

证券代码：838666

证券简称：云瀚股份

主办券商：招商证券

江苏云瀚股份有限公司 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：江苏云瀚股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：云瀚股份

股票代码：838666

信息披露义务人名称：杜云

住所：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道天地苑

通讯地址：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道 231 弄 9 号楼 14F

股份变动性质：减持、协议转让方式

变动日期：2017 年 2 月 8 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系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》）、《非上市公众公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众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江苏云瀚股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告签署之日，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江苏云瀚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 权益变动目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 股权转让协议的主要内容.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	10

第一节 释义

除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人	指	杜云
公司、挂牌公司	指	江苏云瀚股份有限公司
本次权益变动	指	杜云于 2017 年 2 月 8 日通过全国中小企业股份转让系统出让公司股份 900,000 股。
本报告书	指	《江苏云瀚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

杜云先生，董事长、总经理，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读。1996年至2001年任西安前锦经营部主管；2001年至2006年任成都市共创工贸有限责任公司监事；2006年至2010年任成都市创开工贸有限责任公司执行董事兼总经理；2010年11月至今任云瀚股份董事长、总经理，兼任苏州云瀚股权投资管理有限公司执行董事、四川沃森农业股份有限公司董事长。

二、信息披露义务人持股情况

截止2017年2月7日，信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	股份简称	股份种类	股份数量(股)	占已发行股份比例	股东持股变动达到规定比例的日期	权益变动方式
杜云	云瀚股份	人民币普通股	20,100,000	40.20%	2017年2月8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 权益变动目的

本次权益变动杜云减持云瀚股份流通股合计 900,000 股，减持股份占公司总股本的 1.80%。本次权益变动为公司股东自主自愿减持，并通过全国中小企业股份转让系统进行的转让行为，以协议方式交易。

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

云瀚股份于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截止2017年2月7日，杜云先生持有云瀚股份20,100,000股，占公司总股本的40.20%。

二、本次权益变动方式

杜云先生于2017年2月8日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让其所持有的云瀚股份流通股合计900,000股，占公司总股份的1.80%。

上述交易后，杜云先生持有云瀚股份19,200,000股之股份，占挂牌公司总股本的38.40%。

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
杜云	20,100,000	40.20%	900,000	0	2017.2.8	19,200,000	38.40%

三、截止本报告签署之日，信息披露义务人持有的股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股。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

杜云先生是通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持公司流通股，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

截止本报告书签署之日，本报告书已按照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书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、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。

（以下无正文）

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2017年2月9日

信息披露义务人声明及签署页

本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法律责任。

信息披露义务人：杜云

附表：

权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	江苏云瀚股份有 限公司	公众公司所在地	江苏省南京市高淳经济 开发区秀山路 63 号
股票简称	云瀚股份	股票代码	838666
信息披露义务人名称	杜云	信息披露义务人地址	江苏省昆山市花桥经济 开发区绿地大道天地苑
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	减少 <input checked="" type="checkbox"/>		
	不变, 但持有人 发生变化 <input 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"/>	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"/>		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"/> 取得上市公司发行的新股 <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"/>		
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股份比例	杜云, 持股数量: 20,100,000 股, 占比: 40.20%		
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	杜云, 持股数量: 19,200,000 股, 占比: 38.40%		
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一下内容予以说明:			
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 公司和股东权益的问题	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 偿其对公众公司的负债, 未解除公众公司为其 负债提供的担保, 或者损害公众公司利益的其他 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要取得批准	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"/>

信息披露义务人名称：杜云

日期：2017 年 2 月 9 日