

证券代码：839068

证券简称：先致信息

主办券商：安信证券

上海先致信息股份有限公司

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：上海先致信息股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：先致信息

股票代码：839068

信息披露义务人（出让方）：上海亿邦投资发展有限公司

住所：上海市松江区石湖荡镇石湖新路 95 号 A 区

股份变动性质：减持

变动日期：2017 年 9 月 25 日

信息披露义务人（受让方）：福州市世纪开元投资有限公司

住所：福建省福州市福清市音西街道福人路融商大厦 19 层 1908 号房

股份变动性质：增持

变动日期：2017 年 9 月 25 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》）、《非上市公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内容规则中的任何条款，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上海先致信息股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露人没有通过任何其他方式增加或减少其上海先致信息股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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	6
第三节	转让目的	7
第四节	权益变动方式	8
第五节	股权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	10

第一节 释义

除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

信息披露义务人	指	上海亿邦投资发展有限公司、福州市世纪开元投资有限公司
出让方	指	上海亿邦投资发展有限公司
受让方	指	福州市世纪开元投资有限公司
先致信息	指	上海先致信息股份有限公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司
股权收购协议	指	上海亿邦投资发展有限公司、祁志磊、上海伊罗投资管理中心（有限合伙）与福州市世纪开元投资有限公司于 2017 年 8 月 30 日签署的《股权收购协议》
本次权益变动	指	上海亿邦投资发展有限公司于 2017 年 9 月 25 日通过全国中小企业股份转让系统将其持有的先致信息 390,000 股股份转让给福州市世纪开元投资有限公司，上海亿邦投资发展有限公司持股比例由 20.00%减持至 15.00%的权益变动行为； 福州市世纪开元投资有限公司持股比例由 25.01%增持至 30.01%的权益变动

		行为。
本报告书	指	上海先致信息股份有限公司权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

（一）出让方：

上海亿邦投资发展有限公司，成立于2006年2月17日，注册资本：3000万，统一社会信用代码91310117785613228P，住所：上海市松江区石湖荡镇石湖新路95号A区。经营范围：实业、实体投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，绿化工程，建筑装饰装修工程，土石方工程，计算机、电子领域内技术开发、咨询、转让；办公用品，体育用品，电器设备，金属材料，建材销售。【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】

截止2017年9月22日，上海亿邦投资发展有限公司持有公司股份1,559,800股，占公司已发行股份的20.00%，本次减持后持有公司股份1,169,800股，占公司已发行股份的15.00%。

（二）受让方：

福州市世纪开元投资有限公司，成立于2017年7月17日，注册资金1500万，统一社会信用代码91350181MA2YE2U20Y，住所：福建省福州市福清市音西街道福人路融商大厦19层1908号房。经营范围：对教育业、建材业、房地产业、餐饮业、贸易业、渔业、制造业、服务业进行投资（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）

截止2017年9月22日，福州市世纪开元投资有限公司持有公司

股份 1,951,000 股，占公司已发行股份的 25.01%，本次增持后持有公司股份 2,341,000 股，占公司已发行股份的 30.01%。

（三）出让方与受让方的关系

出让方上海亿邦投资发展有限公司与受让方福州市世纪开元投资有限公司之间无任何关系。

二、信息披露义务人持股情况

截止至 2017 年 9 月 22 日（本次交易前），信息披露义务人持股情况如下：

信息披露人名称	转让前情况		转让股份数量（股）	受让股份数量（股）	转让后情况	
	持股数量（股）	持股比例（%）			持股数量（股）	持股比例（%）
上海亿邦投资发展有限公司	1,559,800	20.00	390,000	-	1,169,800	15.00
福州市世纪开元投资有限公司	1,951,000	25.01	-	390,000	2,341,000	30.01

三、本次权益变动无需取得国家相关部门的批准

第三节 转让目的

本次权益变动上海亿邦投资发展有限公司减持先致信息流通股合计 390,000 股，占公司总股本的 5.00%；福州市世纪开元投资有限公司增持先致信息流通股合计 390,000 股，占公司总股本的 5.00%。

本次权益变动系股东自愿转让股份，并通过全国中小企业股份转让系统以协议方式进行转让。

先致信息已于 2017 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《收购报告书》，本次交易为履行收购报告书中的股份转让协议而进行的转让。

