

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 权益变动公告

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：广东赛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：赛能科技

股票代码：872040

信息披露义务人：杜江、崔富强

信息披露义务人住所：广东省珠海市高新区清华科技园B座10层

股份变动性质：增持

变动日期：2017年9月18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广东赛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.....	8
第四节	权益变动方式.....	9
第五节	协议的主要内容.....	11
第六节	其他重大事项.....	12
第七节	备查文件	13
	信息披露义务人声明及签署页.....	14
	附表：权益变动报告书.....	15

第一节 释义

信息披露义务人	指	杜江、崔富强
赛能科技	指	广东赛能科技股份有限公司
本报告书	指	广东赛能科技股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	杜江于 2017 年 9 月 18 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持其所持有的赛能科技 272,000 股的权益变动行为。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

姓名：杜江

国籍：中国，无永久境外居留权

最近五年的任职情况：

时间	最近五年的工作单位及职务	所任职单位主要业务及注册地	是否与所任职单位存在产权关系
2012.9.17- 2016.7.26	广东赛能科技公司 监事会监事	软件研发销售、建筑智能化工程专业承包。 珠海市高新区唐家湾镇港乐路8号B区厂房第7层707A单元	不存在
2016.7.26- 2017.9.18	广东赛能科技股份有限公司 实际控制人/董事/总经理	软件研发销售、建筑智能化工程专业承包。 珠海市高新区唐家湾镇港乐路8号B区厂房第7层707A单元	不存在

姓名：崔富强

国籍：中国，无永久境外居留权

最近五年的任职情况：

时间	最近五年的工作单位及职务	所任职单位主要业务及注册地	是否与所任职单位存在产权关系
----	--------------	---------------	----------------

		地	关系
2012.9.17- 2016.7.26	广东赛能科技公司 执行董事兼总经理	软件研发销售、 建筑智能化工程 专业承包。 珠海市高新区唐家湾镇港乐路8号B区厂房第7层707A单元	不存在
2016.7.27- 2017.9.18	广东赛能科技股份公司 实际控制人/ 董事长	软件研发销售、 建筑智能化工程 专业承包。 珠海市高新区唐家湾镇港乐路8号B区厂房第7层707A单元	不存在

二、 信息披露义务人持股情况

截止 2017 年 9 月 15 日，信息披露义务人持股情况如下：

信息披露义务人	杜江、崔富强
股份名称	赛能科技
股份种类	人民币普通股
股份数量（股）	杜江持股数量 3,149,900；崔富强持股数量 4,249,000
占公司总股比例	杜江持股比例 28.72%；崔富强持股比例 38.74%
所持股份性质及性质变动情况	杜江共持有公司股份 3,149,900 股，其中无限售条件流通股 787,475 股，有限售

	条件流通股 2,362,425 股。 崔富强共持有公司股份 4,249,000 股，其中无限售条件流通股 1,062,250 股，有限售条件流通股 3,186,750 股。
股东持股变动达到规定比例的日期	2017 年 9 月 18 日
权益变动方式	协议转让

三、 信息披露人关系介绍

杜江与崔富强于 2016 年 5 月 20 日签署了《一致行动人协议》，为公司的共同实际控制人。

四、 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

本次权益变动杜江增加所持有赛能科技流通股合计 272,000 股，占赛能科技总股本的 2.48%。本次权益变动是根据股东意愿自愿增持。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

杜江于 2017 年 9 月 18 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式增加所持有的赛能科技流通股 272,000 股，占公司总股本的 2.48%。

通过股转系统以协议转让购入股份情况：

股东名称	增加方式	增持期间	增持均价 (元/ 股)	增持股数 (股)	增持比例 (%)
杜江	协议转让	2017 年 9 月 18 日	1.10	272,000	2.48
	合计			272,000	2.48

二、信息披露义务人持股变动前后持股情况

上述增加前，杜江共持有公司股份 3,149,900 股，占公司总股本的 28.72%，其中无限售条件流通股 787,475 股，有限售条件流通股 2,362,425 股。崔富强共持有公司股份 4,249,000 股，占公司总股本的 38.74%，其中无限售条件流通股 1,062,250 股，有限售条件流通股 3,186,750 股。杜江、崔富强合计持股数量 7,398,900 股，持股比例 67.46%。

上述增加后，截至 2017 年 9 月 18 日，杜江共持有公司股份

3,421,900 股，占公司总股本的 31.20%，其中无限售条件流通股 1,059,475 股，有限售条件流通股 2,362,425 股。崔富强共持有公司股份 4,249,000 股，占公司总股本的 38.47%，其中无限售条件流通股 1,062,250 股，有限售条件流通股 3,186,750 股。杜江、崔富强合计持股数量 7,670,900 股，持股比例 69.94%。

第五节 协议的主要内容

此次转让系杜江通过全国中小企业股份转让系统以签订股权协议转让的方式增加所持有赛能科技的流通股，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

截至本报告书签署之日，本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当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

信息披露义务人杜江、崔富强身份证。

二、 备查文件置备地点

（一）本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于公司董事会办公室。

（二）联系电话：0756-2232222

（三）联系人：庄国林

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：杜江、崔富强
广东赛能科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日

附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	广东赛能科技股份有限公司	公众公司所在地	广东
股票简称	赛能科技	股票代码	872040
信息披露义务人名称	杜江、崔富强	信息披露义务人住所	广东省珠海市高新区清华科技园B座10层
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为公众公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过股转系统的竞价交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 通过股转系统的协议转让 ☒ 继承 ☐ 通过股转系统的做市交易 ☐ 赠与 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得公众公司发行的新股 ☐ 其他 ☐ （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	杜江持股数量：3,149,900 股，持股比例：28.72%； 崔富强持股数量：4,249,000 股，持股比例：38.74%； 杜江、崔富强合计持股数量 7,398,900 股，持股比例 67.46%。		
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	杜江持股数量：3,421,900 股，持股比例：31.20%，变动比例：2.48%； 崔富强持股数量：4,249,000 股，持股比例：38.74%； 杜江、崔富强合计持股数量 7,670,900 股，持股比例 69.94%，变动比例：2.48%。		
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：			
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 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐		
控股股东或实际控制人增加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 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒ 不适用 ☐		
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		

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：杜江、崔富强

2017年9月19日