

天津鑫茂科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：天津鑫茂科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：鑫茂科技

股票代码：000836

信息披露义务人名称：天津鑫茂科技投资集团有限公司

住所：天津市南开区西湖道 95 号

通讯地址：天津市华苑产业园区榕苑路 16 号

股份变动性质：股份减少

简式权益变动报告书签署日期： 2016 年 1 月 6 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》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《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》（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》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技”、“公司”）拥有权益的股份变动情况。

四、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在鑫茂科技股份中拥有权益的股份。

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其他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.....	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 前六个月内买卖鑫茂科技股票的情况.....	11
第六节 其他重大事项.....	12
第七节 备查文件.....	13
附表：简式权益变动报告书.....	15

第一节 释义

在本简式权益变动报告书中除另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）
公司、鑫茂科技	指	天津鑫茂科技股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人于2016年1月6日与西藏金杖投资有限公司及杜娟女士分别签署了《股权转让协议》，信息披露义务人以协议转让方式分别向西藏金杖投资有限公司及杜娟女士转让其持有的鑫茂科技44,660,000股股份、20,340,000股股份，分别占鑫茂科技总股本的11.0869%、5.0494%。
中国证监会、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
本报告书、本报告	指	天津鑫茂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）

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、名称：天津鑫茂科技投资集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：天津市南开区西湖道 95 号

4、通讯地址：天津市华苑产业园区榕苑路 16 号

5、法定代表人：杜克荣

6、注册资本：3 亿元人民币

7、经营范围：技术开发、转让、服务(新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品)；用自有资金对科技企业投资；文化艺术交流服务(演出除外)；房地产开发及销售；商品房销售代理、房地产信息咨询；自有房屋租赁；复合固体润滑工程技术及新材料技术开发与服务；化工产品(危险品及易制毒品除外)、阀门、泵的销售；机械零部件销售；安防工程、房屋装饰装修工程、园林绿化工程、市政公用工程；限分支机构经营；机械零部件制造。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(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)

8、营业执照注册号：120000000001756

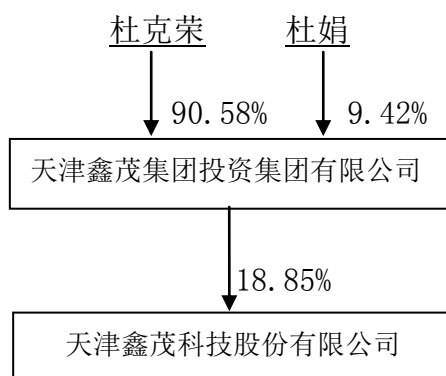
9、法人组织机构代码：72296456-5

10、税务登记证号：津税证字 120104722964565

11、经营期限：2000 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 16 日

12、股东及持股比例：杜克荣持股 90.58%、杜娟持股 9.42%。

13、本次权益变动前信息披露义务人相关产权及控制关系图：



14、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居留地	其他国家或地区居留权
杜克荣	董事局主席	男	中国	中国	无
杜克玉	董事局副主席	男	中国	中国	无
周德恩	独立董事	男	中国	中国	无
杜娟	董事兼总裁	女	中国	中国	无
唐晓峰	董事	男	中国	中国	无
胡辉	董事	男	中国	中国	无
孙昭慧	董事	女	中国	中国	无
柳平	董事	女	中国	中国	无
王耕深	董事	男	中国	中国	无
刘远征	董事	男	中国	中国	无
刘革新	董事	男	中国	中国	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 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、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。

第三节 权益变动的目的

一、权益变动目的

信息披露义务人本次减持上市公司股份是基于自身转型发展需要。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持或处置其在上市公司中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要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

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，信息披露义务人持有鑫茂科技 75,950,872 股股份。本次权益变动后，信息披露义务人持有鑫茂科技 10,950,872 股股份；西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）持有鑫茂科技 44,660,000 股股份、杜娟女士持有鑫茂科技 20,340,000 股股份。具体变动情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
鑫茂集团	75,950,872	18.8549	-65,000,000	-16.1363	10,950,872	2.7186
西藏金杖	0	0	44,660,000	11.0869	44,660,000	11.0869
杜娟	0	0	20,340,000	5.0494	20,340,000	5.0494

