

# 广东正业科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东正业科技股份有限公司

股票简称：正业科技

股票代码：300410

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：

1、徐地华

身份证号码：36062119630817\*\*\*\*

通讯地址：广东省东莞市莞城区建华新邨\*\*\*\*

邮编：523119

股权变动性质：拥有上市公司权益减少，系公司实际控制人之一

2、徐国凤

身份证号码：36012419720120\*\*\*\*

通讯地址：广东省东莞市东城区东泰花园\*\*\*\*

邮编：523123

股权变动性质：拥有上市公司权益减少，系公司实际控制人之一

3、徐地明

身份证号码：36012419670130\*\*\*\*

通讯地址：广东省东莞市东城区东泰花园\*\*\*\*

邮编：523123

股权变动性质：拥有上市公司权益减少，系公司实际控制人之一

4、东莞市铭众实业投资有限公司

统一社会信用代码：91441900692420996M

通讯地址：东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦 412 室

邮编：523808

股权变动性质：持股数量不变，与东莞市正业实业投资有限公司解除一致行动人关系

5、东莞市正业实业投资有限公司

统一社会信用代码：914419006924209613

通讯地址：东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦 413 室

邮编：523808

股权变动性质：持股数量不变，与东莞市铭众实业投资有限公司解除一致行动人关系

签署日期：二〇一八年六月二十九日

## 声明

一、本报告书依据《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》及相关的法律、法规编写。

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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《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信息披露义务人（包括投资者及与其一致行动的他人）在广东正业科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，铭众实业于2018年6月27日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份30万股，占公司总股本的0.15%。此外，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广东正业科技股份有限公司拥有权益的股份。

五、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。

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

# 目录

声明 .....	3
目录 .....	4
释义 .....	5
第一节 信息披露义务人介绍.....	6
第二节 权益变动目的 .....	9
第三节 权益变动方式 .....	10
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	13
第五节 其他重要事项 .....	14
第六节 备查文件 .....	15
附表：简式权益变动报告书.....	16

## 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

释义项	-	释义内容
实际控制人	指	徐地华、徐国凤、徐地明为兄妹关系，系正业科技实际控制人
上市公司权益	指	直接和间接持有上市公司股份的权益
铭众实业	指	东莞市铭众实业投资有限公司，正业科技股东，本报告中信息披露义务人之一
正业实业	指	东莞市正业实业投资有限公司，正业科技第一大股东，本报告中信息披露义务人之一
公司、上市公司、正业科技	指	广东正业科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	广东正业科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	实际控制人拥有的上市公司权益减少、铭众实业与正业实业解除一致行动人关系
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《准则 15 号》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及一致行动人基本情况

#### (一) 实际控制人

##### 1、徐地华

身份证号码：36062119630817\*\*\*\*

性别：男

国籍：中国

通讯地址：广东省东莞市莞城区建华新邨\*\*\*\*

是否取得他国或地区的居留权：否

##### 2、徐国凤

身份证号码：36012419720120\*\*\*\*

性别：女

国籍：中国

通讯地址：广东省东莞市东城区东泰花园\*\*\*\*

是否取得他国或地区的居留权：否

##### 3、徐地明

身份证号码：36012419670130\*\*\*\*

性别：男

国籍：中国

通讯地址：广东省东莞市东城区东泰花园\*\*\*\*

是否取得他国或地区的居留权：否

#### (二) 实际控制人之一致行动人

##### 1、段祖芬，系实际控制人徐地华之配偶

身份证号码：36062119631224\*\*\*\*

性别：女

国籍：中国

通讯地址：广东省东莞市东城区东泰花园\*\*\*\*

是否取得他国或地区的居留权：否  
段祖芬与徐地华为一行动人。

2、吴国芳，系实际控制人徐地明之配偶

身份证号码： 36012419720604\*\*\*\*

性别：女

国籍：中国

通讯地址：广东省东莞市高埗镇高龙大道中龙路\*\*\*\*

是否取得他国或地区的居留权：否

吴国芳与徐地明为一行动人。

### (三) 铭众实业

公司名称	东莞市铭众实业投资有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	徐同
公司住所	东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦 412 室
注册号	441900000598618
统一社会信用代码	91441900692420996M
成立日期	2009 年 7 月 17 日
注册资本	370 万元
经营范围	实业投资。（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）

