

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：中信建投

## 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 权益变动报告书

山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司的董事会及其董事或主要负责人，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。

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）法人填写

法人 1：

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 公司名称  | 山水控股集团有限公司                 |
| 法定代表人 | 李国祥                        |
| 设立日期  | 2001年7月5日                  |
| 注册资本  | 80,000,000.00元             |
| 住所    | 北京市海淀区西土城路1号院6号楼<br>7层705室 |

|                       |                    |   |
|-----------------------|--------------------|---|
| 邮编                    | 100088             |   |
| 所属行业                  | 商务服务业              |   |
| 主要业务                  | 投资管理、投资咨询、企业管理。    |   |
| 统一社会信用代码              | 91110108726362115T |   |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>第一大股东 | 是                  |   |
| 权益变动后是否为挂牌公司<br>第一大股东 | 是                  |   |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>控股股东  | 是                  |   |
| 权益变动后是否为挂牌公司<br>控股股东  | 是                  |   |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>实际控制人 | 否                  |   |
| 权益变动后是否为挂牌公司<br>实际控制人 | 否                  |   |
| 信息披露义务人控股股东情<br>况     | 李国祥、王林江            |   |
| 信息披露义务人实际控制人<br>情况    | 李国祥、王林江            |   |
| 是否需要履行内部相关程序          | 否                  | 无 |

法人 2:

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 公司名称                  | 北京五木阳光投资咨询有限公司             |
| 法定代表人                 | 李国祥                        |
| 设立日期                  | 2007年8月15日                 |
| 注册资本                  | 1,000,000.00元              |
| 住所                    | 北京市海淀区西土城路1号院6号楼<br>7层701室 |
| 邮编                    | 100088                     |
| 所属行业                  | 商务服务业                      |
| 主要业务                  | 投资管理、投资咨询、企业管理。            |
| 统一社会信用代码              | 91110108666282681U         |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>第一大股东 | 否                          |
| 权益变动后是否为挂牌公司<br>第一大股东 | 否                          |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>控股股东  | 否                          |
| 权益变动后是否为挂牌公司<br>控股股东  | 否                          |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>实际控制人 | 否                          |
| 权益变动后是否为挂牌公司<br>实际控制人 | 否                          |

|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| 信息披露义务人控股股东情况  | 李国祥、王林江 |   |
| 信息披露义务人实际控制人情况 | 李国祥、王林江 |   |
| 是否需要履行内部相关程序   | 否       | 无 |

## (二) 自然人填写

自然人 1:

|                       |                                 |                                  |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 姓名                    | 李国祥                             |                                  |
| 国籍                    | 中国                              |                                  |
| 是否拥有永久境外居留权           | 否                               | -                                |
| 最近五年内的工作单位及职务         | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，副董事长           |                                  |
| 现任职单位主要业务             | 投资管理；资产管理；投资咨询。                 |                                  |
| 现任职单位注册地              | 北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼<br>6 层 601 |                                  |
| 与现任职单位存在产权关系情况        | 有                               | 直接持股数量<br>40,500,000，持股比例 0.91%。 |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>第一大股东 | 否                               |                                  |
| 权益变动后是否为挂牌公司          | 否                               |                                  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 第一大股东                   |   |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>控股股东    | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司<br>控股股东    | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司<br>实际控制人   | 是 |
| 权益变动后是否为挂牌公司<br>实际控制人   | 是 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、<br>高级管理人员 | 是 |

自然人 2:

|                |                                 |                          |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 姓名             | 王林江                             |                          |
| 国籍             | 中国                              |                          |
| 是否拥有永久境外居留权    | 否                               | -                        |
| 最近五年内的工作单位及职务  | 硅谷天堂资产管理集团股份有<br>限公司，历任董事长、董事   |                          |
| 现任职单位主要业务      | 投资管理；资产管理；投资咨询。                 |                          |
| 现任职单位注册地       | 北京市海淀区西土城路 1 号院 6<br>号楼 6 层 601 |                          |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有                               | 直接持股数量<br>40,500,000，持股比 |

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
|                     |  | 例 0.91%。 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东   |  | 否        |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东   |  | 否        |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东    |  | 否        |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东    |  | 否        |
| 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        |

