

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

青岛火柴盒智能系统股份有限公司权益变动报告书

秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司、秦皇岛略达企业管理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

公司名称	秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司 (简称“金诚智略”)
法定代表人	张建岭
设立日期	2015年4月30日
注册资本	8万美元
住所	秦皇岛市经济技术开发区永定河道 2-4号南X区220号
邮编	066000
所属行业	商业服务业
主要业务	商务咨询服务
统一社会信用代码	91130300329563415C
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	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	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	金诚智略系毛义达 100%持股的公司。 毛义达，公司董事，男、汉族，1972 年 7 月出生，加拿大国籍。2016 年 2 月至今，担任公司董事。
信息披露义务人实际控制人情况	金诚智略系毛义达 100%持股的公司。 毛义达，公司董事，男、汉族，1972 年 7 月出生，加拿大国籍。2016 年 2 月至今，担任公司董事。
是否需要履行内部相关程序	是 2020 年 6 月 18 日金诚智略股东毛义达出具股东决定，决定将金诚智略持有的公众公司 2,294,000 股以特定事项协议转让的方式转让给青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司

公司名称	秦皇岛略达企业管理咨询有限公司 (简称“略达咨询”)
法定代表人	桑汶玲
设立日期	2015 年 4 月 17 日
注册资本	101 万人民币
住所	秦皇岛市经济技术开发区永定河道 16 号厂房 K 区
邮编	066000
所属行业	商务服务业
主要业务	企业管理咨询服务
统一社会信用代码	9113030133608122XE

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	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	略达咨询系桑汶成 100%持股的公司。桑汶成，公司董事长、总经理，男、汉族，1978 年 6 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。2016 年 2 月至今任公众公司董事长、总经理
信息披露义务人实际控制人情况	略达咨询系桑汶成 100%持股的公司。桑汶成，公司董事长、总经理，男、汉族，1978 年 6 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。2016 年 2 月至今任公众公司董事长、总经理
是否需要履行内部相关程序	是 2020 年 6 月 18 日略达咨询股东桑汶成出具股东决定，决定将略达咨询持有的公众公司 2,172,000 股以特定事项协议转让的方式转让给青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司

(二) 自然人填写

姓名	毛义达	
国籍	加拿大	
是否拥有永久境外居留权	否	否
最近五年内的工作单位及职务	2008 年 10 月至今，担任 MS Technology Inc 董事及产品部负责	

	人；2016年2月至今，担任公司董事	
现任职单位主要业务	软件销售业务	
现任职单位注册地	MS Technology Inc 注册地为加拿大 4262 RICHFIELD TERR. VICTORIA BC V8X 4V3 CANADA； 火柴盒注册地为山东省青岛市保税港区 汉城路 24 号建青一号办公楼四楼 8442 室（B）	
与现任职单位存在产权关系情况	有	毛义达为 MS Technology Inc 的实际控制人之一，同时为公众公司实际控制人之一
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	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	

姓名	桑汶成	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	拥有加拿大永久居留权
最近五年内的工作单位及职务	2009年6月至今任 MS Technology Inc 技术和市场部门负责人；2016年2月至今任火柴盒董事长、总经理	
现任职单位主要业务	软件销售业务	
现任职单位注册地	MS Technology Inc 注册地为加拿大 4262 RICHFIELD TERR. VICTORIA BC	

	V8X 4V3CANADA; 火柴盒注册地为山东省青岛市保税港区汉城路 24 号建青一号办公楼四楼 8442 室 (B)	
与现任职单位存在产权关系情况	有	桑汶成为 MS Technology Inc 的实际控制人之一，同时为公众公司实际控制人之一
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	否	
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	金诚智略系毛义达 100%持股的公司。毛义达，公司董事，男、汉族，1972 年 7 月出生，加拿大国籍。2016 年 2 月至今，担任公司董事； 略达咨询系桑汶成 100%持股的公司。桑汶成，公司董事长、总经理，男、汉族，1978 年 6 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。2016 年 2 月至今任火柴盒董事长、总经理
资产关系	无	各信息披露义务人之间无资产关系

业务关系	无	各信息披露义务人之间无业务关系
高级管理人员关系	无	各信息披露业务人之间无管理关系

(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：自然人毛义达与桑汶成、法人股东金诚智略与略达咨询；

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、一致行动人关系的时间期限：(6) 年自 2015 年 7 月 1 日至 (2021) 年 (7) 月 (1) 日；

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司	
股份名称	直接持股火柴盒 2,294,000 股	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让）	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益 4,466,000 股，占比 74.29%	直接持股 2,294,000 股，占比 38.16%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 2,172,000 股，占比 36.13%
所持股份性质（权益变动前）		无限售条件流通股 2,294,000 股，占比 38.16%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例（权益变动后）	合计拥有 权益 0 股， 占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质（权益变动后）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%

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)	有	2020年6月18日金诚智略股东毛义达出具股东决定，决定将金诚智略持有的公众公司2,294,000股以特定事项协议转让的方式转让给青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司；
--------------------------------------	---	---

信息披露义务人	秦皇岛略达企业管理咨询有限公司	
股份名称	直接持有火柴盒2,172,000股	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让）	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 4,466,000股，占比 74.29%	直接持股2,172,000股，占比36.13%
		间接持股0股，占比0%
		一致行动或其他方式拥有权益2,294,000股，占比38.16%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股2,172,000股，占比36.13%
		有限售条件流通股0股，占比0%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益0股，占比0%	直接持股0股，占比0%
		间接持股0股，占比0%
		一致行动或其他方式拥有权益0股，占比0%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股0股，占比0%
		有限售条件流通股0股，占比0%
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)	有	2020年6月18日略达咨询股东桑汶成出具股东决定，决定将略达咨询持有的公众公司2,172,000股以特定事项协议转让的方式转让给青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司

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 type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他
	<p>2017年8月15日，公众公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，本次权益变动方式为特定事项协议转让。2020年7月2日，信息披露义务人金诚智略与略达咨询与青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司签署了《股权转让协议》，金诚智略与略达咨询拟通过特定事项协议转让方式减持挂牌公司4,466,000股股份，交易完成后，金诚智略与略达咨询将不在持有挂牌公司股份。</p>

（二）权益变动目的

本次权益变动系实现控制权变更目的，金诚智略自愿减持火柴盒流通股2,294,000股，占公司38.16%，权益比例从38.16%变为0.00%。略达咨询自愿减持流通股2,172,000股，占公司36.13%，权益比例从36.13%变为0.00%，本次交易完成后，金诚智略与略达咨询将不在持有挂牌公司股份，公司控股股东将变为青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	金诚智略
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

信息披露义务人	略达咨询
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

信息披露义务人	毛义达
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

信息披露义务人	桑汶成
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

协议具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《收购报告书》。

六、其他重大事项

（一）挂牌公司控股股东减持股份，导致其丧失控股股东地位的情形

原控股股东对收购人的主体资格、诚信情况及收购意图的调查情况	根据原控股股东对收购人的调查，收购人符合《非上市公司收购管理办法》第六条规定，不存在《非上市公司收购管理办法》第六条规定中不得收购非上市公司的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形；具备收购公众公司的主体资格；符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关监管要求。收购人拟通过本次收购，努力增强火柴盒的盈利能力和综合竞争力，为火柴盒可持续发展带来积极影响。	
原控股股东或实际控制人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	否	不适用

（二）其他重大事项

截止本报告书签署之日，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

秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司营业执照；

秦皇岛略达企业管理咨询有限公司营业执照；

股权转让协议

信息披露义务人：秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司、秦皇岛略达企业管理咨询
有限公司

2020年9月9日