

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

## 湖南桃花源农业科技股份有限公司权益变动报告书

本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  | 常德沅澧产业投资控股有限公司   |
| 法定代表人 | 余俞   |
| 设立日期  | 2014年1月22日   |
| 注册资本  | 500,000,000.00   |
| 住所    | 湖南省常德市柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶湖清科基金小镇I型号D栋405号   |
| 邮编    | 415000   |
| 所属行业  | 产业投资   |
| 主要业务  | 以自有资产进行实业投资，创业投资业务服务，创业投资咨询服务，创业企业管理服务，企业投资服务。（以上项目不含金融、证券、期货的咨询，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 统一社会信用代码          | 914307000919795759  |
| 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     | 常德财鑫金融控股集团有限责任公司  |
| 信息披露义务人实际控制人情况    | 常德市财政局  |
| 是否需要履行内部相关程序      | 是<br>根据《市级平台公司及部分市属国有企业整合转型方案》、《常德财鑫金融控股集团有限责任公司整合转型工作方案》文件要求，常德财鑫金融控股集团有限责任公司 2021 年 4 月 12 日下发《关于无偿划转桃花源农业股权的通知》。 |

|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 常德市现代农业投资集团有限公司                            |
| 法定代表人 | 尹翔   |
| 设立日期  | 2014 年 1 月 13 日                            |
| 注册资本  | 500,000,000.00                             |
| 住所    | 湖南省常德市武陵区长庚路街道熊家台社区洞庭大道 3738 号(五凌电力大楼 8 楼) |
| 邮编    | 415000                                     |
| 所属行业  | 产业投资                                       |
| 主要业务  | 以自有资金从事农业项目、建设项目的                          |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
|                   | 投资、实业项目投资（不含金融、证券、期货的咨询，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；住宅房屋建筑；房屋建筑工程施工；水源及供水设施工程建筑；管道工程建筑；环保工程施工；生态保护工程施工；园林绿化工程施工；公共建筑装饰和装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |
| 统一社会信用代码          | 9143070009086555X4  |  |
| 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     | 常德财鑫金融控股集团有限责任公司  |  |
| 信息披露义务人实际控制人情况    | 常德市财政局  |  |
| 是否需要履行内部相关程序      | 是   | 根据《市级平台公司及部分市属国有企业整合转型方案》、《常德财鑫金融控股集团有限责任公司整合转型工作方案》文件要求，常德财鑫金融控股集团有限责任公司2021年4月12日下发《关于无偿划转桃花源农业股权的通知》。 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 公司名称              | 常德市现代工业投资集团有限公司   |
| 法定代表人             | 尹翔  |
| 设立日期              | 2014年6月24日  |
| 注册资本              | 500,000,000.00  |
| 住所                | 湖南省常德市武陵区永安街道牯牛岗社区紫缘路与洞庭大道交汇处聚合苑1号楼103室   |
| 邮编                | 415000  |
| 所属行业              | 产业投资  |
| 主要业务              | 以自有资金从事国家法律法规政策允许的工业项目投资、实业投资、公益性投资、房产投资；招商引资项目管理服务；房地产信息咨询服务；自有房屋和设备租赁；工程技术咨询服务；酒店管理服务；汽车租赁服务；旅游项目开发；广告制作、代理发布。（上述项目均不含金融、证券、期货的咨询，不得从事私募股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 统一社会信用代码          | 914307003978867344  |
| 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     | 常德财鑫金融控股集团有限责任公司  |
| 信息披露义务人实际控制人情况    | 常德市财政局  |
| 是否需要履行内部相关程序      | 是<br>根据《市级平台公司及部分市属国有企业整合转型方案》、《常德财鑫金融控股集团有限责任公司整合转型工作方案》文件要求，常德财鑫金融控股集团有限责任公司2021年4月12日下发《关于无偿划转桃花源农业股权的通知》。 |

## (二) 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 | 常德沅澧产业投资控股有限公司、常德市现代工业投资集团有限公司、常德市现代农业投资集团有限公司均由常德财鑫金融控股集团有限责任公司100%持股，受常德财鑫金融控股集团有限责任公司控制。 |
| 资产关系            | 无 | 无   |
| 业务关系            | 无 | 无   |
| 高级管理人员关系        | 有 | 常德市现代工业投资集团有限公司、常德市现代农业投资集团有限公司法人代表、董事长、总经理为同一人尹翔。  |

## (三) 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：常德沅澧产业投资控股有限公司、常德市现代农业投资

集团有限公司、常德市现代工业投资集团有限公司；

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

## 二、拥有权益及变动情况

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| 信息披露义务人                          | 常德沅澧产业投资控股有限公司                           |  |
| 股份名称                             | 桃花源                                      |  |
| 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                       | 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<br>11,412,560<br>股，占比<br>10.7638% | 直接持股 1,660,000 股，占比 1.5656%  |
|                                  |  | 间接持股 0 股，占比 0%   |
|                                  |  | 一致行动或其他方式拥有权益 9,752,560 股，占比 9.1982%   |
| 所持股份性质（权益变动前）                    | 10.7638%                                 | 无限售条件流通股 11,412,560 股，占比 10.7638%  |
|                                  |  | 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<br>11,412,560<br>股，占比<br>10.7638% | 直接持股 11,412,560 股，占比 10.7638%  |
|                                  |  | 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）                    | 10.7638%                                 | 无限售条件流通股 11,412,560 股，占比 10.7638%  |
|                                  |  | 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  | 2021年4月12日常德财鑫金融控股集团有限责任公司出具《关于无偿划转桃花源农业股权通知》，将常德市现代农业投资集团有限公司持有的本公司6.8186%股份7,229,560股、常德市现代工业投资集团有限公司持有本公司的2.3796% |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  |  | 股份 2,523,000 股全部无偿划转给常德沅澧产业投资控股有限公司。 |
|--|--|--------------------------------------|

