

股份简称：杉杉能源

股份代码：835930

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司名称：湖南杉杉能源科技股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：杉杉能源

股票代码：835930

信息披露义务人：长沙市华杉投资管理有限责任公司

住所：长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号 208 房

股份变动性质：增持

信息披露义务人声明

一、 本报告书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湖南杉杉能源科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖南杉杉能源科技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 协议转让的目的 | 7 |
| 第四节 权益变动方式 | 7 |
| 第五节 股权转让协议的主要内容 | 7 |
| 第六节 其他重大事项 | 8 |
| 第七节 备查文件 | 8 |

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 | 长沙市华杉投资管理有限责任公司 |
| 杉杉能源、挂牌公司、公司 | 指湖南杉杉能源科技股份有限公司 |
| 本次权益变动 | 指宁波甬湘投资有限公司拟通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让杉杉能源的 7,738.5 万股股份于长沙市华杉投资管理有限责任公司。长沙市华杉投资管理有限责任公司的持股比例由 0%增持到 15.597%。 |
| 本报告书 | 指湖南杉杉能源科技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

长沙市华杉投资管理有限责任公司为依照中华人民共和国法律注册成立并有效存续的公司，其统一社会信用代码为 914301000813986894，法定代表人李智华。长沙市华杉投资管理有限责任公司在本次交易前持有杉杉能源股份 0 股，持有杉杉能源 0.00%的股份。

二、信息披露义务人持股情况

截至 2018 年 7 月 5 日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) | 占杉杉能源已发行股份比例 (%) | 所持股份性质及性质变动情况 | 股东持股变动达到规定比例 的日期 | 权益变动方式 |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 长沙市华杉投资管理有限责任公司 | 杉杉能源 | 人民币普通股 | 0 | 0 | 无 | 不适用 | 特殊事项协议转让或法律法规规定的其他合法方式 |

三、本次权益变动无需取得国家相关部门的批准。

第三节 协议转让的目的

变动长沙市华杉投资管理有限责任公司增持杉杉能源的流通股 7,738.5 万股，占杉杉能源总股本的 15.597%，本次转让的目的系双方自愿交易。

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

杉杉能源于 2016 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至 2018 年 7 月 5 日，长沙市华杉投资管理有限责任公司持有杉杉能源 0 股，占挂牌公司总股本的 0.00%；

二、本次权益变动方式

长沙市华杉投资管理有限责任公司拟通过全国中小企业股份转让系统以特殊事项协议转让的方式增持杉杉能源流通股 7,738.5 股，占杉杉能源总股本的 15.597%。

三、截至本报告签署之日，信息披露义务人持有杉杉能源的股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及的股份均为无限售条件的流通股。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

此次转让系信息披露人长沙市华杉投资管理有限责任公司（简称“华杉投资”）与宁波甬湘投资有限公司（简称“甬湘投资”）通过签署《股份转让协议》，甬湘投资拟减持股份给华杉投资，具体为：甬湘投资拟将其持有的杉杉能源 7,738.5 万股股份（占杉杉能源总股数 15.597%的股份）转让给华杉投资。华杉投资过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持杉杉能源的流通股，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

截至本报告签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的内容进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免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。

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

信息披露义务人长沙市华杉投资管理有限责任公司营业执照。

备查文件的置备地点为公司董事会办公室。

特此公告。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日

信息披露义务人声明及签署页

本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。

信息披露人：长沙市华杉投资管理有限责任公司

日期：2018年7月5日

附件：权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|--|--|---------------------|--|
| 公司名称 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 公众公司所在地 | 长沙市 |
| 股票简称 | 杉杉能源 | 股票代码 | 835930 |
| 信息披露义务人名称 | 长沙市华杉投资管理有限责任公司 | 信息披露义务人住所 | 宁波市 |
| 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 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <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"/> 取得公众公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input checked="" 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前拥有权益的股份数量及占公众公司已发行的股份的比例 | 持股数量 0 股 持股比率 0.00% | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input 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实际股东权益问题 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input 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"/> | | |

（以下为权益变动报告书签字页，无正文）

信息披露义务人：长沙市华杉投资管理有限责任公司

日期：2018 年 7 月 5 日