## (三) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

| 各信息披露义务人之间的相互关系 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 股权关系            | 有 | 李国祥、王林江分别持有山水控股集团有限公司 50% 股权；李国祥、王林江分别持有北京五木阳光投资咨询有限公司 50% 股权。 |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 资产关系     | 无 |   |
| 业务关系     | 无 |   |
| 高级管理人员关系 | 有 | 李国祥是山水控股集团有限公司的董事长、总经理，王林江是山水控股集团有限公司的董事；李国祥是北京五木阳光投资咨询有限公司的总经理、执行董事，王林江是北京五木阳光投资咨询有限公司的监事。 |

（四）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司、李国祥、王林江；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议  亲属关系  其他

李国祥、王林江分别持有山水控股集团有限公司 50% 股权；李国祥、王林江分别持有北京五木阳光投资咨询有限公司 50% 股权。李国祥是山水控股集团有限公司的董事长、总经理，王林江是山水控股集团有限公司的董事；李国祥是北京五木阳光投资咨询有限公司的总经理、执行董事，王林江是北京五木阳光投资咨询有限公司的监事。李国祥与王林江签署有《一致行动协议书》。

3、一致行动人关系的时间期限（如有）：长期

4、其他应披露的事项（如有）：无。

## 二、拥有权益及变动情况

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 信息披露义务人                 | 山水控股集团有限公司                              |   |
| 股份名称                    | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司                        |   |
| 股份种类                    | 人民币普通股                                  |   |
| 权益变动方向                  | 减持                                      |   |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动前) | 合计拥有权益<br>2,161,896,720<br>股, 占比 48.78% | 直接持股 1,903,491,720 股, 占比<br>42.95%          |
|                         |   | 间接持股 0 股, 占比 0.00%                          |
|                         |   | 一致行动或其他方式拥有权益<br>258,405,000 股,<br>占比 5.83% |
| 所持股份性质<br>(权益变动前)       |   | 无限售条件流通股 180,496,000<br>股, 占比 4.07%         |
|                         |   | 有限售条件流通股<br>1,981,400,720 股, 占比 44.71%      |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动后) | 合计拥有权益<br>1,992,535,656<br>股, 占比 44.96% | 直接持股 1,754,774,703 股, 占比<br>39.59%          |
|                         |   | 间接持股 0 股, 占比 0.00%                          |
|                         |   | 一致行动拥有权益 237,760,953                        |



|                                      |   |                                       |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
|                                      |   | 股，占比 5.37%                            |
| 所持股份性质<br>(权益变动后)                    |   | 无限售条件流通股 180,496,000<br>股，占比 4.07%    |
|                                      |   | 有限售条件流通股<br>1,812,039,656 股，占比 40.89% |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间<br>(法人或其他经济组织填写) | 无 | 无                                     |

|                         |  |                                |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| 信息披露义务人                 | 北京五木阳光投资咨询有限公司                         |                                |
| 股份名称                    | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司                       |                                |
| 股份种类                    | 人民币普通股                                 |                                |
| 权益变动方向                  | 减持                                     |                                |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动前) | 合计拥有权益<br>2,161,896,720<br>股，占比 48.78% | 直接持股 177,405,000 股，占比<br>4.00% |
|                         |  | 间接持股 0 股，占比 0.00%              |
|                         |  | 一致行动或其他方式拥有权益                  |

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
|  |  | 1,984,491,720 股，<br>占比 44.78%         |
| 所持股份性质<br>(权益变动<br>前)                                    |  | 无限售条件流通股 180,496,000<br>股，占比 4.07%    |
|  |  | 有限售条件流通股<br>1,981,400,720 股，占比 44.71% |
| 拥有权益的股<br>份数量及比例<br>(权益变动<br>后)                          | 合计拥有权益<br>1,992,535,656<br>股，占比 44.96% | 直接持股 163,232,065 股，占比<br>3.68%        |
|  |  | 间接持股 0 股，占比 0.00%                     |
|  |  | 一致行动拥有权益<br>1,829,303,591 股，占比 41.28% |
| 所持股份性质<br>(权益变动<br>后)                                    |  | 无限售条件流通股 180,496,000<br>股，占比 4.07%    |
|  |  | 有限售条件流通股<br>1,812,039,656 股，占比 40.89% |
| 本次权益变动<br>所履行的相关<br>程序及具体时<br>间<br>(法人或其他<br>经济组织填<br>写) | 无                                      | 无                                     |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 信息披露义务人                 | 李国祥                                     |  |
| 股份名称                    | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司                        |  |
| 股份种类                    | 人民币普通股                                  |  |
| 权益变动方向                  | 减持                                      |  |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动前) | 合计拥有权益<br>2,161,896,720<br>股, 占比 48.78% | 直接持股 40,500,000 股, 占比<br>0.91%                 |
|                         |   | 间接持股 0 股, 占比 0%                                |
|                         |   | 一致行动或其他方式拥有权益<br>2,121,396,720 股,<br>占比 47.87% |
| 所持股份性质<br>(权益变动前)       |   | 无限售条件流通股 180,496,000<br>股, 占比 4.07%            |
|                         |   | 有限售条件流通股<br>1,981,400,720 股, 占比 44.71%         |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动后) | 合计拥有权益<br>1,992,535,656<br>股, 占比 44.96% | 直接持股 37,264,444 股, 占比<br>0.84%                 |
|                         |   | 间接持股 0 股, 占比 0%                                |
|                         |   | 一致行动拥有权益<br>1,955,271,212 股, 占比 44.12%         |
| 所持股份性质                  |   | 无限售条件流通股 180,496,000                           |

