

浙江华立智能装备股份有限公司

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：浙江华立智能装备股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：华立智能

股票代码：838709

信息披露义务人：吕建立

信息披露义务人住所：浙江省德清县

股份变动性质：减持、其他（质押证券处置转让过户）

权益变动日期：办理完成过户登记之日

目录

信息披露义务人声明.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动的目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 权益变动协议的主要内容.....	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
信息披露义务人声明及签署页	11
附表：权益变动报告表	12

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、法规和规范性文件编写。

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浙江华立智能装备股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江华立智能装备股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的内容进行的。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作出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	吕建立
华立智能、挂牌公司、 公司	指	浙江华立智能装备股份有限公司
本报告书	指	浙江华立智能装备股份有限公司权益变 动报告书
本次权益变动	指	吕建立将其直接持有公司3,450,000股 股份转让给金如英的权益变动行为。
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

吕建立，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，EMBA总裁研修班结业，高级技师。1992年12月至1996年11月，任德清县上柏无线电厂总经理；1997年1月至1998年9月，任德清县涂装工程实业有限公司总经理；1998年10月至2003年1月，任浙江华立涂装有限公司总经理；2003年1月至2013年9月，任浙江华立涂装设备有限公司董事长、总经理；2013年9月至2016年3月，任浙江华立涂装设备有限公司董事、总经理；2016年3月至2016年12月，任华立智能董事、总经理。

二、信息披露义务人持股情况

截至 2017年12月4日，信息披露义务人持股情况如下表所示：

信息披露义务人	证券简称/证券代码	股份种类	股份数量(股)	持股比例	所持股份性质	权益变动日期	权益变动方式
吕建立	华立智能/838709	人民币普通股	3,450,000	13.8%	无限售条件流通股	办理完成证券过户登记之日	其他（质押证券处置转让过户）

三、本次权益变动无需取得国家相关部门的批准。

第三节 权益变动的目的

吕建立于2016年11月28日将持有的公司3,450,000股股份质押给金如英，用于个人借款担保，质押期限一年，详见公司2016年12月5日披露的股权质押公告（公告编号：2017-007）。现已质押期限到期，经双方协商，吕建立将质押的公司3,450,000股股份转让给金如英用于直接抵偿债务，并签订了《股权转让协议》。

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

公司股票于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止2017年12月4日，吕建立直接持有公司3,450,000股股份，占公司现有股本总额的13.8%。

二、本次权益变动方式

吕建立将其持有的公司3,450,000股股份直接质押处置转让给金如英。本次转让通过中国证券结算登记有限责任公司质押处置过户办理。此次转让后，吕建立持有公司股份0股，占公司现有股本总额的0%。

具体权益变动情况如下：

信息披露义务人	本次权益变动前		转让股份数量（股）	权益变动达到规定日期	本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）			持股数量（股）	持股比例（%）
吕建立	3,450,000	13.8	3,450,000	办理完成证券过户登记之日	0	0

三、截止本报告签署之日，吕建立持有的股份除现有质押外，不存在其他质押、冻结等作任何权利限制的情形，本次权益变动涉及的股份为无限制条件流通股。吕建立不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。

第五节 权益变动协议的主要内容

本次权益变动系吕建立将持有公司股份作质押证券处置转让，与金如英签订了《股权转让协议》，从而减持公司股份的情形，不存在行政转化或变更、法院裁定的情形。

《股权转让协议》中双方约定，股份转让完成后，受让方金如英将承接吕建立在公司应有的权利、义务和责任。同时将按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及公司所聘请的中介机构的要求就此出具相关书面承诺或其他书面文件（如需）。

第六节 其他重大事项

截止本报告签署之日，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的披露，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。本次股份转让完成后，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

信息披露义务人吕建立的身份证复印件。

二、备查文件备置地点

备查文件的备置地点为公司董事会秘书办公室。

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2017年12月6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：吕建立

2017年12月6日

附表：权益变动报告表

基本情况			
公众公司名称	浙江华立智能装备股份有限公司	公众公司所在地	浙江德清经济开发区云岫北路596号
股票简称	华立智能	股票代码	838709
信息披露义务人名称	吕建立	信息披露义务人所在地	浙江省德清县
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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"/> 取得上市公司发行的新股 <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 checked="" type="checkbox"/> （质押证券处置转让过户）		
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	本次转让前吕建立持有公司股份3,450,000股，占公司已发行股份的13.8%。		
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	本次转让后吕建立持有公司股份0股，占公司已发行股份的0%。		
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众公司的负债，未解除公众公司为其负债提供的担保，或者损害公众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"/>		
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：吕建立

2017年12月6日