

证券代码：002512

证券简称：达华智能

上市地点：深圳证券交易所

# 中山达华智能科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：中山达华智能科技股份有限公司

股票简称：达华智能

股票代码：002512

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人名称：蔡小如

住所：广东省中山市小榄镇\*\*\*\*

通讯地址：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

股份变动性质：因协议转让方式导致持股比例减少，但仍为控股股东

签署之日期：2017年1月10日

## 信息披露义务人声明

1、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关的法律、法规编制。

2、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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

3、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中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）中拥有权益的股份；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在达华智能中拥有权益。

4、本次股份变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，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。

5、信息披露义务人的决策机关全体成员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书真实性、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
	一、信息披露义务人基本情况.....	5
	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.....	5
	三、各信息披露义务人之间的关系.....	5
第三节	权益变动目的.....	6
第四节	权益变动方式.....	7
	一、股份变动方式.....	7
	二、本次权益变动基本情况.....	7
	三、已履行及尚未履行的批准程序.....	7
	四、信息披露义务人持股情况.....	8
	五、本次权益变动前后持股情况.....	8
	六、信息披露义务人所持股份权利被限制情况.....	8
	七、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排.....	8
	八、上市公司控制权变动.....	9
	九、转让方及其关联方是否存在损害上市公司利益的情形.....	9
第五节	前六个月买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节	信息披露义务人声明.....	11
第七节	备查文件.....	12

## 第一节 释义

在本简式权益变动报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	蔡小如
珠海植诚	指	珠海植诚投资中心（有限合伙）
上市公司、达华智能	指	中山达华智能科技股份有限公司
A 股	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股
本报告、本报告书	指	《中山达华智能科技股份有限公司简式权益变动报告书》
《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》
《准则 15 号》	指	《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》
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

姓名：蔡小如

国籍：中国

性别：男

身份证号码：4420001979XXXXXXXX

通讯地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9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，信息披露义务人无持有境内外其他上市公司已发行股份 5%及以上的情况。

### 三、各信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人蔡小如先生与珠海植诚及其股东、实际控制人之间不存在关联关系。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

优化股权结构。珠海植诚基于对上市公司未来发展的信息，持续看好上市公司的后续发展。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有的权益的股份

在未来 12 个月，信息披露义务人不排除在符合并遵守现行有效地法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。

## 第四节 权益变动方式

### 一、股份变动方式

蔡小如先生拟通过协议转让方式转让其持有的达华智能共计 85,412,253 股无限售条件流通股份给珠海植诚，约占达华智能总股份的 7.80%。

### 二、本次权益变动基本情况

2017年1月10日，蔡小如先生与珠海植诚签署了《股权转让协议》，转让方蔡小如先生将其持有的达华智能85,412,253股无限售条件流通股份（占其所持股份的25.00%，占达华智能总股份的7.80%）通过协议转让方式转让给珠海植诚，转让价格为18.56元/股，转让交易对价合计为1,585,251,415.68元。

蔡小如先生与珠海植诚同意按照以下期限与方式进行本次股份转让价款支付：

1、珠海植诚在《股份转让协议》生效之次日向蔡小如先生指定账户支付475,575,424.70元，作为本次标的股份转让的订金，该等订金在上述股份过户至珠海植诚名下时自动转为标的股份转让价款的一部分；

2、本次所涉及股份过户至珠海植诚名下之日起三（3）个工作日内，珠海植诚将上述股份转让价款余款（即1,109,675,990.98元）划转至蔡小如先生指定账户。

详见公司于2017年01月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2017-004）。

### 三、已履行及尚未履行的批准程序

2017年1月10日，蔡小如先生与珠海植诚签署了《股权转让协议》。该转让协议的签署已通过珠海植诚内部决策流程。

本次协议转让将由深圳证券交易所对股份转让当事人提出的股份转让申请进行合规性确认，本次协议转让尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记等手续。

#### 四、信息披露义务人持股情况

截止本报告签署之日，蔡小如先生持有公司341,649,013 股股份占公司总股本的31.19%。

本次协议转让完成后，蔡小如先生持有达华智能256,236,760股股份，占公司总股本的23.39%，仍为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。

