

公告编号：2018-002

证券代码：833773

证券简称：山美股份

主办券商：华鑫证券

上海山美重型矿山机械股份有限公司 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：上海山美重型矿山机械股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：山美股份

股票代码：833773

信息披露义务人：山德技术（北京）有限公司

股份变动性质：增持，以集合竞价形式买入

变动日期：2018年01月16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》、《格式准则第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山美重型矿山机械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.....	6
第四节：权益变动方式.....	6
第五节：其他重大事项.....	6
第六节：备查文件.....	7
信息披露义务人声明及签署页.....	8
附表：权益变动报告书.....	9

第一节 释义

释义项目		释义
信息披露义务人	指	山德技术（北京）有限公司
公司、山美股份	指	上海山美重型矿山机械股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次权益变动	指	山德技术（北京）有限公司 2018 年 01 月 16 日通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价方式买入山美股份股票 1,000 股的权益变动行为。
本报告	指	上海山美重型矿山机械股份有限公司权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《格式准则第 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》

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

受让方名称：山德技术（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108762976915U

住所：北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼 422 室

法定代表人：杨安民

注册资本：2227.3325 万元人民币

成立日期：2004 年 05 月 24 日

邮编：100044

经营范围：机械设备的技术研发、技术转让，批发机械设备，货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续），提供上述产品的技术咨询、技术服务。

二、信息披露义务人持股情况

截至 2018 年 01 月 16 日本次通过集合竞价买入前，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)	占公司已发行股份比例(%)	所持有股份性质及性质变动情况	股东持股变动达到规定的日期	权益变动方式
山德技术（北京）有限公司	山美股份	人民币普通股	23,999,440	79.9981%	流通股：8,876,480 非流通股：15,122,960 股	2018-01-16	集合竞价方式买入

第三节 权益变动目的

本次权益变动系根据股东个人意愿自愿增持，并通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式进行的增持行为。

第四节 权益变动方式

本次权益变动前，山德技术（北京）有限公司持有挂牌公司股份 23,999,440 股，占公司总股本 79.9981%。

本次购入后，山德技术（北京）有限公司持有山美股份股票 24,000,440 股，占公司总股本 80%，本次权益变动为公司股东自愿增持。山德技术（北京）有限公司于 2018 年 01 月 16 日通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价的方式购入山美股份股票 1,000 股，占山美股份总股本的 0.0033%。

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有公司的股份不存在质押、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 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披露而未披露的其他重大信息。本次股份转让后，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。

第六节 备查文件

1、信息披露义务人山德技术（北京）有限公司营业执照；

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

本公司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：山德技术（北京）有限公司

法定代表人签字（盖章）：

2018-01-16

附表

权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	上海山美重型矿山机械股份有限公司	上市公司所在地	上海市奉贤区青村镇奉村路 258 号
股票简称	山美股份	股票代码	833773
信息披露义务人名称	山德技术（北京）有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼 422 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> <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"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <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上市公司已发行股份比例	山德技术（北京）有限公司持股数量： <u>23,999,440 股</u> 持股比例： <u>79.9981%</u> 。		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量： <u>1,000 股</u> 变动比例： <u>0.0033%</u>		
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 checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
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未清偿其对公司的负债，未解除公司为其福海提供的担保，或者损害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（盖章）：山德技术（北京）有限公司

法定代表人签字（盖章）：

日期：2018-01-16