

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写（如适用）

姓名	陈明军	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无
最近五年内的工作单位及职务	深圳市山木新能源科技股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	锂电池的生产和销售	
现任职单位注册地	深圳市坪山区杭梓街道乌石路 22号A	
与现任职单位存在产权关系情况	有	总计持有 8,304,720 股, 占比 37.3712%

权益变动前是否为挂牌公司第一大 股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大 股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股 东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股 东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控 制人	是
权益变动后是否为挂牌公司实际控 制人	是
是否为挂牌公司董事、监事、高级 管理人员	是

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务 人	陈明军
股份名称	深圳市山木新能源科技股份有限公司
股份种类	普通人民币股
权益变动方向	减持

拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有 权益	直接持股 8,304,720 股，占比 37.37%
		间接持股 0 股，占比 0.00%
		一致行动或其他方式拥有权 1,255,660 股，占比 5.65%
所持股份性质 (权益变动前)	9,560,380 股，占比 43.02%	无限售条件流通股 1,251,983 股，占比 5.63%
		有限售条件流通股 8,308,397 股，占比 37.39%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有 权益	直接持股 7,632,720 股，占比 34.35%
		间接持股 0 股，占比 0.00%
		一致行动拥有权益 1,255,660 股，占比 5.65%
所持股份性质 (权益变动后)	8,888,380 股，占比 40.00%	无限售条件流通股 579,983 股，占比 2.61%
		有限售条件流通股 8,308,397 股，占比 37.39%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间(法人或其他经济组织填写)	无	无

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

<p>权益（拟）变动方式 （可多选）</p>	<p><input type="checkbox"/>通过竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/>通过盘后协议转让</p> <p><input type="checkbox"/>取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/>执行法院裁定</p> <p><input type="checkbox"/>通过做市转让 <input type="checkbox"/>投资关系或协议方式</p> <p><input type="checkbox"/>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>赠与</p> <p><input type="checkbox"/>通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/>继承</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p>
	<p>2019年1月22日,信息披露义务人通过盘后协议转让方式减持挂牌公司 672,000 股,信息披露义务人及一致行动人拥有权益比例从 43.0217%变为 39.9977%。</p>

（二）权益变动目的

本次权益变动是根据股东意愿自愿减持,并通过全国中小企业股份转让系统进行转让。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	陈明军
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

五、所涉协议的主要内容

本次权益变动系陈明军通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式减持挂牌公司流通股，不涉及相关协议，不存在行政划转或变更、法院裁定等情形。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

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。

七、备查文件目录

信息披露义务人身份证复印件。

信息披露义务人：陈明军

2019年1月24日