瑞联京深的执行事务合伙人华泰瑞联基金管理有限公司已作出决定，同意认购宝利来本次募集配套资金发行的股份 13,969,732 股，认购价格为 8.59 元/股，认购金额共计 12,000 万元，并同意瑞联京深就本次募集配套资金事项签署一切必要的协议、说明、承诺及其他相关文件。

汇宝金源的执行事务合伙人常州海坤通信设备有限公司已作出决定，同意认购宝利来本次募集配套资金发行的股份 11,641,443 股，认购价格为 8.59 元/股，认购金额共计 10,000 万元，并同意汇宝金源就本次募集配套资金事项签署一切必要的协议、说明、承诺及其他相关文件。

中山泓华已召开合伙人会议并作出决议，同意认购宝利来本次募集配套资金发行的股份 11,641,443 股，认购价格为 8.59 元/股，认购金额共计 10,000 万元，并同意中山泓华就本次募集配套资金事项签署一切必要的协议、说明、承诺及其他相关文件。

## **(二) 尚需取得的批准与授权**

本次交易尚需取得批准与授权如下：

- 1、本次交易尚需取得宝利来股东大会的批准；
- 2、本次交易尚需取得中国证监会的核准。

## **六、最近一年一期的重大交易及其他安排**

最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易情况；除导致本次权益变动的本次重大资产重组外，信息披露义务人未来与上市公司之间的不存在其他安排。

## 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据本次信息披露人及其直系亲属关于买卖宝利来股票情况的自查及在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询结果，自宝利来关于本次交易的董事会首次决议前 6 个月内，前述人员不存在买卖宝利来股票及违反法律、法规和规范性文件规定的情形。

## 第五节 其他重大事项

### 一、其他应披露的重要事项

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。

### 二、信息披露义务人及授权代表声明

王志全承诺：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。

信息披露义务人签字：王志全 \_\_\_\_\_

签署日期： 2014年 9月 17 日

## 第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件及法人营业执照；
- 2、信息披露义务人有关买卖上市公司股票情况的自查报告；
- 3、王志全与宝利来签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》

上述备查文件备置于深圳证券交易所及上市公司办公地点。

上市公司办公地址：广东省深圳市南山区东滨路4287号管理楼二楼

联系电话：0755-26433212

传真号码：0755-26433485

联系人：邱大庆

## 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	广东宝利来投资股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市南山区东滨路 4287 号管理楼二楼
股票简称	宝利来	股票代码	000008
信息披露义务人名称	王志全	信息披露义务人住所	北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 305 室
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"/> 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"/>	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"/> (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: <u>                    0 股                    </u> 持股比例: <u>                    0 %                    </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	变动数量: <u>          52,827,526 股          </u> 变动比例: <u>          9.54%          </u>		
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 checked="" type="checkbox"/>		
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"/>		
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 checked="" type="checkbox"/>
---------	--

信息披露义务人签字：王志全 \_\_\_\_\_

签署日期： 2014 年 9 月 17 日