二、在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过上市公司已发行股份的 5%的时间及方式

鑫茂集团于 2016 年 1 月 6 日分别与西藏金杖及杜娟女士签署了《股份转让协议》，协议基本内容如下：

（一）《鑫茂集团与西藏金杖关于鑫茂科技之股份转让协议》

- 1、转让方：鑫茂集团
- 2、受让方：西藏金杖
- 3、转让股份：鑫茂科技 44,660,000 股股份
- 4、转让股份比例：占鑫茂科技股份总数的 11.0869%
- 5、转让价格：12 元/股，转让价款合计人民币 535,920,000 元
- 6、付款安排：本协议签署的 3 日内，受让方将股份转让款【535,920,000】元支付给转让方。支付方式为转账支付。

7、协议签订时间：2016年1月6日

8、协议生效条件：协议自双方签署、盖章之日起生效。

(二)《鑫茂集团与杜娟关于鑫茂科技之股份转让协议》

1、转让方：鑫茂集团

2、受让方：杜娟

3、转让股份：鑫茂科技 20,340,000 股股份

4、转让股份比例：占鑫茂科技股份总数的 5.0494%

5、转让价格：8.6 元/股，转让价款合计人民币 174,924,000 元

6、付款安排：本协议签署的 3 日内，受让方将股份转让款【174,924,000】元支付给转让方。支付方式为转账支付。

7、协议签订时间：2016年1月6日

8、协议生效条件：协议自双方签署、盖章之日起生效。

三、本次转让股权的权利限制的情况

截至本报告书签署日，本次股份转让中涉及的鑫茂科技股份目前处于质押状态。转让方鑫茂集团承诺在转让协议签署后五日内负责解除该质押，确保股份转让顺利进行。本次流通股股份协议转让不存在附加特殊条件也不存在补充协议，协议转让双方不存在就股份表决权的行使存在其他安排，不存在就出让方在上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

四、本次权益变动的结果

本次权益变动前，鑫茂集团持有上市公司股份 75,950,872 股，占上市公司总股本的 18.8549%，为上市公司控股股东，杜克荣先生为上市公司实际控制人。

本次权益变动后，西藏金杖持有上市公司股份 44,660,000 股，占上市公司总股本的 11.0869%；鑫茂集团持有上市公司股份 10,950,872 股，占上市公司总股本的 2.7186%；杜娟持有上市公司股份 20,340,000 股，占上市公司总股本的

5.0494%。鑫茂集团及杜娟为一致行动人，累计持股 31,290,872 股，占上市公司总股本的 7.7680%。因此本次股份转让将导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，上市公司的第一大股东变更为西藏金杖投资有限公司，上市公司的实际控制人将变更为徐洪。

第五节 前六个月内买卖鑫茂科技股票的情况

信息披露义务人在权益变动发生之日前 6 个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖鑫茂科技股票。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、鑫茂集团营业执照副本
- 2、《天津鑫茂科技投资集团有限公司与西藏金杖投资有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》
- 3、《天津鑫茂科技投资集团有限公司与杜娟关于天津鑫茂科技股份有限公司之股份转让协议》
- 4、天津鑫茂科技股份有限公司简式权益变动报告书。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于鑫茂科技证券部。

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人：天津鑫茂科技投资集团有限公司

2016年1月6日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天津鑫茂科技股份有限公司	上市公司所在地	天津
股票简称	鑫茂科技	股票代码	000836
信息披露义务人名称	天津鑫茂科技投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	天津市南开区西湖道 95 号
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 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"/> (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>75,950,872 股</u> 持股比例： <u>18.85%</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	持股数量 <u>10,950,872 股</u> 变动数量： <u>-65,000,000 股</u> 变动比例： <u>-16.1363%</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"/>		
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>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 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 checked="" type="checkbox"/> (如是, 请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《天津鑫茂科技股份有限公司简式权益变动报告书》签章页）

信息披露义务人：天津鑫茂科技投资集团有限公司

2016年1月6日