

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：贝泰妮

股票代码：300957

信息披露义务人：KEVIN GUO

住所/通讯地址：加拿大*****

股份变动性质：间接持股减少

签署日期：2024年11月26日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动目的及持股计划.....	4
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	8
第七节 备查文件.....	9
第八节 信息披露义务人声明.....	10
附表一：简式权益变动报告书.....	11

第一节 释义

简称	指	全称
上市公司、公司、贝泰妮	指	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
信息披露义务人	指	KEVIN GUO
诺娜科技	指	昆明诺娜科技有限公司，贝泰妮的控股股东
Hanson (HK)	指	Hanson Cosmeceutical (Hong Kong) Company Limited, 系贝泰妮间接股东，诺娜科技的股东
Hanson BVI	指	Hanson Cosmeceutical Company Limited, 系贝泰妮间接股东，Hanson (HK) 的唯一股东
哈祈生	指	云南哈祈生企业管理有限公司，贝泰妮的股东，诺娜科技的一致行动人
云南海珀	指	云南海珀企业管理有限公司，哈祈生的唯一股东
本次权益变动	指	KEVIN GUO 将其持有的30% Hanson BVI 股权以及100% 云南海珀股权转让给其父亲 GUO ZHENYU (郭振宇)，贝泰妮的实际控制人由GUO ZHENYU (郭振宇)、KEVIN GUO 父子二人变更为 GUO ZHENYU (郭振宇)。
权益变动报告书、本报告书	指	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
万元	指	人民币万元

注：本报告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名	KEVIN GUO
性别	男
国籍	加拿大
护照号码	AC00*****
通讯地址	加拿大*****
是否取得其他国家或地区的居留权	是

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、信息披露义务人一致行动关系说明

GUO ZHENYU（郭振宇）和 KEVIN GUO 为父子关系。2020年10月28日，GUO ZHENYU（郭振宇）和 KEVIN GUO 签署《保持一致行动协议书》，双方确认，自双方直接持有 Hanson BVI 的股权并通过 Hanson（HK）及诺娜科技间接持有贝泰妮股权之日起，双方即事实上采取一致行动，并通过在诺娜科技的董事会、Hanson（HK）董事及 Hanson BVI 董事会行使各项权力时采取相同意思表示的方式，实施一致行动，共同控制贝泰妮；如未来就某一事项经双方充分沟通协商仍无法达成一致意见时以 GUO ZHENYU（郭振宇）的意见为准，KEVIN GUO 应听取并采纳该意见，形成相同的意思表示并行使表决权。

本次权益变动完成后，KEVIN GUO 虽然不再间接持有公司股份，但仍保留其在诺娜科技的董事职务，为了进一步巩固 GUO ZHENYU（郭振宇）对贝泰妮的控制权，GUO ZHENYU（郭振宇）与 KEVIN GUO 签署了《继续保持一致行动协议书》，继续约定 KEVIN GUO 担任诺娜科技董事以及其在行使董事权力时，与 GUO ZHENYU（郭振宇）保持一致行动并以 GUO ZHENYU（郭振宇）意见为准。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过

该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

本次权益变动是公司实际控制人GUO ZHENYU（郭振宇）及KEVIN GUO出于家族财产统筹规划、股权管理需要而作出的安排，为家族成员内部的股权调整，不涉及向市场减持，由KEVIN GUO将其间接持有的公司股份全部转让给GUO ZHENYU（郭振宇）。本次权益变动完成后，KEVIN GUO不再持有公司任何股份且不再被认定为公司实际控制人，公司实际控制人由GUO ZHENYU（郭振宇）及KEVIN GUO父子二人变更为GUO ZHENYU（郭振宇）。

二、信息披露义务人未来12个月内持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无明确的在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来12个月内，信息披露义务人若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

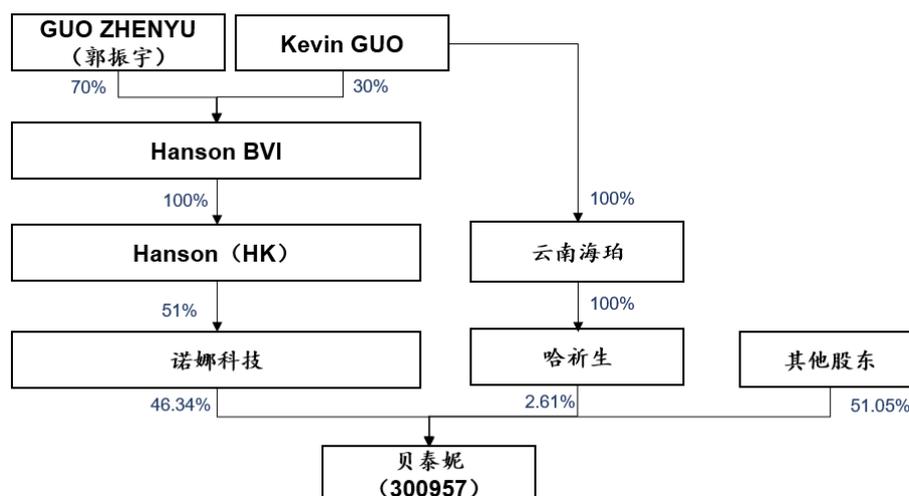
第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

