

证券代码：832713 证券简称：ST 华莱士 主办券商：长江承销保荐

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司权益变动报告书

乐亭投资集团有限公司（增持）

乐亭投资集团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	乐亭投资集团有限公司
法定代表人	母彬
成立日期	2005年8月25日
注册资本	100,000万元
住所	乐亭县乐安街道茂源街158号
邮编	063600
所属行业	水利、环境和公共设施管理业
主要业务	工程建设、保障性住房建设；房屋租赁等市政公用事业业务
统一社会信用代码	9113022577916346XB
信息披露义务人控股股东名称	乐亭县财政局
信息披露义务人实际控制人名称	乐亭县财政局
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	是
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	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
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	河北锦绣绿山农业发展有限公司
法定代表人	崔雪扬
设立日期	2021年12月16日
注册资本	5,000万元
住所	河北省唐山市乐亭县乐亭镇腾飞街西 (乐亭县农业科技服务中心底商09号)
邮编	063600
所属行业	农、林、牧、渔业
主要业务	农林牧渔技术推广服务
统一社会信用代码	91130225MA7F1EBD3F
信息披露义务人控股股东名称	乐亭县财政局
信息披露义务人实际控制人名称	乐亭县财政局
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
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

(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	乐亭投资集团有限公司、河北锦绣绿山农业发展有限公司的股东均为乐亭县财政局
资产关系	无	-
业务关系	无	-
高级管理人员关系	无	-

(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：乐亭投资集团有限公司、河北锦绣绿山农业发展有限公司；

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

乐亭投资集团有限公司、河北锦绣绿山农业发展有限公司均由乐亭县财政局控制。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	乐亭投资集团有限公司、河北锦绣绿山农业发展有限公司	
股份名称	华莱士	
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 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（权益变动前）	占比 0%	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%
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 2,000,000 股，占比 100%
		间接持股 0 股，占比 0%

(权益变动后)	2,000,000	一致行动或其他方式拥有权益0股，占比0%
所持股份性质	股，占比	无限售条件流通股2,000,000股，占比100%
(权益变动后)	100%	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	<p>2022年6月28日，乐亭投资集团有限公司召开董事会并决议通过了本次收购事宜，同意由乐亭投资集团有限公司收购华莱士190万股股份，收购价格按照1.275元/股。</p> <p>2022年7月19日，乐亭县财政局做出《乐亭县财政局关于对乐亭投资集团有限公司、河北锦绣绿山农业发展有限公司收购唐山华莱士工程项目管理股份有限公司股份的批复》，同意由乐亭投资集团有限公司收购华莱士190万股股份，由河北锦绣绿山农业发展有限公司收购华莱士10万股股份，收购价格按照1.275元/股。</p>

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>2015年7月7日，唐山华莱士工程项目管理股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易，权益变动发生日为集合竞价交易方式。</p> <p>1、乐亭投资集团有限公司取得股份</p> <p>2023年7月26日，收购人乐亭投资集团有限公司(以下简称“乐亭集团”)与华莱士股东李红玲、付志红、</p>

汪建新、姚国佳、申爱臣、鄢小芳就华莱士股份转让事宜签订《股份转让协议》。协议约定，乐亭集团收购华莱士股东李红玲、付志红、汪建新、姚国佳、申爱臣、鄢小芳合计 190 万股股份，占华莱士总股本的 95%。

李红玲所持 1,123,400 股股份中，其中 280,850 股为流通股，842,550 股为限售股，李红玲将其所持有的 1,023,400 股股份分两次转让给乐亭集团，第一次交易股份数量为 180,850 股；第二次交易股份数量为 842,550 股，在李红玲将上述股份解除限售后收购双方将以全国股转公司或中证登北京分公司规定的方式转让办理过户手续。

付志红所持 620,000 股股份中，其中 20,000 股为流通股，600,000 股为限售股，付志红将其所持有的全部股份分两次转让给乐亭集团，第一次交易股份数量为 20,000 股；第二次交易股份数量为 600,000 股，在付志红将上述股份解除限售后收购双方将以全国股转公司或中证登北京分公司规定的方式转让办理过户手续。

汪建新所持 180,000 股股份，全部为流通股，汪建新将其所持有的全部股份一次性转让给乐亭集团。

姚国佳所持 34,000 股股份，全部为限售股，姚国佳将其所持有的全部股份转让给乐亭集团，在姚国佳将上述股份解除限售后收购双方将以全国股转公司或中证登北京分公司规定的方式转让办理过户手续。

申爱臣所持 34,000 股股份，全部为限售股，申爱臣将其所持有的全部股份转让给乐亭集团，在申爱臣将上述股份解除限售后收购双方将以全国股转公司或中证登北京分公司规定的方式转让办理过户手续。

鄢小芳所持 8,600 股股份，全部为限售股，鄢小芳将其所持有的全部股份转让给乐亭集团，在鄢小芳将上

	<p>述股份解除限售后收购双方将以全国股转公司或中证登北京分公司规定的方式转让办理过户手续。</p> <p>2、河北锦绣绿山农业发展有限公司取得股份</p> <p>2023年7月26日，收购人河北锦绣绿山农业发展有限公司（以下简称“锦绣绿山”）与华莱士股东李红玲就华莱士股份转让事宜签订《股份转让协议》。协议约定，锦绣绿山收购华莱士股东李红玲持有的10万股股份，全部为流通股，占华莱士总股本的5%。</p> <p>本次交易后，乐亭集团、锦绣绿山对华莱士拥有的权益由0%变为100%。</p>
--	--

