

证券代码：838636

证券简称：观为监测

主办券商：兴业证券

观为监测技术无锡股份有限公司 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。

挂牌公司名称：观为监测技术无锡股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

证券简称：观为监测

证券代码：838636

信息披露义务人：无锡六度资产管理企业（有限合伙）、马笑潇

信息披露义务人住所：无锡市菱湖大道 111 号无锡软件园鲸鱼座 A 栋
601 室

股份变动性质：减持，协议方式转让

权益变动日期：2017 年 12 月 1 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、收购报告书、要约收购报告书》（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观为监测技术无锡股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，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观为监测技术无锡股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

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 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 股份转让协议的主要内容	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明及签署页	13

第一节 释义

在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

信息披露义务人	指	无锡六度资产管理企业（有限合伙）、马笑潇
无锡六度	指	无锡六度资产管理企业（有限合伙）
挂牌公司、公司、 观为监测	指	观为监测技术无锡股份有限公司
本报告	指	观为监测技术无锡股份有限公司权益变动报告书
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则5号》	指	《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、收购报告书和要约收购报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本《权益变动报告书》若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

鉴于信息披露义务人无锡六度、马笑潇均为观为监测的股东，同时，无锡六度的执行事务合伙人为马笑潇；因此，无锡六度、马笑潇构成一致行动人。

1、无锡六度的基本情况如下表所示：

名称	无锡六度资产管理企业（有限合伙）
主要经营场所	无锡市新区菱湖大道 111 号无锡软件园鲸鱼座 A 栋 601 室
执行事务合伙人	马笑潇
合伙企业类型	外商投资有限合伙企业
经营范围	受托资产管理（不含国有资产）；投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91320214346378748F
成立日期	2015 年 7 月 29 日
合伙期限	2015 年 7 月 29 日至 2035 年 7 月 28 日

2、马笑潇的基本情况如下所示：

男，1975 年 2 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 6 月至 2005 年 5 月，任西门子（中国）有限公司高端自动化产品经理；2005 年 5 月至 2007 年 9 月任美国罗克韦尔自动化（中国）有限公司渠道经理；2007 年 10 月至 2012 年 6 月任新西兰况得实仪器有限公司北京代表处大中国区总监；2012 年 6 月至 2013 年 11 月任北京观为时代科技有限公司总经理；2013 年 12 月至

2016年3月任观为有限执行董事兼总经理；2016年3月至今任观为监测董事长兼总经理，任期三年。

（二）信息披露义务人之间的关系

截至本权益变动报告书出具日，马笑潇持有无锡六度27.97%的出资份额，担任无锡六度的执行事务合伙人。

（三）一致行动的目的

无锡六度与马笑潇本次拟合计出售观为监测530,000股股票，占观为监测总股本的2.62%。

马笑潇作为观为监测的控股股东，同时持有观为监测另一股东无锡六度27.97%的出资份额，并担任无锡六度的执行事务合伙人；因此，无锡六度、马笑潇构成一致行动人，双方未签订一致行动协议。

二、信息披露义务人持股情况

截至2017年12月1日交易前，无锡六度持有观为监测7,213,370股股票（占观为监测总股本的35.62%），马笑潇持有观为监测8,070,088股股票（占观为监测总股本的39.85%）。无锡六度、马笑潇作为一致行动人，合计持有观为监测15,283,458股股票（占观为监测总股本的75.47%）。

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

本次权益变动为：本次权益变动是信息披露义务人无锡六度于2017年12月1日减持观为监测流通股250,000股，占观为监测总股本的1.23%。本次减持系股东自愿减持股份，并通过全国中小企业股份转让系统进行的转让行为，交易各方之间经过协商，以协议转让方式交易。本次交易没有对公司的实际控制权及生产经营产生任何不利影响。

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

观为监测股票于2016年8月31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11月30日，无锡六度持有观为监测股票7,213,370股，占观为监测总股本的35.62%；马笑潇持有观为监测股票8,070,088股，占观为监测总股本的39.85%。无锡六度、马笑潇作为一致行动人，合计持有观为监测股票15,283,458股，占观为监测总股本的75.47%。

