

# 骅威科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：骅威科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：骅威股份

股票代码：002502

信息披露义务人：湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 135 室

通讯地址：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 135 室

一致行动人名称：湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 137 室

通讯地址：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 137 室

一致行动人名称：湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 136 室

通讯地址：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 136 室

股份变动性质：增加

签署日期： 年 月 日

## 信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

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《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所持有的骅威科技股份有限公司股份变动情况。

截止本报告书签署之日，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骅威科技股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是因信息披露义务人及其一致行动人拟认购骅威科技股份有限公司向其定向发行的新股而导致的，尚须经股东大会批准和证监会核准。本次交易能否取得有权部门的批准和核准，以及最终取得有权部门的批准或核准的时间存在不确定性。本次权益变动在获得有关主管部门批准后方可进行。

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。

# 目 录

目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍.....	5
一、 信息披露义务人及一致行动人之间的关系.....	5
二、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况.....	5
三、信息披露义务人及其一致行动人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况.....	6
四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外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.....	6
第三节 本次权益变动的目的.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、信息披露义务人及其一致行动人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在骅威股份中拥有权益的股份.....	7
第四节权益变动方式.....	8
一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动持有上市公司股份比例....	8
二、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动方式.....	8
三、信息披露义务人及其一致行动人取得本次权益的定价依据.....	8
四、信息披露义务人及其一致行动人取得本次权益的转让限制.....	9
五、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的关系.....	9
六、与上市公司之间的其他安排.....	9
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份情况.....	10
第六节其他重大事项.....	11
信息披露义务人声明.....	12

## 第一节 释义

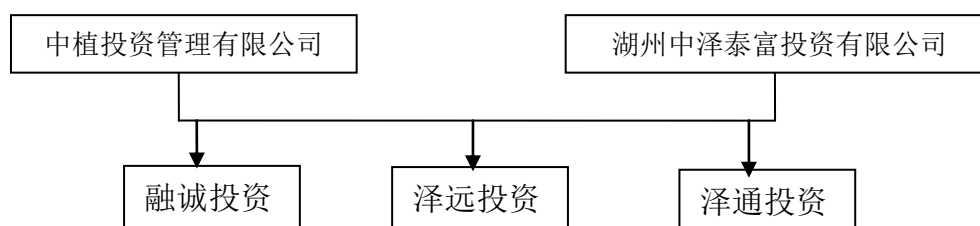
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司、骅威股份	指	骅威科技股份有限公司
湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）	指	融诚投资
湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）	指	泽通投资
湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）	指	泽远投资
信息披露义务人	指	泽远投资
一致行动人	指	融诚投资和泽通投资
本次交易、本次发行股份及支付现金购买资产、本次重大资产重组、本次重组	指	骅威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
梦幻星生园	指	浙江梦幻星生园影视文化有限公司
华睿裕人	指	浙江华睿裕人创业投资合伙企业（有限合伙）
华睿点金	指	浙江华睿点金创业投资有限公司
交易对方	指	汤攀晶、王力、朱群、任海燕、杜军、徐夏忠、胡建中、王亚文、华睿裕人和华睿点金
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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

## 第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人及一致行动人之间的关系



本次交易，骅威股份拟向梦幻星生园全体股东以非公开发行股份方式，购买其持有的梦幻星生园 100% 股权，并募集配套资金。融诚投资、泽远投资、泽通投资为骅威股份本次配套融资发行股份的认购对象，三家有限合伙的合伙人皆为湖州中泽泰富投资有限公司及中植投资管理有限公司。根据《收购管理办法》第八十三条的规定，融诚投资、泽远投资、泽通投资构成一致行动关系，是一致行动人，其中融诚投资和泽通投资共同指定泽远投资作为代表以共同名义制作并报送本权益变动报告书，融诚投资和泽通投资作为泽远投资的一致行动人。

### 二、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

#### （一）泽远投资基本情况

企业名称	湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 135 室
执行事务合伙人	中植投资管理有限公司（委派代表：周鹏飞）
成立日期	2015 年 05 月 13 日
合伙日期	2015 年 05 月 13 日至 2045 年 05 月 12 止
税务登记证号码	330501337011493
组织机构代码证	33701149-3
经营范围	投资管理，投资咨询（除证券、期货），资产管理（除金融资产管理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （二）融诚投资基本情况

企业名称	湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 137 室

执行事务合伙人	中植投资管理有限公司（委派代表：周鹏飞）
成立日期	2015年05月13日
合伙日期	2015年05月13日至2045年05月12止
税务登记证号码	330501337011557
组织机构代码证	33701155-7
经营范围	投资管理，资产管理（除金融资产管理），投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （三）泽通投资基本情况

