

证券代码：838325

证券简称：罗曼智能

主办券商：方正证券

广东罗曼智能科技股份有限公司 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：广东罗曼智能科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：罗曼智能

股票代码：838325

信息披露义务人 1：王芳（与曹青山为一致行动人，持股比例合并计算发生变化，达到权益变动披露要求）。

信息披露义务人住所：湖北省宜都市枝城镇沿江村二组

股份变动性质：减持，集合竞价转让

变动日期：2018年5月10日

信息披露义务人 2：曹青山（与王芳为一致行动人，持股比例合并计算发生变化，达到权益变动披露要求）

信息披露义务人住所：广东省深圳市龙华新区环观南路招商观园

股份变动性质：不变

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广东罗曼智能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	股份转让协议的主要内容.....	9
第六节	其他重大事项	10
第七节	备查文件	11
附表 1:	权益变动报告书	13

第一节 释义

信息披露义务人	指	王芳、曹青山
罗曼智能、挂牌公司、公司	指	广东罗曼智能科技股份有限公司
本报告书	指	广东罗曼智能科技股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	王芳于2018年5月10日通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价转让方式减持广东罗曼智能科技股份有限公司1,000股，王芳与其一致行动人曹青山，合计持股比例由10.0010%变更至9.9983%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

王芳，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月至2014年2月任东莞市川页电子科技有限公司财务总监，2006年5月至今任深圳市吉百顺科技有限公司财务总监。

曹青山，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月至2014年2月任东莞市川页电子科技有限公司执行董事、总经理，2006年5月至今任深圳市吉百顺科技有限公司执行董事、总经理。

王芳与曹青山系夫妻关系，根据《上市公司收购管理办法》，两人系一致行动关系。

二、信息披露义务人持股情况

本次交易前，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	所持股份性质及变动情况	股东持股变动达到规定比例的日期	权益变动方式
王芳	罗曼智能	人民币普通股	1,426,000	3.8796%	限售股0股，不予限售股1,426,000股	2018.5.10	自愿减持
曹青山	罗曼智能	人民币普通股	2,250,000	6.1214%	限售股0股，不予限售股2,250,000股	2018.5.10	—

合计	3,676,000	10.0010%	-	-	-
----	-----------	----------	---	---	---

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

本次权益变动系信息披露义务人王芳通过集合竞价转让方式减持广东罗曼智能科技股份有限公司的流通股合计 1,000 股，占公司总股本的 0.0027%。

本次权益变动系公司股东自愿减持，并通过全国中小企业股份转让系统进行的转让行为，交易各方之间以集合竞价方式交易。

第四节 权益变动方式

一、 本次权益变动方式

信息披露义务人王芳于2018年5月10日通过集合竞价转让的方式减持公司股份1,000股，持股比例由3.8796%减少至3.8769%；曹青山与王芳是一致行动人，合计持股比例由10.0010%减少至9.9983%。

具体的权益变动情况如下：

信息披露义务人	权益变动前		转让股份数量（股）	权益变动数量达到规定的日期	权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）			持股数量（股）	持股比例（%）
王芳	1,426,000	3.8796	1,000	2018年5月10日	1,425,000	3.8769
曹青山	2,250,000	6.1214	0	2018年5月10日	2,250,000	6.1214
合计	3,676,000	10.0010	1,000		3,675,000	9.9983

二、信息披露义务人持有公司的股份是否存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

截止本报告书签署之日，信息披露义务人持有的罗曼智能股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及的交易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王芳通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价转让的方式减持所持有的罗曼智能流通股 1,000 股，占公司总股本的 0.0027%；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

截止本报告书签署之日，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该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、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、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

- (一) 信息披露义务人王芳身份证复印件。
- (二) 信息披露义务人曹青山身份证复印件。

二、备查文件置备地点

公司董事会办公室。

广东罗曼智能科技股份有限公司董事会

2018年5月10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：

曹青山

王芳

2018年5月10日

附表 1：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	广东罗曼智能科技股份有限公司	公众公司住所地	东莞市樟木头镇柏地社区旗峰路 8 号
股票简称	罗曼智能	股票代码	838325
信息披露义务人1名称	王芳	信息披露义务人1住所	湖北省宜都市枝城镇沿江村二组
信息披露义务人2名称	曹青山	信息披露义务人2住所	广东省深圳市龙华新区环观南路招商观园
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务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"/>	信息披露义务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 checked="" 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 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
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	曹青山持股数量：2,250,000股，持股比例：6.1214%；王芳持股数量：1,426,000股，持股比例：3.8796%；二人合计持股比例为		

	10.0010%。
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	曹青山持股数量：2,250,000股，持股比例：6.1214%；王芳持股数量：1,425,000股，持股比例：3.8769%；二人合计持股比例为9.9983%。
涉及公众公司控股股东或实际控制人增持股份的，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增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增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"/>

信息披露义务人：

曹青山

王芳

2018年5月10日