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

截至 2017 年 9 月 25 日交易结束后，上海亿邦投资发展有限公司持有先致信息 1,169,800 股，占先致信息总股本的 15.00%；福州市世纪开元投资有限公司持有先致信息 2,341,000 股，占先致信息总股本的 30.01%。

二、本次权益变动方式

上海亿邦投资发展有限公司于 2017 年 9 月 25 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式卖出其所持有的先致信息 390,000 股，此次卖出股份占先致信息总股本 5.00%。

福州市世纪开元投资有限公司于 2017 年 9 月 25 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式买入先致信息 390,000 股，此次买入股份占先致信息总股本 5.00%。

三、截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的先致信息的股份不存在质押、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 股权转让协议的主要内容

上海亿邦投资发展有限公司、祁志磊、上海伊罗投资管理中心(有限合伙)与福州市世纪开元投资有限公司于2017年8月30日签署的《股权收购协议》，协议主要内容如下：

福州市世纪开元投资有限公司同意按照本协议约定的条件受让上海亿邦投资发展有限公司、祁志磊及上海伊罗投资管理中心(有限合伙)持有的先致信息59.74%的股份(出资额465.985万元)，上海亿邦投资发展有限公司、祁志磊、上海伊罗投资管理中心(有限合伙)同意按照本协议约定的条件且符合全国中小企业股份转让系统监管要求的方式将其持有的先致信息59.74%的股份转让给福州市世纪开元投资有限公司。

上海亿邦投资发展有限公司将持有先致信息44.10%的股份(出资额343.98万元)转让给福州市世纪开元投资有限公司，祁志磊将持有先致信息8.975%(35.90%*25%)的股份(出资额70.005万元)转让给福州市世纪开元投资有限公司，上海伊罗投资管理中心(有限合伙)将持有公司6.667%(20%/3)的股份(出资额52万元)转让给福州市世纪开元投资有限公司。上海亿邦投资发展有限公司、祁志磊、上海伊罗投资管理中心(有限合伙)三方共计转让先致信息59.74%的股份给福州市世纪开元投资有限公司。

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的信息。挂牌公司控股股东、实际控制人未因此次权益变动发生改变。

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、误导性陈述或重大纰漏，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

1、信息披露义务人上海亿邦投资发展有限公司和福州市世纪开元投资有限公司的营业执照复印件

2、本报告书原件

二、备查文件置备地点

1、备查文件的置备地点为公司档案室。

2、联系人：马莉 电话：021-54120999

特此公告。

上海先致信息股份有限公司



2017年9月25日

信息披露义务人声明及签署页

本人及本公司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法律责任。

信息披露义务人：上海亿邦投资发展有限公司

2017年9月25日

信息披露义务人声明及签署页

本人及本公司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法律责任。

信息披露义务人：福州市世纪开元投资有限公司

2017年9月25日

附表一

权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	上海先致信息股份有限公司	公众公司所在地	上海市徐汇区番禺路1028号203-12室
股票简称	先致信息	股票代码	839068
信息披露义务人名称	上海亿邦投资发展有限公司	信息披露义务人地址	上海市松江区石湖荡镇石湖新路95号A区
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为公众公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	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 type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
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	上海亿邦投资发展有限公司持有公司股份 <u>1,559,800</u> ; 占公司已发行股份的: <u>20.00%</u>		
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	上海亿邦投资发展有限公司持有公司股份 <u>1,169,800</u> ; 占公司已发行股份的: <u>15.00%</u>		
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:			
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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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 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"/>		

附表二 权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	上海先致信息股份有限公司	公众公司所在地	上海市徐汇区番禺路1028号203-12室
股票简称	先致信息	股票代码	839068
信息披露义务人名称	福州市世纪开元投资有限公司	信息披露义务人地址	福建省福州市福清市音西街道福人路融商大厦19层1908号房
拥有权益的股份数量变化	增加 <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公众公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	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 type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
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	福州市世纪开元投资有限公司持有公司股份 <u>1,951,000</u> ; 占公司已发行股份的: <u>25.01%</u>		
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	福州市世纪开元投资有限公司持有公司股份 <u>2,341,000</u> ; 占公司已发行股份的: <u>30.01%</u>		
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:			
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 type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" 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 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"/>		