

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

公告编号：2017-073

## 上海合晟资产管理股份有限公司 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：上海合晟资产管理股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：合晟资产

股票代码：833732

信息披露义务人名称：胡远川

信息披露义务人住所：上海市浦东新区

股份变动性质：减持

变动日期：2017年5月19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及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上海合晟资产管理股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日，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上海合晟资产管理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内容进行。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 协议转让的目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 股份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
信息披露义务人声明及签署页.....	11

## 第一节 释义

除非本报告书另有所指，以下简称在本报告书中具有如下含义：

信息披露义务人	指	胡远川
合晟资产、公司	指	上海合晟资产管理股份有限公司
本次权益变动	指	公司股东胡远川于2017年5月19日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让7,225,000股的权益变动行为
本报告书	指	上海合晟资产管理股份有限公司权益变动报告书
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、基本情况

胡远川，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2004年毕业于清华大学，工学博士；2004年至2011年就职于兴业证券，历任证券投资部投资经理、总经理助理，研究所副总经理；2011年至今，担任公司董事长、总经理。

### 二、信息披露义务人持股情况

截至2017年5月19日收盘后，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)	占公司总股本比例(%)	所持股份性质及性质变化情况	股东持股变动达到规定比例的比例日期	权益变动方式
胡远川	合晟资产	人民币普通股	85750000	49.00	可流通股份为14875000股；受限股份为70875000股	2017-5-19	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

本次权益变动信息披露义务人胡远川在 2017 年 5 月 19 日转让流通股 7,225,000 股，占公司总股本的 4.13%，持股比例由 53.13%降至 49.00%。本次权益变动系根据股东意愿自愿减持，并通过全国中小企业股份转让系统进行的转让行为，交易各方以协议方式交易。

## 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

合晟资产于2015年10月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至2017年5月18日，胡远川持有公司股份92,975,000股，于2017年5月19日通过全国中小企业股份转让系统累计转让其所持有合晟资产流通股7,225,000股，持股比例由53.13%降至49.00%。

### 二、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		转让股份数量(股)	受让股份数量(股)	权益变动达到5%整数倍日期	转让后情况	
	持股数量(股)	持股比例(%)				持股数量(股)	持股比例(%)
胡远川	92,975,000	53.13	7,225,000	-	2017-5-19	85,750,000	49.00

三、截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的上海合晟资产管理股份有限公司股份不存在质押、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 股份转让协议

此次转让系胡远川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的合晟资产流通股，系按照约定向公司部分员工转让股份的行为，不存在行政划转或变更、法院裁定等情形。

## 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。

股份转让完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### 二、信息披露义务人声明

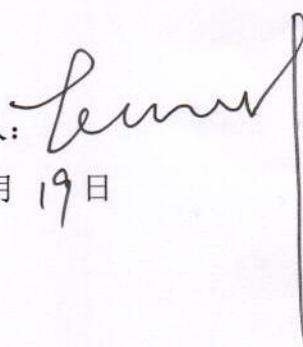
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人胡远川身份证复印件。
- 二、备查文件的备置地点为公司董事会办公室。

## 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：  
2017年 5月 19日

基本情况			
公众公司名称	上海合晟资产管理股份有限公司	公众公司所在地	上海市浦东新区世纪大道1600号2101室
股票简称	合晟资产	股票代码	833732
信息披露义务人名称	胡远川	信息披露义务人地址	上海市浦东新区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持有人发生变化 <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"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <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	92,975,000股, 占比: 53.13%		
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后比例	85,750,000股, 占比: 49.00%		
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:

2017年5月19日