

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 权益变动报告书（减持）

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：河北海川能源科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：海川能源

股票代码：834052

信息披露义务人：张东升

信息披露义务人住所：天津市塘沽区天津开发区天海公寓

股份变动性质：减持，协议转让

变动日期：2017年10月17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河北海川能源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.....	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	张东升
海川能源、公司、挂牌公司	指	河北海川能源科技股份有限公司
本报告书	指	河北海川能源科技股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	2017年10月17日,张东升通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持海川能源860,000股的权益变动行为
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

张东升，男，汉族，1974年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于河北建筑工程学院，大专。1996年7月至1997年7月，就职于中建六局安装公司，担任技术员职务；1998年7月至2002年1月，就职于亚瑞建筑设计有限公司，担任设计师职务；2002年1月至2010年3月，待业；2010年3月至今，就职于河北海川工程设计有限公司，担任总经理职务。2015年7月当选为股份公司董事，并聘任为总经理，任期三年。

二、信息披露义务人持股情况

信息披露义务人	张东升
股份名称	海川能源
股份种类	普通股
股份数量（股）	3,450,000
占公司总股比例	20.29%
所持股份性质及性质变动情况	无限售流通股 862,500 股 有限售流通股 2,587,500 股
股东持股变动达到规定比例的日期	2017年10月17日
权益变动方式	协议转让

三、 是否需相关部门批准

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

本次权益变动为张东升通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持海川能源 860,000 股，占公司股本总数的 5.06%，系股东自愿减持。

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

截至 2017 年 10 月 17 日本次权益变动结束前，信息披露义务人持有公司 3,450,000 股，占公司总股本的 20.29%。

截至 2017 年 10 月 17 日本次权益变动结束后，信息披露义务人持有公司 2,590,000 股，占公司总股本的 15.24%。

二、本次权益变动方式

具体权益变动情况如下：

权益变动人	权益变动发生前持股情况		转让股份数（股）	权益变动达到 5% 整数倍的日期	权益变动发生后持股情况	
	持股数量（股）	持股比例（%）			持股数量（股）	持股比例（%）
张东升	3,450,000	20.29	860,000	2017 年 10 月 17 日	2,590,000	15.24

三、股份限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持公司股份不存在质押、冻结等权利限制的情形。本次权益变动所涉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 协议的主要内容

此次转让系公司股东张东升与公司股东王永利通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让海川能源股份交易的一部分。双方于2017年10月12日签订《海川公司股份转让协议书》（以下简称“协议书”），具体内容详见公司于2017年10月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2017-040）。根据协议书约定，股份转让价格为1元/股，转让节奏根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则进行。

股东张东升按照协议书的约定，于2017年10月17日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式自愿将其持有公司无限售条件流通股中的860,000股转至于股东王永利名下，不存在行政划转或变更、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。

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

信息披露人张东升身份证复印件。

二、 备查文件置备地点

公司董事会秘书办公室

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年10月18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：张东升

2017年10月18日

附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	河北海川能源科技股份有限公司	公众公司所在地	石家庄市裕华区谈固东街150号1号商业楼
股票简称	海川能源	股票代码	834052
信息披露义务人名称	张东升	信息披露义务人住所	天津市塘沽区天津开发区天海公寓
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 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 type="checkbox"/> 否 <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 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"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" 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 type="checkbox"/> （请注明）		
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	持股数量：3,450,000股；持股比例：20.29%。		
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：860,000股；变动比例：5.06%。 变动后持股数量：2,590,000股；变动后的持股比例：15.24%。		
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减持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 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"/>		

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：张东升

2017年10月18日