|                                      |   |                                       |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| (权益变动后)                              |   | 股，占比 4.07%                            |
|                                      |   | 有限售条件流通股<br>1,812,039,656 股，占比 40.89% |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间<br>(法人或其他经济组织填写) | 无 | 无                                     |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 信息披露义务人                 | 王林江                                    |  |
| 股份名称                    | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司                       |  |
| 股份种类                    | 人民币普通股                                 |  |
| 权益变动方向                  | 减持                                     |  |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动前) | 合计拥有权益<br>2,161,896,720<br>股，占比 48.78% | 直接持股 40,500,000 股，占比<br>0.91%                  |
|                         |  | 间接持股 0 股，占比 0%                                 |
|                         |  | 一致行动或其他方式拥有权益<br>2,121,396,720 股，<br>占比 47.87% |

|                                      |                                   |                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 所持股份性质<br>(权益变动前)                    |                                   | 无限售条件流通股 180,496,000 股, 占比 4.07%    |
|                                      |                                   | 有限售条件流通股 1,981,400,720 股, 占比 44.71% |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动后)              | 合计拥有权益 1,992,535,656 股, 占比 44.96% | 直接持股 37,264,444 股, 占比 0.84%         |
|                                      |                                   | 间接持股 0 股, 占比 0%                     |
|                                      |                                   | 一致行动拥有权益 1,955,271,212 股, 占比 44.12% |
| 所持股份性质<br>(权益变动后)                    |                                   | 无限售条件流通股 180,496,000 股, 占比 4.07%    |
|                                      |                                   | 有限售条件流通股 1,812,039,656 股, 占比 40.89% |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间<br>(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

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过盘后协议转让<br><input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定<br><input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式<br><input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与<br><input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 权益（拟）<br>变动方式<br>（可多选） | <p>2015年7月30日，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。信息披露义务人作为公司挂牌前股东出于维护支持公司发展考虑，拟通过让渡一定比例股份给参与挂牌公司2015年定向增发股东，以降低后者的持股成本，并借助中证中小投资者服务中心的调解机制推进股份让渡事宜。信息披露义务人通过执行法院裁定，拟于2019年6月12日让渡挂牌公司股票数量为169,361,064股，拥有权益比例从48.78%变为44.96%。</p>  |

## (二) 权益变动目的

本次权益变动系山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司、李国祥先生、王林江先生以及其他61位挂牌前股东出于维护支持挂牌公司发展考虑，通过让渡一定比例股份给参与挂牌公司

2015 年定向增发的股东，以降低后者的持股成本，为挂牌公司发展赢得空间、创造有利条件。

#### 四、国家相关部门批准情况

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 信息披露义务人     | 山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司、李国祥、王林江 |
| 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

根据《证券期货纠纷调解协议书》，山水控股集团有限公司等 65 人（单位）有意愿帮助降低参与公司 2015 年定向增发股东的持股成本，由山水控股集团有限公司等 65 人（单位）将其名下持有的合计 217,099,008 股的硅谷天堂股票（证券简称：“硅谷天堂”，证券代码：833044）过户给 2015 年定向增发股东。

根据《上海市虹口区人民法院执行裁定书》（2019）沪 0109 执 2866-3080 号裁定：将被执行人山水控股集团有限公司等 65 人（单位）持有证券简称硅谷天堂，证券代码 833044，共 217,099,008 股，过户到申请人名下。

## 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

（一）山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司营业执照复印件；

（二）李国祥、王林江个人身份复印件。

信息披露义务人：山水控股集团有限公司、北京五木阳光投资咨询有限公司、李国祥、王林江

2019年6月11日