

# 广西慧球科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称:广西慧球科技股份有限公司

上市地点: 上海证券交易所

股票简称: 慧球科技

股票代码: 600556

信息披露义务人: 顾国平及其一致行动人

一致行动人: 上海和熙投资管理有限公司—和熙成长型 2 号基金

华安未来资产—工商银行—汇增 1 号资产管理计划

联系地址: 上海市松江区思贤路 3666 号

股权变动性质: 减少

签署日期: 2016 年 7 月 18 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《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》及相关法律、法规和规范性文件编写。

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《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信息披露义务人在慧球科技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慧球科技中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列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	权益变动目的及持股计划.....	8
第四节	权益变动方式.....	10
第五节	信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节	其他重要事项.....	13
第七节	备查文件.....	14
附表	简式权益变动报告书.....	15

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	顾国平及其一致行动人
信息披露义务人一	指	顾国平
信息披露义务人二、 和熙 2 号基金	指	上海和熙投资管理有限公司—和熙成长型 2 号基金
信息披露义务人三、 华安汇增 1 号	指	华安未来资产—工商银行—汇增 1 号资产 管理计划
慧球科技、公司、上市 公司	指	广西慧球科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	广西慧球科技股份有限公司简式权益变动 报告书
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元
本次权益变动	指	德邦慧金 1 号资管计划提前结束及华安 汇增 2 号、华安汇增 3 号解除一致行动人 关系

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

(一) 顾国平, 男, 中国国籍, 身份证号码: 310227\*\*\*\*\*1615, 住所: 上海市松江区思贤路 3666 号。顾国平先生未取得其他国家或地区居留权。

### (二) 和熙 2 号基金

基金名称	和熙成长型 2 号基金
基金编号	S21482
成立时间	2014.10.31
基金类型	证券投资基金
基金管理人名称	上海和熙投资管理有限公司
管理类型	受托管理
主要投资领域	固定收益产品, 债券, 股票, 收益互换

### (三) 华安汇增 1 号

专户名称	华安资产汇增 1 号资产管理计划
管理人	华安未来资产管理(上海)有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
专户备案日期	2015.10.21
合同期限(月)	12
非专项资产管理计划产品类型	股票

## 二、信息披露义务人负责人的基本情况

### （一）上海和熙投资管理有限公司（受托管理和熙 2 号基金）

名称	上海和熙投资管理有限公司
类型	有限责任公司（国内合资）
住所	青浦区新达路 1218 号 2 幢一层 L 区 138 室
法定代表人	康伟
注册资本	人民币 1000 万元整
成立日期	2010 年 7 月 30 日
经营范围	投资管理，实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，会务服务。

### （二）华安未来资产管理（上海）有限公司（受托管理华安汇增 1 号）

名称	华安未来资产管理（上海）有限公司
类型	有限责任公司（国内合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 633 室
法定代表人	顾建国
注册资本	人民币 10000 万元整
成立日期	2013 年 10 月 1 日
经营范围	特定客户资产管理业务，中国证监会许可的其他业务。

## 三、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

截止本报告书签署之日，顾国平先生作为上海斐讯数据通信技

术有限公司的实际控制人间接持有 UTStarcom Holdings Corp. (UT 斯达康控股有限公司) 13.5% 的股份 (根据股权收购协议及其补充协议约定尚有约 18.2% 股份未完成交割)。

其他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。

#### 四、一致行动人情况说明

和熙 2 号基金及华安汇增 1 号为顾国平先生的一致行动人。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

2016年1月18日，德邦创新资本-浦发银行-德邦创新资本慧金1号专项资产管理计划（“德邦慧金1号资管计划”）资产管理人德邦创新资本有限责任公司（以下简称“德邦创新”）向顾国平先生发出通知，由于顾国平先生未按合同约定补仓，德邦创新接到优先级份额委托人上海浦东发展银行上海分行通知，已提前结束德邦慧金1号资管计划，并根据资产管理合同约定将顾国平先生持有的全部本计划份额净值清零，顾国平先生在本计划项下的所有财产权益全部归上海浦东发展银行上海分行所有。

2016年7月12日，顾国平先生接到华安未来资产管理（上海）有限公司的通知。华安未来资产—工商银行—汇增2号资产管理计划（“华安汇增2号”）及华安未来资产—工商银行—汇增3号资产管理计划（“华安汇增3号”）与顾国平先生已不构成一致行动人关系。