企业名称	湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）
类 型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省湖州市广源路328号1幢136室
执行事务合伙人	中植投资管理有限公司（委派代表：周鹏飞）
成立日期	2015年05月13日
合伙日期	2015年05月13日至2045年05月12止
税务登记证号码	330501337011610
组织机构代码证	33701161-0
经营范围	投资管理，投资咨询（除证券、期货），资产管理（除金融资产管理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、信息披露义务人及其一致行动人持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日，泽远投资、泽通投资、融诚投资未持有境内、境外其他上市公司的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

### 四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外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

截至本报告书签署日，泽远投资、泽通投资、融诚投资未持有境内、境外其他上市公司的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

### 第三节 本次权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系骅威股份拟向信息披露义务人泽远投资及其一致行动人泽通投资、融诚投资发行 23,364,485 股募集配套资金用于上市公司股份收购梦幻星生园 100%的股权及补充梦幻星生园运营资金。

#### 二、信息披露义务人及其一致行动人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在骅威股份中拥有权益的股份

截止本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在本次权益变动完成后未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动持有上市公司股份比例

本次权益变动前，泽远投资、泽通投资、融诚投资未持有上市公司股份。本次权益变动后，融诚投资将直接持有上市公司股份 7,787,967 股，持股比例 1.81%；泽通投资将直接持有上市公司股份 7,787,967 股，持股比例 1.81%；泽远投资将直接持有上市公司 7,788,551 股，持股比例 1.81%。上述三家信息披露义务人将合计持有上市公司股份 23,364,485 股，占完成本次交易后上市公司总股本的 5.43%，占比超过 5%。

### 二、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动方式

本次交易为骅威股份拟向汤攀晶、王力、朱群、任海燕、杜军、徐夏忠、胡建中、王亚文、华睿裕人和华睿点金以发行股份及支付现金方式购买其持有的梦幻星生园 100% 股权，共支付交易对价 120,000.00 万元。

同时，上市公司拟向特定对象融诚投资、泽通投资、泽远投资和第一期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过 44,424.00 万元。融诚投资、泽通投资、泽远投资因本次发行而合计持有骅威股份比例为 5.43% 的股份。

### 三、信息披露义务人及其一致行动人取得本次权益的定价依据

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，上市公司非公开发行股票，其价格应不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价 90%。本次募集配套资金的股票发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 17.12 元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

本次募集配套资金拟发行股份数的计算公式如下：本次募集配套资金拟发行股份数=拟募集配套资金总额/股票发行价格。根据上述计算公式及本次为募集配套资金而发行的价格 17.12 元/股测算，公司需向发行对象发行股份 25,948,597 股。其中，中植泽远、融诚投资和泽通投资认购金额和发行数量如下：

募集配套资金的发行对象	认购金额(万元)	发行数量(股)
-------------	----------	---------



泽远投资	13,334	7,788,551
融诚投资	13,333	7,787,967
泽通投资	13,333	7,787,967
合 计	40,000	23,364,485

#### 四、信息披露义务人及其一致行动人取得本次权益的转让限制

泽远投资、融诚投资、泽通投资通过本次交易所认购的股份在本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让，之后按届时有效的法律法规和深交所的相关规定执行。

#### 五、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的关系

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人未拥有骅威股份的股份，与骅威股份之间不存在关联关系。

#### 六、与上市公司之间的其他安排

除双方签署的协议及信息披露义务人及其一致行动人的承诺之外，本次交易过程中，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间不存在其他安排。

## 第五节 前 6 个月买卖上市交易股份情况

本次交易停牌前六个月（即 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 4 月 1 日）至本报告书签署日期间，泽远投资、融诚投资、泽通投资没有通过深交所的证券交易买卖骅威股份股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,无其它为  
避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 信息披露义务人声明

湖州中植泽远投资管理合伙企业(有限合伙)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：湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：\_\_\_\_\_

周鹏飞

年 月 日

（此页无正文，为《骅威科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）

签字：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	骅威科技股份有限公司	上市公司所在地	汕头
股票简称	骅威股份	股票代码	002502
信息披露义务人名称	湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人住址	住所：浙江省湖州市广源路 328 号 1 幢 135 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 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 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"/> 间接方式转让 <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	股票种类：普通股 持股数量：0 股 持股比例：0%		
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：普通股 直接持股数量：7,788,551 股 持股比例：1.81% 信息披露义务人与一致行动人合计持股数量：23,364,485 股 持股比例：5.43%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	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"/>		
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 type="checkbox"/>		
控股股东或实际	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

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	(如是，请注明具体情况)
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"/> 本次权益变动尚需骅威股份股东大会审议通过及取得中国证监会核准。

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露人名称（盖章）:

执行事务合伙人（签字）:

日期： 年 月 日