二、本次权益变动方式

无锡六度于2017年12月1日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，减持所持有的观为监测流通股250,000股，占挂牌公司总股本的1.23%。

上述变动完成后，无锡六度、马笑潇对观为监测持股情况如下表所示：

信息披露义务人	变动前持股数量（股）	变动前持股比例	变动后持股数量（股）	变动后持股比例	权益变动达到规定的日期
无锡六度	7,213,370	35.62%	6,963,370	34.39%	2017年12月1日
马笑潇	8,070,088	39.85%	8,070,088	39.85%	
合计	15,283,458	75.47%	15,033,458	74.24%	-

三、所持股份是否存在质押等情形

截至本报告签署之日,信息披露义务人持有的观为监测股份不存在质押、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 股份转让协议的主要内容

此次转让系信息披露义务人无锡六度通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持观为监测的流通股，无锡六度与交易对方无锡市金程创业投资有限公司约定无锡六度将其持有观为监测股票 250,000 股（占总股本的 1.23%）以 7.90 元/股价格转让给无锡市金程创业投资有限公司。

本次交易之前，无锡六度持有观为监测股票 7,213,370 股，占观为监测总股本的 35.62%；马笑潇持有观为监测股票 8,070,088 股，占观为监测总股本的 39.85%。无锡六度、马笑潇作为一致行动人，合计持有观为监测股票 15,283,458 股，占观为监测总股本的 75.47%。根据《非上市公众公司收购管理办法》第 13 条规定，鉴于无锡六度将其持有的观为监测 250,000 股（占总股本的 1.23%）转让给无锡市金程创业投资有限公司后，无锡六度持有观为监测的股份数量为 6,963,370 股，占观为监测股本总额的 34.39%；无锡六度和马笑潇合计持有观为监测的股份数量为 15,033,458 股，占观为监测股本总额的 74.24%；因此，本次交易触发权益变动，无锡六度和马笑潇按照规定披露权益变动公告并暂停交易。

本次交易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，信息披露义务人不存在其他根据法律及相关规定应披露而未披露的重大事项。

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、备查文件

备查文件为信息披露义务人无锡六度营业执照复印件、信息披露义务人马笑潇身份证复印件

二、备查文件备置地点

（一）本报告书及上述备查文件经确认的复印件置于观为监测董事会办公室。

（二）联系电话：0510-85388855

（三）联系人：金鑫

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017年12月1日

信息披露义务人声明及签署页

本公司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：无锡六度资产管理企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

信息披露义务人：马笑潇

（签字）：

2017年12月1日

附表 1：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	观为监测技术无锡股份有限公司	公众公司所在地	无锡市菱湖大道 111 号无锡软件园鲸鱼 A 栋 6 楼
股票简称	观为监测	股票代码	838636
信息披露义务人	无锡六度资产管理企业(有限合伙)	信息披露义务人住所	无锡市菱湖大道 111 号无锡软件园鲸鱼座 A 栋 601 室
信息披露义务人	马笑潇	信息披露义务人住所	无锡市菱湖大道 111 号无锡软件园鲸鱼座 A 栋 601 室
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 checked="" type="checkbox"/> 无
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
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 type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
本次权益变动前, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及占公众公司已发行股份比例	无锡六度持有公司股份 7,213,370 股, 持股比例为 35.62%; 马笑潇持公司股份 8,070,088 股, 持股比例为 39.85%。		
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	无锡六度持有观为监测股份 6,963,370 股, 占挂牌公司总股本的 34.39%, 其中无限售条件流通股 4,558,449 股。持股比例下降 1.23%。马笑潇持有观为监测股份 8,070,088 股, 占挂牌公司总股本的 39.85%, 其中无限售条件流通股 2,017,522 股。持股比例不变。		
涉及挂牌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众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"/>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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：无锡六度资产管理企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

信息披露义务人：马笑潇

（签字）：

2017年12月1日