

证券代码：831146

证券简称：建科节能

主办券商：上海证券

## 上海建科建筑节能技术股份有限公司权益变动报告书

上海市建筑科学研究院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。

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 法人填写

公司名称	上海市建筑科学研究院有限公司
法定代表人	蒋利学
设立日期	2011年12月12日
注册资本	5000万人民币
住所	上海市宛平南路75号一楼
邮编	200032
所属行业	专业技术服务业
主要业务	科学研究与试验发展，技术检测，工程咨询，信息咨询，测绘（详见资质证书），工程勘察，建设工程设计、市政建设工程作业，从事城乡建设、运行和管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
统一社会信用代码	91310000586830289M
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	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司	
信息披露义务人实际控制人情况	上海市国有资产监督管理委员会	
是否需要履行内部相关程序	是	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司出具 2020 年 3 月 23 日总裁办公会《会议纪要》。

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	上海市建筑科学研究院有限公司	
股份名称	上海建科建筑节能技术股份有限公司	
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	2020 年 4 月 21 日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 14,100,000 股, 占比 52.87%	直接持股 14,100,000 股, 占比 52.87%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
所持股份性质 (权益变动前)	52.87%	一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0.00%
		无限售条件流通股 14,100,000 股, 占比 52.87%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 14,668,500 股, 占比 55.00%	直接持股 14,668,500 股, 占比 55.00%
		间接持股 0 股, 占比 0.00%
所持股份性质 (权益变动后)	55.00%	一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0.00%
		无限售条件流通股 14,668,500 股, 占比 55.00%
有限售条件流通股 0 股, 占比 0.00%		
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	有	上海市建筑科学研究院（集团）有限公司出具的 2020 年 3 月 23 日总裁办公会《会议纪要》，同意上海市建筑科学研究院有限公司以上海建科建筑节能技术股份有限公司评估价 4075.00 万

济组织填写)	元（评估基准日 2019 年 9 月 30 日）为依据受让外部股东韩兴丽和黄月云 23.75%股权。
--------	--

### 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）	<input checked="" type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过盘后协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>2020 年 4 月 21 日，上海市建筑科学研究院有限公司通过竞价交易和盘后协议转让方式，增持上海建科建筑节能技术股份有限公司 568,500 股，拥有上海建科建筑节能技术股份有限公司权益比例从 52.87%变为 55.00%。</p>

#### （二）权益变动目的

本次权益变动是根据上海市建筑科学研究院（集团）有限公司出具的 2020 年 3 月 23 日总裁办公会《会议纪要》，上海市建筑科学研究院有限公司以上海建科建筑节能技术股份有限公司评估价 4075.00 万元（评估基准日 2019 年 9 月 30 日）为依据受让外部股东韩兴丽和黄月云 23.75%股权。

### 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	上海市建筑科学研究院有限公司
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

2020年4月17日，韩兴丽与上海市建筑科学研究院有限公司签订《股份转让协议书》，约定其以截止2019年09月30日上海建科建筑节能技术股份有限公司（以下简称“建科节能”）经评估的股东全部权益价值4075.00万元折合每股1.53元的价格向上海市建筑科学研究院有限公司转让其所持有的建科节能4,335,000股股份（占比16.25%），双方采取大宗交易方式分步实施股份交割或全国中小企业股份转让系统认可的其他方式交割。在标的股份转让期间，若公司派发现金红利，标的股份的转让价格以除息价格为准。

2020年4月17日，黄月云与上海市建筑科学研究院有限公司签订《股份转让协议书》，约定其以截止2019年09月30日上海建科建筑节能技术股份有限公司（以下简称“建科节能”）经评估的股东全部权益价值4075.00万元折合每股1.53元的价格向上海市建筑科学研究院有限公司转让其所持有的建科节能2,000,000股股份（占比7.50%），双方采取大宗交易方式分步实施股份交割或全国中小企业股份转让系统认可的其他方式交割。在标的股份转让期间，若公司派发现金红利，标的股份的转让价格以除息价格为准。

此次转让系韩兴丽通过全国中小企业股份转让系统以竞价交易和盘后协议转让方式减持建科节能股份，黄月云通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式减持建科节能股份，上海市建筑科学研究院有限公司通过全国中小企业股份转让系统以竞价交易和盘后协议转让方式增持建科节能股份，不涉及行政划转或变更、法院裁定的情形。

## 六、其他重大事项

### （一）其他重大事项

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

1、上海市建筑科学研究院有限公司营业执照

- 2、上海市建筑科学研究院（集团）有限公司出具的 2020 年 3 月 23 日总裁办公会《会议纪要》
- 3、韩兴丽与上海市建筑科学研究院有限公司签订的《股份转让协议书》
- 4、黄月云与上海市建筑科学研究院有限公司签订的《股份转让协议书》

信息披露义务人：上海市建筑科学研究院有限公司

2020 年 4 月 22 日