

公告编号：2015-027

证券代码：430419

证券简称：三凯股份

主办券商：东莞证券

广东三凯新材料股份有限公司 权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司名称：广东三凯新材料股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：三凯股份

股票代码：430419

信息披露义务人名称：欧阳伟

住所：广东省东莞市松山湖科技产业园区沁园路 7 号长城世家 12
栋 102 号

通讯地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区创新科技园 9 号楼 2
楼 201 室

股份变动性质：减持

信息披露义务人声明

一、本报告书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》）、《非上市公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书》（以下简称《准则5号》）及相关法律、法规编写。

二、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》、《管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东三凯新材料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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东三凯新材料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书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，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 协议转让的目的	6
第四节 权益变动方式	6
第五节 股权转让协议的主要内容	7
第六节 其他重大事项	7
第七节 备查文件	8

第一节 释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指欧阳伟
三凯股份、挂牌公司、公司	指广东三凯新材料股份有限公司
本次权益变动	指欧阳伟先生于 2015 年 8 月 10 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让其所持有三凯股份的股份 159,000 股。
本报告书	指《广东三凯新材料股份有限公司权益变动报告书》
元	指人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

欧阳伟，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国威尔士大学硕士毕业。2001年4月至2006年4月任职东莞市技昌塑胶有限公司，担任法定代表人、董事长兼总经理。2005年任东莞市民营科协新材料委员会副主任。2006年6月至2012年任职东莞市三凯实业有限公司，担任法定代表人、执行董事兼总经理。2009年10月至2013年9月起被聘任为中国塑料加工工业协会专家，2013年10月起至2017年9月被续聘为中国塑料加工工业协会专家。2012年2月起至今任职广东三凯新材料股份有限公司，担任法定代表人、董事长及总经理。2013年6月至2016年5月被聘任为中国管理科学研究院学术委员会特约研究员；2013年7月至2016年6月被聘任为中国管理科学研究院企业管理创新研究所兼职副所长。欧阳伟先生在本次交易前持有公司股份6,308,670股，其直接持有公司51.29%的股份。

二、信息披露义务人持股情况

截至2015年8月9日信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	股份名称	股份种类	股份数量 (股)	占三凯股份已发行股份比例 (%)	所持股份性质及性质变动情况	股东持股变动达到规定比例的日期	权益变动方式
欧阳伟	三凯股份	人民币普通股	6,308,670	51.29%	可转让股份	2015年8月10日	协议转让

三、本次权益变动无需取得国家相关部门的批准。

第三节 协议转让的目的

本次权益变动欧阳伟先生减持所持有三凯股份的流通股合计159,000股，占三凯股份总股本的1.29%。本次权益变动目的系根据公司股东个人意愿自愿减持。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

三凯股份于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至2015年8月9日，欧阳伟先生持有三凯股份6,308,670股，占挂牌公司总股本的51.29%。

二、本次权益变动方式

具体权益变动情况如下：

信息披露义务人	转让前情况		转让数量 (股)	受让数量 (股)	权益变动达到5%整数倍 的日期	转让后情况	
	持股数量 (股)	持股比 例				持股数量 (股)	持股比 例
欧阳伟	6,308,670	51.29%	159,000	159,000	2015年8月 10日	6,149,670	50.00%

权益变动期间，交易各方不存在关联关系。本次股权转让完成后，公司实际控制人欧阳伟先生持有公司股份6,149,670股，占公司总股

本的 50.00%。

三、截至本报告签署之日，信息披露义务人持有三凯股份的股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及的股份均为无限售条件的流通股。信息披露义务人不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。

第五节 股权转让协议的主要内容

本次转让系欧阳伟先生通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持所持有公司流通股，不存在签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定的情形。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的内容进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

信息披露义务人欧阳伟先生的身份证复印件

备查文件的备置地点为公司董事会秘书办公室。

特此公告！

广东三凯新材料股份有限公司

董事会

2015年8月11日

信息披露义务人声明及签署页

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。

信息披露义务人：欧阳伟

广东三凯新材料股份有限公司董事会

2015年8月11日

附件：权益变动报告书

基本情况			
公司名称	广东三凯新材料股份有限公司	公众公司所在地	东莞市
股票简称	三凯股份	股票代码	430419
信息披露义务人名称	欧阳伟	信息披露义务人住所	东莞市
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公众公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <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公众公司已发行的股份的比例	欧阳伟：持股数量 6,308,670 股，持股比例 51.29%		
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	欧阳伟：持股数量 6,149,670 股，持股比例 50.00%，变动比例为 1.29%		
涉及公众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：			
公众公司控股股东向收购人协议转让其所持有的公司股份是否导致其丧失控股股东地位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害公众公司和实际股东权益问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input 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"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人：欧阳伟

日期：2015年8月11日