

证券代码：836199

证券简称：正源中溯

主办券商：民生证券

## 四川正源中溯科技股份有限公司 权益变动公告

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。

挂牌公司名称：四川正源中溯科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：正源中溯

股票代码：836199

信息披露负责人：高苹

信息披露义务人：北京申泰投资有限公司

信息披露义务人住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 410 室-173

股份变动性质：股票发行

变动日期：新增股份登记完成之日

## 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四川正源中溯科技股份有限公司中拥有权益股份变动情况。

四、本次权益变动根据本报告书中所载明的内容进行。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.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	协议的主要内容.....	9
第六节	其他重大事项.....	10
第七节	备查文件 .....	11
	信息披露义务人声明及签署页.....	12
	附表：权益变动报告书.....	13

## 第一节 释义

信息披露义务人	指	北京申泰投资有限公司
正源中溯、挂牌公司、公司	指	四川正源中溯科技股份有限公司
本报告书	指	四川正源中溯科技股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	北京申泰投资有限公司通过全国中小企业股份转让系统以参与股票发行的方式认购四川正源中溯科技股份有限公司股份 2,210,000 股
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

北京申泰投资有限公司成立于 2003 年 05 月 26 日，注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 410 室-173，注册号 91110228750114840X。经营范围：投资管理；技术开发、咨询（不含中介服务）、服务、培训、转让；承办展览展示；组织国内文化艺术交流活动（不含演出）；家居装饰；销售机械电子设备（不含电子游戏机信零部件）、汽车配件、金属材料、建筑材料。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次权益变动前北京申泰投资有限公司持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，本次权益变动后持有公司股份 2,210,000 股，占公司总股本的 18.10%。

### 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)	占公司总 股本比例 (%)	所持股份性质及 性质变动情况	权益变 动方式
北京申泰 投资有限 公司	正源中溯	人民币普 通股	0	0	流通股 0 股 限售股 0 股	-

本次权益变动后，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)	占公司 总股本 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
北京申泰投资有 限公司	正源中溯	人民币普 通股	2,210,000	18.10	流通股 2,210,000 股 限售股 0 股	新增股份 登记完成 之日	认购公 司发行 的股份

### 三、是否需相关部门的批准

本次权益变动已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于四川正源中溯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕4048号），本次股票发行不需要取得国家其他相关部门批准。

### 第三节 权益变动目的

本次权益变动系北京申泰投资有限公司以参与正源中溯股票发行的方式认购公司股份，北京申泰投资有限公司认购公司本次股票发行股份 2,210,000 股，认购完成后，持有股份为 2,210,000 股，占公司发行股份完成后总股本的 18.10%。本次信息披露义务人系自愿认购公司本次发行股份。

#### 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

本次权益变动前北京申泰投资有限公司直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，本次权益变动后持有公司股份 2,210,000 股，占公司总股本的 18.10%。

##### 二、本次权益变动方式

本次权益变动，北京申泰投资有限公司以参与股票发行的方式认购公司发行的股票，具体权益变动情况如下：

信息义务披露人	股票发行前情况		认购发行股份数量（股）	权益变动时间	股票发行后情况	
	持股数量（股）	持股比例（%）			持股数量（股）	持股比例（%）
北京申泰投资有限公司	0	0	2,210,000	新增股份登记完成之日	2,210,000	18.10

三、截止本报告签署之日，信息披露义务人持有的正源中溯股份不存在质押、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 协议的主要内容

本次权益变动系北京申泰投资有限公司通过参与非公开发行股票认购的方式认购正源中溯发行的股票 2,210,000 股，认购价格为每股 6.80 元，支付方式为现金。正源中溯与北京申泰投资有限公司 2017 年 4 月 16 日签订了《四川正源中溯科技股份有限公司与北京申泰投资有限公司之股份认购协议》，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

信息披露义务人北京申泰投资有限公司营业执照复印件。

### 二、 备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于公司董事会办公室。

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017年7月17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、误导性陈述或者重大遗漏，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：北京申泰投资有限公司

2017年7月17日

## 附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	四川正源中溯科技股份有限公司	公众公司住所地	成都市高新区天府大道中段1388号11栋8楼2号
股票简称	正源中溯	股票代码	836199
信息披露义务人名称	北京申泰投资有限公司	信息披露义务人住所	北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼410室-173
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"/>
信息义务披露人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息义务披露人是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input 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"/> 国有股行政转化或变更 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露变动前拥有权益的股份数量及占公众公司已发行股份比例	变动前持股数量：0股， 变动前持股比例：0%		
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	变动后持股数量：2,210,000股 变动后持股比例：18.10%		
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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <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"/> 不适用		
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：北京申泰投资有限公司

2017年7月17日