

证券代码：838530 证券简称：生和堂 主办券商：东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 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：广东生和堂健康食品股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：生和堂

股票代码：838530

信息披露义务人：陆伟

信息披露义务人住所：深圳市南山区蛇口花园城3栋9E

股份变动性质：增持

变动日期：2017年8月4日

信息披露义务人：王志鹏

信息披露义务人住所：江门市蓬江区杜阮镇金朗社区居委会山湖雅苑  
雅湾三街26号

股份变动性质：不变

变动日期：2017年8月4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标准第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广东生和堂健康食品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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

信息披露义务人声明 .....	2
目录 .....	3
第一节释义 .....	4
第二节信息披露义务人介绍 .....	6
第三节权益变动目的 .....	8
第四节权益变动方式 .....	9
第五节协议的主要内容 .....	11
第六节其他重大事项 .....	12
第七节备查文件 .....	13
信息披露义务人声明及签署页 .....	15

## 第一节 释义

信息披露义务人、一致行动股东	指	陆伟、王志鹏
生和堂、挂牌公司、公司	指	广东生和堂健康食品股份有限公司
本报告书	指	广东生和堂健康食品股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	陆伟与量子高科签署《股权转让协议》拟受让量子高科持有的生和堂818,072股(占生和堂股本总额的5%)无限售流通股;受让前述股份后,陆伟直接持有生和堂5,441,822股,持股比例为33.26%,成为生和堂的第一大股东;同时陆伟作为正合投资和奇胜投资的执行事务合伙人,通过正合投资和奇胜投资控制生和堂1,361,436股股份,占公司总股本8.32%。王志鹏直接持有公司的3,123,750股股份(占公司总股本的19.09%)。此外,陆伟、王志鹏签署一致行动协议,构成一致行动人,在陆伟受让前述股份后,二人合计直接持有生和堂8,565,572股股份,持股比例为52.35%,合计控制生和堂60.67%股权,

		为公司实际控制人。
--	--	-----------

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、基本情况

陆伟，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年3月-2004年9月就职于广东喜之郎集团有限公司，历任销售部经理助理、省区经理、制造管理部经理、销售部大区经理、全国销售管理经理；2004年12月-2006年2月任佛山市高明森和园食品有限公司全国销售总监；2006年3月-2011年10月任生和堂有限公司执行董事、总经理；2011年11月-2015年7月任生和堂有限公司董事、总经理；2015年8月-2015年10月任生和堂有限公司董事长兼总经理；2015年11月起任生和堂董事长兼总经理。

王志鹏，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月-1995年5月就职于云南省医疗器械厂，任机械零件制造技工；1995年5月-2001年12月就职于广东喜之郎集团有限公司，历任机修、车间主任、生产主管、生产经理、采购经理、物流总监；2002年1月-2006年2月任深圳凯勤实业发展有限公司副总经理；2006年3月-2015年10月任生和堂有限公司副总经理兼财务负责人；2015年11月起任生和堂董事、副总经理兼财务负责人。

### 二、信息披露义务人持股情况

陆伟先生系公司的股东及董事长、总经理。陆伟先生系江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

本次权益变动前，陆伟与王志鹏不存在一致行动关系，陆伟直接

持有公司的 4,623,750 股股份，占公司总股本 28.26%。同时陆伟作为正合投资和奇胜投资的执行事务合伙人，通过正合投资和奇胜投资控制生和堂 1,361,436 股股份，占公司总股本 8.32%。

本次权益变动前，王志鹏直接持有公司的 3,123,750 股股份，占公司总股本的 19.09%。

### 三、信息披露义务人关系介绍

陆伟系生和堂董事长兼总经理，王志鹏系生和堂董事、常务副总经理和财务负责人，两位均为持有公司 5%以上股份股东。

### 四、是否需相关部门批准

股份转让需要经全国中小企业股转系统有限责任公司协助办理转让。

### 第三节 权益变动目的

本次权益变动系陆伟与量子高科签署《股权转让协议》，拟受让量子高科持有的生和堂 818,072 股（占生和堂股本总额的 5%）无限售流通股；受让前述股份后，陆伟直接持有生和堂 5,441,822 股，持股比例为 33.26%，成为生和堂的第一大股东；此外，陆伟、王志鹏签署《一致行动协议》，构成一致行动人，王志鹏直接持有公司的 3,123,750 股股份（占公司总股本的 19.09%）。

同时，陆伟作为正合投资和奇胜投资的执行事务合伙人，通过正合投资和奇胜投资控制生和堂 1,361,436 股股份，占公司总股本 8.32%。在陆伟受让前述股份后，二人合计直接持有生和堂 8,565,572 股股份，持股比例为 52.35%，合计控制生和堂 60.67% 股权，为公司实际控制人。



