

深圳市芭田生态工程股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：芭田股份

股票代码：002170

信息披露义务人：叶锡如

通讯地址：广东省汕头市潮阳区关埠镇玉二西南一横 13 号

股份变动性质：增加

签署日期：2019年12月10日

目录

声明.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
第二节 持股目的.....	5
第三节 权益变动方式.....	6
第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	8
第五节 其他重大事项.....	9
第六节 备查文件.....	10
信息披露义务人声明.....	12
简式权益变动报告书.....	12

声明

一、本报告书依据《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、法规编写；

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市芭田生态工程股份有限公司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深圳市芭田生态工程股份有限公司中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人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；

五、信息披露义务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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、姓名：叶锡如
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：4405241958*****
- 5、住所：广东省汕头市潮阳区关埠镇玉二西南一横 13 号
- 6、通讯地址：广东省汕头市潮阳区关埠镇玉二西南一横 13 号
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：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

截至本报告签署日，信息披露义务人不存在在境内、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。

第二节 持股目的

本次权益变动是信息披露义务人自身投资需求。信息披露义务人将根据资本市场的实际情况，以决定未来 12 个月内是否增持或减持深圳市芭田生态工程股份有限公司的股票，如实施将按照相关要求依法履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动完成前，信息披露义务人持有公司股份数量为 80000 股，占公司总股本的比例为 0.01%。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司股份数量为 70,506,742 股，占公司总股本的 7.95%。

二、本次权益变动方式

本次信息披露义务人通过深圳证券交易所协议转让方式受让芭田股份股票。

信息披露义务人叶锡如先生与来宾和君企业管理合伙企业（有限合伙）于 2019 年 12 月 10 日签订《股份转让的协议书》，君企业管理合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让方式将持有的公司股份 70,426,742 股转让给叶锡如先生，占公司总股本的 7.94%。经交易各方协商确定，标的股份转让价格合计人民币 198,392,132.21 元。

三、协议主要内容

（一）协议主体、签订时间

甲方（转让方）：来宾和君企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方（受让方）：叶锡如先生

协议签订时间：2019 年 12 月 10 日

（二）转让协议的数量及比例

转让方将其持有的深圳市芭田生态工程股份有限公司 70,426,742 股普通股股票转让给受让方，占上市公司总股本的比例为 7.94%。

（三）转让价款与支付方式

甲乙双方同意，本次标的股份的转让价格为每股人民币 2.817 元，转让价款共计人民币 198,392,132.21 元。在取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对标的股份转让的确认文件并完成过户后三个工作日内，乙方应向甲方支付转让价款。本协议生效后三个工作日内，甲乙双方应向深交所提交关于标的股份转让合规性确认的申请，并应于取得深交所对标的股份转让的确认文件后第十个工作日，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）申请办理股份转让过户登记。

甲方及乙方应按照中证登深圳分公司的要求提供股份过户必需的各项文件。

（四）协议双方的义务与责任

1、甲方进一步承诺并保证，甲方对标的股份享有所有权，不存在任何权属争议、纠纷，可以顺利过户给乙方。

2、乙方进一步承诺并保证，乙方具备股份收购的资格、资金实力将严格按照本协议的约定如期支付相应款项。

3、若乙方未按照本协议的约定按时支付标的股份转让价款的，则从第十五天起算，乙方每延迟支付一天，应向甲方支付该应支付价款部分万分之一的滞纳金。

4、违约责任的承担并不当然豁免违约方按照本协议的约定继续履行相关义务。

（五）本协议的生效、变更和解除

1、本协议经甲乙双方或授权代表签字之日起生效。

2、本协议生效后，若发生任何将对本次标的股份转让造成任何重大影响的情况，或本协议约定的内容所依据的重要事实已发生重大变化的，经甲乙双方协商一致，可达成书面变更或补充协议对本协议进行变更或补充；

3、在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行：变更或补充协议与本协议具有同等的法律效力。

四、权利限制情况

信息披露义务人所持股份目前没有处于质押状态的股票。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动完成后仍未导致公司控制权发生变更。叶锡如先生的加入，将优化公司股本结构，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，且给公司未来战略布局上带来积极的影响。

六、承诺事项履行情况

信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。

第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次在本报告书签署日前 6 个月内，其交易公司股份的情况如下：

股东名称	增持方式	增持期间	增持均价 (元/股)	增持股数 (股)	增持比例 (%)
叶锡如先生	集中竞价	20190705	3.63	10000	0.0001%
		20190826	3.3	9700	0.0001%
合计				19700	0.0001%

第五节 其他重大事项

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中国证监会、深交所相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。

二、声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件；
- 2、信息披露义务人声明；
- 3、信息披露义务人与君企业管理合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让的协议书》
- 4、中国证监会及深交所要求的其他材料。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于公司证券部。

信息披露义务人声明

叶锡如先生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）： 叶锡如

日期：2019年12月10日

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市芭田生态工程股份有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	芭田股份	股票代码	002170
信息披露义务人名称	叶锡如	信息披露义务人注册地	无
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 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	股票种类: <u>普通股</u> 持股数量: <u>80000</u> 持股比例: <u>0.01%</u>		

<p>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</p>	<p>股票种类：<u>普通股</u></p> <p>变动数量：<u>70,426,742</u> 变动比例：<u>7.94%</u></p> <p>变动后持股数量：<u>70,506,742</u> 变动后持股比例：<u>7.95%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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>	
<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 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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（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 type="checkbox"/></p>

是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
---------	---

信息披露义务人（签字）： 叶锡如

日期：2019年12月10日