二、德邦慧金1号资管计划提前结束及华安汇增2号、华安汇增3号解除一致行动人关系前，顾国平先生及其一致行动人持有公司34,716,875股，占公司总股本8.79%（其中德邦慧金1号资管计划、华安汇增2号及华安汇增3号合计持有公司20,116,875股，占公司总股本5.09%）。德邦慧金1号资管计划提前结束及华安汇增2号、华安汇增3号解除一致行动人关系后，顾国平先生及其一致行动人持有



公司 14,600,000 股，占公司总股本的 3.70%，持股比例低于 5%。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内由于继续减少一致行动人关系从而减持其所持有股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、股份变动方式

信息披露义务人由于与部分一致行动人解除一致行动关系，导致所持有公司股份减少。

### 二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人顾国平先生及其一致行动人持有公司 34,716,875 股，占公司总股本 8.79%（其中德邦慧金 1 号资管计划、华安汇增 2 号及华安汇增 3 号合计持有公司 20,116,875 股，占公司总股本 5.09%）

本次权益变动后，信息披露义务人顾国平先生、和熙 2 号基金及华安汇增 1 号合计持有 14,600,000 股，占公司总股本的比例为 3.70%，均为无限售条件流通股。

### 三、本次权益变动情况

2016 年 1 月 18 日，德邦创新资本-浦发银行-德邦创新资本慧金 1 号专项资产管理计划（“德邦慧金 1 号资管计划”）资产管理人德邦创新资本有限责任公司（以下简称“德邦创新”）向顾国平先生发出通知，由于顾国平先生未按合同约定补仓，德邦创新接到优先级份额委托人上海浦东发展银行上海分行通知，已提前结束德邦慧金 1 号资管计划，并根据资产管理合同约定将顾国平先生持有的全部本计划份额净值清零，顾国平先生在本计划项下的所有财产权益全部归上海

浦东发展银行上海分行所有。德邦慧金 1 号资管计划持有公司股票 8,415,174 股，占公司总股本的比例为 2.13%

2016 年 7 月 12 日，顾国平先生接到华安未来资产管理（上海）有限公司的通知。华安未来资产—工商银行—汇增 2 号资产管理计划（“华安汇增 2 号”）及华安未来资产—工商银行—汇增 3 号资产管理计划（“华安汇增 3 号”）与顾国平先生已不构成一致行动人关系。华安汇增 2 号持有公司股票 6,436,601 股，占公司总股本的比例为 1.63%。华安汇增 3 号持有公司股票 5,265,100 股，占公司总股本的比例为 1.33%。

本次权益变动后，顾国平先生直接持有本公司股份 1,000,000 股，还通过一致行动人和熙 2 号基金及华安汇增 1 号合计间接持有本公司股份 13,600,000 股。

至此，顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份 14,600,000 股，占公司总股本的 3.70%。

## 第五节 信息披露义务人前六个月内

### 买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人除前述权益变动情况外，本报告书签署之日前 6 个月，信息披露义务人不存在买卖本公司上市交易股份的情况。

## 第六节 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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 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

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人负责人身份证明文件。

二、备查文件置备地点：公司证券事务部。

信息披露义务人：

顾国平

上海和熙投资管理有限公司—和熙成长型 2 号基金

华安未来资产—工商银行—汇增 1 号资产管理计划

2016 年 7 月 18 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广西慧球科技股份有限公司	上市公司所在地	广西北海市北海大道 168 号
股票简称	慧球科技	股票代码	600556
信息披露义务人名称	顾国平及其一致行动人和熙 2 号基金及华安汇增 1 号	信息披露义务人住所	上海市松江区思贤路 3666 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> (减少一致行动人) 大宗交易 <input type="checkbox"/>		
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：34,716,875 股，持股比例：8.79%。 (顾国平及其一致行动人和熙 2 号基金、华安汇增 1 号、华安汇增 2 号、华安汇增 3 号及德邦慧金 1 号资管计划)		
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：13,600,000 股，持股比例：3.70%。 变动数量：减少 20,116,875 股，变动比例：减少 5.09% (顾国平及其一致行动人和熙 2 号基金及华安汇增 1 号)		
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：	
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"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>



（本页为《附表：简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人：

顾国平

上海和熙投资管理有限公司－和熙成长型 2 号基金

华安未来资产－工商银行－汇增 1 号资产管理计划

2016 年 7 月 18 日