#### 五、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动完成后	
		持股数 (股)	占总股本比 例 (%)	持股数 (股)	占总股本 比例 (%)
蔡小如	合计持有股份	341,649,013	31.19	256,236,760	23.39
	其中：无限售 条件股份	85,412,253	7.80	0	0
	有限售条件股 份	256,236,760	23.39	256,236,760	23.39

#### 六、信息披露义务人所持股份权利被限制情况

蔡小如先生拟转让的股份，没有向任何第三方设置担保、抵押、质押或任何第三者权益，且未签署亦不会签署包含禁止或限制标的股份转让的任何合同、协议或其他文件。

截止本公告出具之日，蔡小如先生处于质押状态的股份共计 166,320,000 股，占蔡小如先生目前所持公司股份总额的 48.68%，占公司股本总额的 15.18%，其中：处于质押状态的无限售条件流通股 0 股；处于质押状态的高管锁定股份 166,320,000 股，占蔡小如先生目前所持公司股份总额的 48.68%，占公司股本总额的 15.18%。

#### 七、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司



## 之间的其他安排

最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间的存在重大交易情况如下：

1、2016年9月19日，达华智能披露了《达华智能：关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-115），蔡小如先生为达华智能向东莞银行借款提供连带担保，担保金额为1.5亿元，详情请查看公司相关公告。

2、蔡小如先生认购了公司发行股份购买资产并募集配套资金中的募集资金发行股份，共认购10,692,050股股份，该部分股份已于2016年1月11日在深圳证券交易所上市，蔡小如先生承诺：本次募集配套资金的认购方所认购的达华智能的股份自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得转让。截止到本公告出具之日，该项承诺正在严格履行中。

3、2015年12月30日，达华智能披露了《达华智能：关于发起设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-173），达华智能与蔡小如先生等共同发起设立投资基金，基金总额为4亿元，其中蔡小如先生出资2亿元，达华智能出资6000万元，详情请查看公司相关公告。

4、2015年10月14日，达华智能披露了《达华智能：关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2015-133），公司拟向控股股东蔡小如先生借款不超过人民币2亿元，借款利率为银行同期贷款基准利率，详情请查看公司相关公告。

## 八、上市公司控制权变动

本次权益转让未造成上市公司控制权发生变动，蔡小如先生仍为上市公司控股股东、实际控制人。

## 九、转让方及其关联方是否存在损害上市公司利益的情形

经核查，转让方蔡小如先生及其关联方不存在损害上市公司利益的情形。

## 第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

2016年11月21日，蔡小如先生将其持有的公司110,318,988股（约占公司总股本的10.07%）无限售条件流通股转让给珠海植远的过户登记手续在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。详情请见公司于2016年9月26日披露的《达华智能：关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》（公告编号：2016-118）。2016年12月29日，蔡小如将其通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托\*润金71号集合资金信托计划间接持有公司2,979,180股股份通过深圳证券交易所大宗交易系统进行转让。

蔡小如先生2016年度合计减持公司113,298,168股股份，占其个人持股总数（454,947,181股）的24.90%，占公司总股本的10.34%。

## 第六节 信息披露义务人声明

截止本报告书签署之日,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大信息。

信息披露义务人声明:

本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

- 1、信息披露义务人的身份证明文件。
- 2、《股份转让协议》。

以上文件备置于中山达华智能科技股份有限公司，供投资者查阅：

联系人：张高利

联系地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

联系电话：0760-22550278

《中山达华智能科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表：

基本情况			
上市公司名称	中山达华智能科技股份有限公司	上市公司所在地	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号
股票简称	达华智能	股票代码	002512
信息披露义务人名称	蔡小如	信息披露义务人居住地	广东省中山市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <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 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> （因上市公司非公开发行股份，虽然持股数量不变，但持股比例下降。		
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：341,649,013 股；持股比例：31.19%。		
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	权益变动后持股数量及持股比例如下： 蔡小如先生持有256,236,760股份，占上市公司总股本的23.39%。		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在未来12个月，信息披露义务人不排除在符合并遵守现行有效法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。		

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 checked="" type="checkbox"/>
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 checked="" type="checkbox"/> (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"/> 本次协议转让将由深圳证券交易所对股份转让当事人提出的股份转让申请进行合规性确认，本次协议转让尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记等手续
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人名称（公章）：蔡小如

日期：2017年1月10日