信息披露义务人将其持有的公司间接股东的股权，即30% Hanson BVI股权以及100%云南海珀股权转让给其父亲GUO ZHENYU（郭振宇）；转让Hanson BVI股权的同时，信息披露义务人辞任Hanson BVI董事职务。因本次权益变动在公司间接股东Hanson BVI、云南海珀层面进行，故公司控股股东未发生变化，控股股东诺娜科技及一致行动人哈祈生持有公司股份均未发生变化。

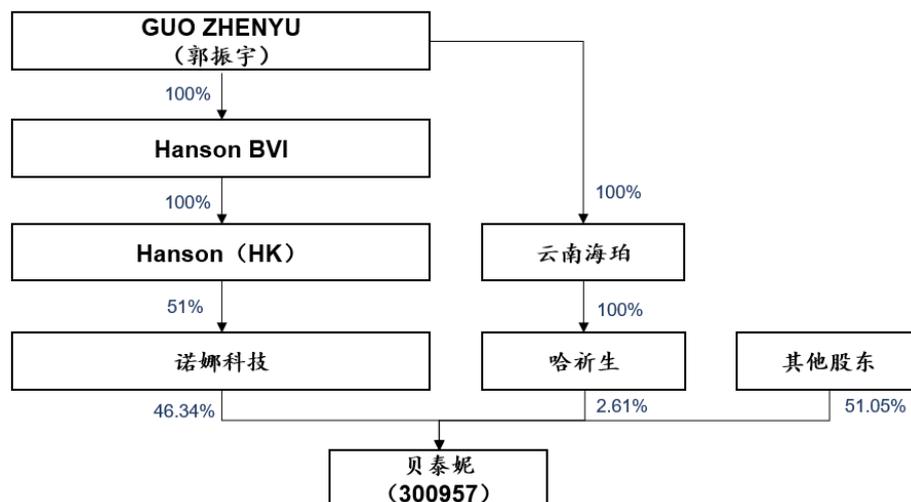
二、本次权益变动前后持有权益情况

本次权益变动前，公司实际控制人GUO ZHENYU（郭振宇）和KEVIN GUO分别持有Hanson BVI 70%与30%的股权，Hanson BVI持有Hanson（HK）100%股权、Hanson（HK）持有诺娜科技51%股权、诺娜科技持有公司46.34%股份（本公告中公司股份总数421,292,882股，系按公司总股本423,600,000股剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中的股份数量计算而来，下同）。此外，KEVIN GUO持有云南海珀100%股权，云南海珀持有哈祈生100%股权，因此KEVIN GUO通过哈祈生间接持有公司2.61%股份。综上，GUO ZHENYU（郭振宇）和KEVIN GUO通过诺娜科技及哈祈生合计控制公司48.95%股份。股权控制关系如下图所示：



本次权益变动后，GUO ZHENYU（郭振宇）持有Hanson BVI 100%股权以及云南海珀100%股权，Hanson BVI持有Hanson（HK）100%股权、Hanson（HK）持有

诺娜科技51%股权、云南海珀持有哈祈生100%股权，GUO ZHENYU（郭振宇）通过控制诺娜科技及哈祈生，合计控制公司48.95%的股份。KEVIN GUO不再持有公司股份，不再被认定为公司实际控制人。股权控制关系如下图所示：



三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有的Hanson BVI股权、云南海珀股权以及间接持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、本次权益变动涉及的相关协议主要内容

1、2024年11月25日，GUO ZHENYU（郭振宇）和KEVIN GUO签署Hanson BVI股份转让书，约定KEVIN GUO将其持有的Hanson BVI 15,000股普通股（对应持股比例为30%）以1美元价格全部转让给GUO ZHENYU（郭振宇）。

2、2024年11月25日，GUO ZHENYU（郭振宇）和KEVIN GUO签署云南海珀股权转让协议，约定KEVIN GUO将其持有的云南海珀100%股权（对应注册资本人民币1,000万元）以零对价全部转让给GUO ZHENYU（郭振宇）。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本次权益变动情况外，自本报告书签署日起前六个月，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，信息披露义务人已按相关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件（复印件）；
- 2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 3、GUO ZHENYU（郭振宇）和KEVIN GUO签订的Hanson BVI股份转让书、云南海珀股权转让协议。

二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会秘书办公室，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：_____

KEVIN GUO

2024年 11 月 26 日

附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市高新区科医路53号
股票简称	贝泰妮	股票代码	300957
信息披露义务人名称	KEVIN GUO	信息披露义务人住所地	加拿大***
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动前，信息披露义务人是上市公司实际控制人之一；本次权益变动后，信息披露义务人不再是上市公司实际控制人
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>信息披露义务人的一致行动人GUO ZHENYU（郭振宇）和信息披露义务人分别持有Hanson BVI 70%与30%的股权，并通过Hanson BVI、Hanson（HK）、诺娜科技间接控制公司46.34%股份；此外信息披露义务人通过云南海珀、哈祈生间接持有并控制公司2.61%股份。综上，信息披露义务人的一致行动人GUO ZHENYU（郭振宇）和信息披露义务人通过控制诺娜科技及哈祈生，从而合计控制公司48.95%股份。</p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>本次权益变动后，KEVIN GUO不再持有公司股份，不再被认定为公司实际控制人。</p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>2024年11月25日</u> 方式：<u>签署股权转让协议</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>不适用<input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无明确的在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来12个月内，信息披露义务人若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。</p>
<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/></p>

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，为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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》
附表之签署页）

信息披露义务人： _____
KEVIN GUO

2024年11月26日