

# 杭州集智机电股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州集智机电股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：集智股份

股票代码：300553

信息披露义务人名称：楼希

住所：浙江省永康市江南街道

通讯地址：浙江省杭州市萧山区

股份变动性质：股份增加（协议转让）

签署日期：二〇二六年四月

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《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》及相关法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州集智机电股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州集智机电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所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、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、完整性承担相应法律责任。

# 目 录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 信息披露义务人权益变动目的.....	5
第四节 信息披露义务人权益变动方式.....	6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11
第八节 备查文件.....	12
附表：简式权益变动报告书附表.....	13

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	楼希
集智股份、公司、上市公司	指	杭州集智机电股份有限公司，股票代码300553
报告书、本报告书、本报告	指	杭州集智机电股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	本报告中信息披露义务人披露的股份权益变动
《股份转让协议》、本协议	指	《杭州集智机电股份有限公司之股份转让协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

如本报告中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系四舍五入造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

姓名	楼希
身份证号	330722199*****
性别	男
国籍	中国
住所	浙江省永康市江南街道
通讯地址	浙江省杭州市萧山区
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

### 二、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 信息披露义务人权益变动目的

#### 一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动的原因是基于对上市公司未来发展前景的信心而受让股份。信息披露义务人本次受让股份的资金来源于自有资金。

#### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加其在上市公司拥有权益

截至本报告书签署日，除本次权益变动事项外，信息披露义务人在未来 12 个月内不存在增加在上市公司中拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人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 信息披露义务人权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有集智股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。

2026年4月27日，楼荣伟与信息披露义务人签署《股份转让协议》，约定楼荣伟向信息披露义务人转让其持有的上市公司6,453,707股股份，占上市公司总股本的5.8129%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份数量为6,453,707股，占上市公司总股本的5.8129%。本次权益变动前后，信息披露义务人的持股具体情况如下：

姓名	权益变动方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
楼希	协议转让	0	0	6,453,707	5.8129

### 二、信息披露义务人持有上市公司股份相关权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有上市公司股份。

### 三、股份转让协议的主要内容

转让方（甲方）：楼荣伟

受让方（乙方）：楼希

#### （一）本次股份转让安排

1. 本协议所述之标的股份，指甲方持有的集智股份6,453,707股无限售流通股，占集智股份当前股份总数的5.8129%（“标的股份”）。

2. 甲方将标的股份及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和集智股份有限公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让给乙方。乙方同意根据本协议约定受让标的股份及所对应的股东权利和权益。

3. 经各方协商，本次股份转让价格为37.03元/股，本次股份转让款合计为238,980,770.21元。

4. 若标的股份在过渡期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则标的股份的转让价款总额不变，每股价格和转让数量应按照中国证监会的规定相应

调整。

## （二）付款和交割安排

1.在本协议签署后的 20 个工作日内，甲方负责将标的股份中的 1,478,828 股股份解除质押。本协议签署后的 30 个工作日内，甲乙双方共同向深交所申请合规性审核。各方均应积极配合深交所对于本次股份转让的审核，包括签署必要的法律文件及提交审核及过户必需的材料。

2.在取得深交所出具的审核确认意见后的 10 个工作日内，乙方将首期股份转让款 5000 万元支付到甲方指定账户。

3.在乙方支付首期股份转让款后的 5 个工作日内，甲乙双方共同向中国证券登记结算公司办理本协议项下标的股份过户登记手续。

4.在标的股份登记至乙方名下后 30 个工作日内，乙方将剩余股份转让款支付到甲方指定账户。

## （三）过渡期间安排

1.各方同意，自交割日（包含当日）起，标的股份的风险、收益与负担自甲方转移至乙方。自本协议签署日至交割日的过渡期间损益归乙方享有。

2.在过渡期间，甲方应对上市公司以审慎尽职的原则行使股东权利、履行义务并承担责任；不得利用其股东身份实施任何侵害上市公司利益或乙方潜在股东权益的行为。

## （四）甲乙双方的陈述、保证和承诺

1.本协议任一方保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议。

2.本协议任一方签署本协议以及履行本协议项下义务：（1）不会违反任何相关法律、法规及规范性文件；并且（2）不会违反其作为当事人一方（或受之约束）的其他任何合同，也不会导致其在该合同项下违约。

3.本协议生效后，任一方均有义务配合另一方开展和完成与本次股份转让相关的各项工作，并保证其向另一方提供的全部文件和材料及向对方所作出的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

4.甲方承诺，除已经披露的质押情况外，标的股份不存在任何可能影响标的股份过户登记至乙方名下情形，不存在任何股东权利和权益的信托、代持、一致行动或类似的安排，不存在任何其他形式的担保等权利负担，不存在权属纠纷，

并免受第三者追索。

5. 乙方承诺，自本次协议转让完成过户登记之日起 12 个月内不减持通过本次协议转让所受让的公司股份。

（五）协议的生效、变更与解除

1. 本协议自甲乙双方签字后成立并生效。
2. 任何对本协议的修改、增加或删除需由甲乙双方以书面方式进行。

（六）违约责任

1. 本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违约，违约方应赔偿给守约方造成的一切损失。

2. 若任何一方明确不履行或以实际行动表明不履行本协议项下的主要义务，导致本协议目的不能实现的，则该方构成根本性违约。守约方有权要求违约方继续履行合同，也有权要求解除本协议并要求违约方支付股份转让款总额 20% 的违约金。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在买卖集智股份股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、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：\_\_\_\_\_

楼 希

签署日期： 年 月 日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

1. 信息披露义务人的身份证明文件；
2. 《股份转让协议》。

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件已备置于集智股份证券部，以供投资者查询。

地址：浙江省杭州市西湖区莲池南路 36 号

电话：0571-87203495

附表：简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	杭州集智机电股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市西湖区莲池南路 36 号
股票简称	集智股份	股票代码	300553
信息披露义务人名称	楼希	信息披露义务人住所地	浙江省永康市江南街道
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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"/>
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 checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input 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"/> (可转债转股导致的总股本变动)		
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	股票种类：人民币普通股 持股数量：0股 持股比例：0%		
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	股票种类：人民币普通股 持股数量：6,453,707股 变动比例：5.8129%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：本次权益变动在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续完成之日 方式：协议转让		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

的问题	
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，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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文,为《杭州集智机电股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: \_\_\_\_\_

楼 希

签署日期: 年 月 日