

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司

权益变动报告书

大连同方软银科技股份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。

大连汇瑞投资咨询有限公司、大连艮海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司、文高国、唐镇、刘海波和张衍承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

公司名称	大连汇瑞投资咨询有限公司
法定代表人	文高国
设立日期	2013 年 11 月 27 日
注册资本	人民币 500 万元
住所	辽宁省大连高新技术产业园区黄埔路 596 号 18 层 5 号
邮编	116023
所属行业	综合
主要业务	投资咨询；国内一般贸易。
统一社会信用代码	91210231079484414U
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是

权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
信息披露义务人控股股东情况	文高国	
信息披露义务人实际控制人情况	文高国	
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

公司名称	大连艮海科技有限公司	
法定代表人	唐镇	
设立日期	2013 年 11 月 27 日	
注册资本	人民币 500 万元	
住所	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 27 层 2710 号	
邮编	116023	
所属行业	信息传输、计算机服务和软件业	
主要业务	计算机软件技术开发及销售、技术咨询、技术转让、技术服务等。	
统一社会信用代码	91210231079484019L	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
信息披露义务人控股股东情况	唐镇	
信息披露义务人实际控制人情况	唐镇	
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

公司名称	大连博翔聚瑞投资咨询有限公司
------	----------------

法定代表人	刘海波	
设立日期	2013 年 11 月 27 日	
注册资本	人民币 400 万元	
住所	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 27 层 2711 号	
邮编	116023	
所属行业	综合	
主要业务	投资咨询；国内一般贸易；会议及展览服务。	
统一社会信用代码	91210231079483980U	
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	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
信息披露义务人控股股东情况	刘海波	
信息披露义务人实际控制人情况	刘海波	
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

公司名称	大连天恩科技有限公司	
法定代表人	张衍承	
设立日期	2013 年 11 月 27 日	
注册资本	人民币 200 万元	
住所	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 27 层 2712 号	
邮编	116023	
所属行业	信息传输、计算机服务和软件业	
主要业务	计算机软件技术开发及销售、技术咨	

	询、技术转让、技术服务等。	
统一社会信用代码	91210231079484035A	
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	是	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
信息披露义务人控股股东情况	张衍承	
信息披露义务人实际控制人情况	张衍承	
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

(二) 自然人填写

姓名	文高国	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2014 年 9 月至今任大连同方软银科技股份有限公司董事长。	
现任职单位主要业务	为商业银行提供软件开发、系统维护和技术服务	
现任职单位注册地	大连高新园区软件园东路 40 号 23 号楼 702A 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前, 文高国直接持有公司 1,000,000 股, 占比 2.3496%; 通过与妻子马雪梅合计持股 100%的大连汇瑞投资咨询有限公司持有公司 6,000,000 股, 占比 14.0977%; 文高国及其一致行

		动人合计持有公司 2,052,8000 股，占比 48.2331%。
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	

姓名	唐镇	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2014 年 9 月至今任大连同方软银科技股份有限公司董事、总经理。	
现任职单位主要业务	为商业银行提供软件开发、系统维护和技术服务	
现任职单位注册地	大连高新园区软件园东路 40 号 23 号楼 702A 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前，唐镇直接持有公司 1,000,000 股，占比 2.3496%；通过与妻子陈蕾合计持股 100%的大连艮海科技有限公司持有公司 6,000,000 股，占比 14.0977%；唐镇及其一致行动人合计持有公司 2,052,8000

		股，占比 48.2331%。
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	

姓名	刘海波	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2014 年 9 月至今任大连同方软银科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。	
现任职单位主要业务	为商业银行提供软件开发、系统维护和技术服务	
现任职单位注册地	大连高新园区软件园东路 40 号 23 号楼 702A 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前，刘海波直接持有公司 490,000 股，占比 1.1513%；通过与妻子韩云秋合计持股 100%的大连博翔聚瑞投资咨询有限公司持有公司 2,774,000 股，占比 6.5179%；刘海波及其一致行动人合计持有公司 2,052,8000 股，占比

		48.2331%。
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	

姓名	张衍承	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2014年9月至今任大连同方软银科技股份有限公司董事、副总经理。	
现任职单位主要业务	为商业银行提供软件开发、系统维护和技术服务	
现任职单位注册地	大连高新园区软件园东路40号23号楼702A号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次权益变动前，张衍承直接持有公司490,000股，占比1.1513%；通过与妻子汤莹合计持股100%的大连天恩科技有限公司持有公司2,774,000股，占比6.5179%；张衍承及其一致行动人合计持有公司2,052,8000股，占比48.2331%。

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	文高国与马雪梅系夫妻关系，合计持有大连汇瑞投资咨询有限公司 100%股份；唐镇与陈蕾系夫妻关系，合计持有大连艮海科技有限公司 100%股份；刘海波与韩云秋系夫妻关系，合计持有大连博翔聚瑞投资咨询有限公司 100%股份；张衍承与汤莹系夫妻关系，合计持有大连天恩科技有限公司 100%股份。
资产关系	无	
业务关系	无	
高级管理人员关系	有	文高国、唐镇、刘海波、张衍承为公司董事。

（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：大连汇瑞投资咨询有限公司、大连艮海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司、文高国、唐镇、刘海波和张衍承；

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

3、其他应披露的事项：无。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	文高国	
股份名称	大连同方软银科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	2019 年 9 月 10 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 20,528,000 股，占比 48.233%	直接持股 1,000,000 股，占比 2.3496%
		间接持股 6,000,000 股，占比 14.0977%
		一致行动或其他方式拥有权益 13,528,000 股，占比 31.7857%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 11,583,666 股，占比 27.2173%
		有限售条件流通股 8,944,334 股，占比 21.0158%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 21,280,000 股，占比 50.00%	直接持股 1,752,000 股，占比 4.1165%
		间接持股 6,000,000 股，占比 14.0977%
		一致行动或其他方式拥有权益 13,528,000 股，占比 31.7857%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 11,771,666 股，占比 27.6590%
		有限售条件流通股 9,508,334 股，占比 22.3410%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	☐ 通过竞价交易 ☒ 通过盘后协议转让 ☐ 取得挂牌公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 通过做市转让 ☐ 投资关系或协议方式 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 赠与 ☐ 通过特定事项协议转让 ☐ 继承 ☐ 其他

（二）权益变动目的

2019年9月10日文高国通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式增持752000股。转让完成后，文高国及其一致行动人所持权益比例由48.233%增加至为50.00%。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	文高国
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

五、所涉协议的主要内容

本次股份转让的信息披露义务人是通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式增持公司流通股，不存在另行签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定的情形。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

无。

七、备查文件目录

文高国身份证复印件。

信息披露义务人：大连汇瑞投资咨询有限公司、大连艮海科技有限公司
大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司
文高国、唐镇、刘海波、张衍承
2019年9月11日