## 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

生和堂于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至2017年8月4日(本次权益变动前)，信息披露义务人陆伟直接持有公司的4,623,750股股份，占公司总股本28.26%。同时陆伟作为正合投资和奇胜投资的执行事务合伙人，通过正合投资和奇胜投资控制生和堂1,361,436股股份，占公司总股本8.32%。王志鹏于本次权益变动前直接持有公司的3,123,750股股份（占公司总股本的19.09%）。

### 二、本次权益变动方式

陆伟与量子高科签署《股权转让协议》，拟受让量子高科持有的生和堂818,072股（占生和堂股本总额的5%）无限售流通股；受让前述股份后，陆伟直接持有生和堂5,441,822股，持股比例为33.26%，成为生和堂的第一大股东；同时陆伟作为正合投资和奇胜投资的执行事务合伙人，通过正合投资和奇胜投资控制生和堂1,361,436股股份，占公司总股本8.32%。王志鹏直接持有公司的3,123,750股股份（占公司总股本的19.09%）。

陆伟、王志鹏签署《一致行动协议》，构成一致行动人，在陆伟受让前述股份后，二人合计直接持有生和堂8,565,572股股份，持股比例为52.35%，合计控制生和堂60.67%股权，为公司实际控制人。

股东	任职	本次权益变动	担任正合投资执行事务	担任奇胜投资执行事务	拟受让于量子高科（中	合计控制的表决权比例

姓名		前直接持有股份比例	合伙人可实际控制的表决权比例	合伙人可实际控制的表决权比例	国)生物股份有限公司股份比例	
陆伟	董事长、总经理	28.26%	4.58%	3.74%	5.00%	41.58%
王志鹏	董事、常务副总经理、财务负责人	19.09%	-----	-----	-----	19.09%
合计		47.35%	4.58%	3.74%	5.00%	60.67%

三、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

### 一、股权转让协议的主要内容

2017年8月4日，公司股东量子高科、陆伟、王志鹏、王明刚、正合投资、奇胜投资签署《股权转让协议》，约定：量子高科向陆伟转让其持有的生和堂818,072股流通股股份，转让价格为人民币650万元，采用现金支付，具体支付约定为：（1）协议签署后至标的股权过户至陆伟名下前支付首期股份转让价款100万元；（2）不晚于2017年12月31日支付第二笔股份转让价款400万元；（3）不晚于2018年3月31日支付尾款；（4）若在2017年12月31日前未能完成标的股权过户，则第二笔股份转让价款不晚于2018年3月31日支付，尾款不晚于2018年6月30日支付。

### 二、一致行动协议的主要内容

为保证对生和堂的合法有效控制、保障生和堂的持续稳健发展、确保正确经营决策，维护生和堂实际控制权的稳定，2017年8月4日，收购人陆伟、王志鹏签署《一致行动协议》，同意对生和堂的重大事项保持意思表示及其行动的一致和统一。

上述《股权转让协议》、《一致行动协议》详细内容详见本公司2017年8月4日公告的《广东生和堂健康食品股份有限公司收购报告书》。

## 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，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，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

本次权益变动后，陆伟成为第一大股东。同时，陆伟及王志鹏成为共同实际控制人。

### 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。

## 第七节 备查文件

### 一、 备查文件

1. 《股权转让协议》。
2. 《一致行动协议》。
3. 信息披露义务人陆伟身份证。
4. 信息披露义务人王志鹏身份证。

### 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。

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2017年8月4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：陆伟

2017年8月4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：王志鹏

2017年8月4日

## 附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	广东生和堂健康食品股份有限公司	公众公司所在地	江门市江海区胜利南路166号
股票简称	生和堂	股票代码	838530
信息披露义务人名称	陆伟、王志鹏	信息披露义务人住所	深圳市南山区蛇口花园城3栋9E 江门市蓬江区杜阮镇金朗社区居委会山湖雅苑雅湾三街26号
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <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"/> 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"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （线下协议转让、签订一致行动协议）		
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	陆伟：持股数量：4,623,750股，持股比例：28.26% 王志鹏：持股数量：3,123,750股，持股比例：19.09%		
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	变动数量：818,072股 股变动比例：5.00% 变动后： 陆伟：持股数量：5,441,822股 变动后持股比例：33.26% 王志鹏：持股数量：3,123,750股，持股比例：19.09%		
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：			
控股股东或实际控制人增加时是否存在侵害挂牌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增加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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>