（二）权益变动目的

通过本次收购，收购人乐亭投资集团有限公司将成为华莱士的控股股东，河北锦绣绿山农业发展有限公司系收购人乐亭投资集团有限公司的一致行动人，乐亭县财政局将成为华莱士的实际控制人。华莱士作为新三板挂牌公司，有着良好的市场声誉和资本环境，收购人取得华莱士控制权以后，拟利用公司平台优势有效整合资源，促进公司进一步完善自身治理结构模式，提升公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司更快更好发展，实现公司综合竞争力的提升和股东利益最大化。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	乐亭投资集团有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	乐亭县财政局
批准程序	乐亭县财政局审批
批准程序进展	2022年7月19日，乐亭县财政局做出《乐亭县财政局关于对乐亭投资集团有限公司、河北锦绣绿山农业发展有限公司收购唐山华莱士工程项目管理股份有限公司股

	<p>份的批复》，同意由乐亭投资集团有限公司收购华莱士 190 万股股份，由河北锦绣绿山农业发展有限公司收购华莱士 10 万股股份，收购价格按照 1.275 元/股。</p>
--	---

五、所涉协议的主要内容

(一) 乐亭投资集团有限公司(以下称甲方)与李红玲、付志红、汪建新、姚国佳、申爱臣、鄢小芳(以下称乙方)签订的《股份转让协议》

1、标的股份

乙方将其持有的目标公司 190 万股分两次过户给甲方。

2、转让价款

上述标的股份的转让价格按照 1.275 元/股，乙方各方按照实际可以交割的股份数量计算转让总金额。

3、付款方式及税费承担

本着诚实互信、友好合作的原则，本协议经双方签署生效之日后，甲方向乙方指定的账户支付 130 万元。

甲乙双方同意，在标的公司第一笔流通股（380,850 股）完成交易过户后，且乙方向甲方委托标的公司 1,519,150 股限售股表决权，并将标的公司 1,519,150 股限售股份质押给甲方后，甲方应当向乙方支付本次转让交易款项 20 万元。

甲乙双方同意，在标的公司全部股份完成交易过户当日（以收到中国证券登记结算有限责任公司股东变更名册日期为准），甲方应当向乙方支付本次转让交易款项 92.25 万元，累计支付 242.25 万元。

各方同意，因本协议项下的股份转让所发生的全部税费，由各方按照法律法规之规定自行承担。

4、股份交割

自本协议生效且全国股转系统审核通过后，甲乙双方应配合将标的股份通过特定事项协议转让等方式过户至甲方名下，甲方向乙方支付股份转让款。

5、限售股份质押

第一次交割后，乙方应于 30 日内将其所持有全部限售股份质押给甲方，乙方确保配合甲方将其股份解除限售后 30 日内过户给甲方，乙方不得再向第三人出售或再次质押限售股份。

6、违约责任条款

任何一方不履行义务或者履行义务不符合约定的，或作出的声明与承诺虚假的，应当承担继续履行、采取补救措施、支付违约金和/或赔偿损失（包括实际经济损失及合同履行后守约方可以获得的的经济利益以及追究对方违约责任而支付的各项费用）等违约责任。

（二）河北锦绣绿山农业发展有限公司（以下称甲方）与李红玲（以下称乙方）签订的《股份转让协议》

1、标的股份

乙方将其持有的目标公司 100,000 股股份一次性过户给甲方。

2、转让价款

上述标的股份按照 1.275 元/股价格，转让股份数量为 100,000 股，总金额为人民币 127,500 元。

3、付款方式及税费承担

本着诚实互信、友好合作的原则，本协议双方签署生效之日起 15 日内，甲方向乙方指定的账户支付 12.75 万元。

各方同意，因本协议项下的股份转让所发生的全部税费，由各方按照法律法规之规定自行承担。

4、股份交割

乙方同意，在乙方收到甲方转让价款后，积极配合甲方将其持有的目标公司 100,000 股股份一次性过户给甲方并在 15 日内提供所有股权转让所需的相关文件。如上述股份最终未能完成过户，乙方应当退还甲方全部转让价款。

5、违约责任条款

任何一方不履行义务或者履行义务不符合约定的，或作出的声明与承诺虚假的，应当承担继续履行、采取补救措施、支付违约金和/或赔偿损失（包括实际经济损失及合同履行后守约方可以获得的的经济利益以及追究对方违约责任而支付的各项费用）等违约责任。

甲方未按照本协议约定时间及金额向乙方支付款项的，乙方在督促支付后甲方仍未支付时有权解除本协议，并要求甲方承担相当于定金金额的赔偿责任。甲方未按照本协议约定时间及金额向乙方支付剩余款项的，每逾期一日，按应付而未付价款金额的日万分之五向乙方支付迟延履行违约金。

六、其他重大事项

(一) 权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东发生变动，实际控制人发生变动。

(二) 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	收购人具有良好的诚信记录，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》中关于投资者适当性的规定，不存在《非上市公众公司收购管理办法》及其他法律、法规、规范性文件规定的不得收购华莱士的情形，具备实施本次收购的主体资格。收购人收购华莱士后，将整合有效资源，提升目标公司的盈利能力和抗风险能力，实现目标公司综合竞争力的提升和股东利益最大化。	
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	-

(三) 其他重大事项

截止本报告书披露之日，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，不存在根据法律及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其它重大信息。

七、备查文件目录

- （一）乐亭投资集团有限公司、河北锦绣绿山农业发展有限公司营业执照复印件；
- （二）《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司收购报告书》；
- （三）乐亭投资集团有限公司与李红玲、付志红、汪建新、姚国佳、申爱臣、鄢小芳签订的《股份转让协议》；
- （四）河北锦绣绿山农业发展有限公司与李红玲签订的《股份转让协议》。

信息披露义务人：乐亭投资集团有限公司、河北锦绣绿山农业发展有限公司

2023年7月28日