

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：安信证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司权益变动报告书

重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）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）其他主体填写

名称	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	基金、理财产品
信息披露义务人实际控制人名称	中金资本运营有限公司
实际控制人的认定依据	中金资本运营有限公司为重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人、执行事务合伙人
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
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
其他相关情况	无

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
股份名称	成都赫尔墨斯科技股份有限公司	
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	2023年9月4日	
拥有权益的股份数量及比例（权益变动前）	合计拥有权益	直接持股 3,750,000 股，占比 6.73%
		间接持股 0 股，占比 0%
	3,750,000 股，占比 6.73%	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）		无限售条件流通股 3,750,000 股，占比 6.73%
		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	直接持股 9,936,701 股，占比 15.42%
		间接持股 0 股，占比 0%
	9,936,701 股，占比 15.42%	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 3,750,000 股，占比 5.82%
		有限售条件流通股 6,186,701 股，占比 9.60%
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>1、2023年4月28日，成都赫尔墨斯科技股份有限公司拟向重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 9.60%、4.00% 股权，合计 13.60% 的股权，交易作价为 68,012,469.57 元。其中，股份对价为 68,012,469.57 元，发行价格为 7.76 元/股，发行数量为 8,764,493 股，占发行后总股本的 13.60%。</p> <p>2、2023年7月6日，全国股转公司向挂牌公司出具了《关于同意成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产的函》（股转函[2023]1281</p>

		号)：经审核，挂牌公司发行股份购买资产符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统重大资产重组的要求，同意本次发行股份购买资产。
--	--	--

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 type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让
	<input checked="" 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	
2023年9月4日，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过取得挂牌公司发行的新股，增持挂牌公司股份 6,186,701 股，拥有权益比例从 6.73% 变为 15.42%。		

(二) 权益变动目的

本次权益变动是实际控制人罗涛、刘仲承为履行前期投资协议约定，简化子公司决策程序、增加其归属于挂牌公司的利润，通过全国中小企业股份转让系统以成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份向重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司股权暨关联交易之重大资产重组转让方式进行交易。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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

此次交易系成都赫尔墨斯科技股份有限公司通过发行股份方式购买重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司股权，本次交易构成关联交易暨重大资产重组，本次交易不存在任何股权代持等特殊事项及任何纠纷及潜在的纠纷等情况。

六、其他重大事项

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

（二）其他重大事项

无。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

《成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》；

《成都赫尔墨斯科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组实施情况报告书》。

信息披露义务人：重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2023年8月30日