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| 信息披露义务人                          | 常德市现代农业投资集团有限公司                          |   |
| 股份名称                             | 桃花源                                      |   |
| 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<br>11,412,560<br>股，占比<br>10.7638% | 直接持股 7,229,560 股，占比 6.8186%   |
|                                  |  | 间接持股 0 股，占比 0%  |
|                                  |  | 一致行动或其他方式拥有权益 4,183,000 股，占比 3.9452%  |
| 所持股份性质（权益变动前）                    |  | 无限售条件流通股 11,412,560 股，占比 10.7638%   |
|                                  |  | 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  | 2021 年 4 月 12 日常德财鑫金融控股集团有限责任公司出具《关于无偿划转桃花源农业股权通知》，将常德市现代农业投资集团有限公司持有的本公司 6.8186% 股份 7,229,560 股、常德市现代工业投资集团有限公司持有本公司的 2.3796% 股份 2,523,000 股全部无偿划转给常德沅澧产业投资控股有限公司。 |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| 信息披露义务人                          | 常德市现代工业投资集团有限公司                          |  |
| 股份名称                             | 桃花源                                      |  |
| 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<br>11,412,560<br>股，占比<br>10.7638% | 直接持股 2,523,000 股，占比 2.3796%  |
|                                  |  | 间接持股 0 股，占比 0%   |
|                                  |  | 一致行动或其他方式拥有权益 8,889,560 股，占比 8.3842%   |
| 所持股份性质（权益变动前）                    |  | 无限售条件流通股 11,412,560 股，占比 10.7638%  |
|                                  |  | 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<br>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  | 2021年4月12日常德财鑫金融控股集团有限责任公司出具《关于无偿划转桃花源农业股权通知》，将常德市现代农业投资集团有限公司持有的本公司6.8186%股份7,229,560股、常德市现代工业投资集团有限公司持有本公司的2.3796%股份2,523,000股全部无偿划转给常德沅澧产业投资控股有限公司。 |

### 三、权益变动具体方式及目的

#### （一）权益变动具体方式

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>权益（拟）变动方式<br/>（可多选）</b> | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易<br><input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让<br><input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更<br><input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承<br><input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式<br><input type="checkbox"/> 其他 |
|                            | <p>本次权益变动方式为特定事项协议转让。股东常德沅澧产业投资控股有限公司与常德市现代农业投资集团有限公司、常德市现代工业投资集团有限公司签订《国有股份转让协议》，无偿接受常德市现代农业投资集团有限公司所持有桃花源 7,229,560 股股份、常德市现代工业投资集团有限公司持有桃花源的 2,523,000 股股份。本次交易后，常德沅澧产业投资控股有限公司持有桃花源股份持股比例从原来的 1.5656% 变更为 10.7638%；其一致行动人常德市现代农业投资集团有限公司、常德市现代工业投资集团有限公司不再持有桃花源股份。本次进行的权益变动，将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务办理指南》的相关规定，通过特定事项协议转让形式办理。</p>                            |

**（二）权益变动目的**

集团战略发展布局需要，为了更好整合资源，提升企业竞争力。

**四、国家相关部门批准情况**

|             |  |
|-------------|--|
| 信息披露义务人     | 常德沅澧产业投资控股有限公司、常德市现代农业投资集团有限公司、常德市现代工业投资集团有限公司 |
| 是否需国家相关部门批准 | 否  |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 批准部门   | 常德财鑫经融控股集团有限责任公司            |
| 批准程序   | 企业国有股权无偿划转审批程序              |
| 批准程序进展 | 已取得常德财鑫金融控股集团有限责任公司无偿划转股权通知 |

## 五、所涉协议的主要内容

将常德市现代农业投资集团有限公司持有的桃花源 6.8186%股份 7,229,560 股、常德市现代工业投资集团有限公司持有的桃花源 2.3796%股份 2,523,000 股全部无偿划转给常德沅澧产业投资控股有限公司。

## 六、其他重大事项

### （一）其他重大事项

截至本权益变动报告书出具之日，本权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 七、备查文件目录

常德沅澧产业投资控股有限公司《营业执照》；  
常德市现代工业投资集团有限公司《营业执照》；  
常德市现代农业投资集团有限公司《营业执照》；  
《国有股份转让协议》。

信息披露义务人：常德沅澧产业投资控股有限公司  
常德市现代农业投资集团有限公司  
常德市现代工业投资集团有限公司

2021年5月12日