### (四) 正业实业

公司名称	东莞市正业实业投资有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	徐地华
公司住所	东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦 413 室
注册号	441900000603016
统一社会信用代码	914419006924209613
注册资本	1,450 万元
成立日期	2009 年 7 月 23 日
经营范围	实业投资。（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）

## 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的信息

徐同，中国国籍，无境外居留权，身份证号码 44190019870717\*\*\*\*，住所为广东省东莞市东城区东泰花园\*\*\*\*，现任铭众实业法定代表人、执行董事。

徐地华，中国国籍，无境外居留权，身份证号码 36062119630817\*\*\*\*，住所为广东省东莞市莞城区建华新邨\*\*\*\*，现任正业实业法定代表人、执行董事。

## 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

截止本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内或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。



## 第二节 权益变动目的

### 一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动系实际控制人筹集资金拟降低控股股东正业实业股权质押率所致。

### 二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来的12个月内根据自身实际情况增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的可能，已披露的减持计划如下：

股东名称	拟减持数量 (股)	占公司目前总股本的比例	公司目前总股本 (股)	减持计划披露时间
铭众实业	1,970,000	0.9995%	197,107,774	2018年6月1日

详见正业科技于2018年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-079）。

铭众实业于2018年6月27日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份30万股，占公司总股本的0.15%。详见正业科技于2018年6月28日在巨潮资讯网上披露的《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2018-101）及《广东正业科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票情况

1、徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生通过铭众实业间接拥有正业科技的股份权益数量为9,834,585股，占上市公司总股本的4.99%；通过正业实业间接拥有正业科技的股份权益数量为91,115,417股，占上市公司总股本的46.23%；合计拥有正业科技的股份权益数量为100,950,002股，占上市公司总股本的51.22%；

2、铭众实业持有正业科技的股份数9,834,585股，占公司总股本的4.99%；

3、正业实业持有正业科技的股份数91,115,417股，占上市公司总股本的46.23%；

#### 二、本次权益变动情况

2018年6月27日，公司实际控制人及其配偶段祖芬、吴国芳将其合计持有的铭众实业75.16%股权转让给胡志强先生，上述股权转让已完成工商变更登记手续。本次股权变更完成后，公司实际控制人及其配偶段祖芬、吴国芳不再持有铭众实业股权，公司实际控制人间接减少了其拥有的上市公司权益的股份比例4.99%。具体情况如下：

##### 1、本次权益变动情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	拥有上市公司权益（股）	拥有上市公司权益比例	拥有上市公司权益（股）	拥有上市公司权益比例
实际控制人及一致行动人	100,950,002	51.22%	91,115,417	46.23%

##### 2、本次权益变动前后拥有权益股份情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	直接或间接持有公司权益股份数量（股）	占公司总股本的比例	直接或间接持有公司权益股份数量（股）	占公司总股本的比例
徐地华、徐国凤、徐地明	100,950,002	51.22%	91,115,417	46.23%
铭众实业	9,834,585	4.99%	9,834,585	4.99%

正业实业	91,115,417	46.23%	91,115,417	46.23%
------	------------	--------	------------	--------

3、本次权益变动完成后，公司实际控制人及其配偶段祖芬、吴国芳不再持有铭众实业股权，铭众实业与正业实业解除一致行动人关系。

4、公司实际控制人及其配偶段祖芬、吴国芳与胡志强先生不存在任何关联关系。

### 三、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不存在损害上市公司利益的情形。

### 四、信息披露义务人所持有上市公司股份的权益受限情况

截至本报告书签署日，铭众实业所持正业科技的股份累计质押股份数780万股，占其持有本公司股份总数的76.96%，占本公司总股份的3.96%。正业实业所持正业科技的股份累计质押股份数8,661.4617万股，占其持有本公司股份总数的95.06%，占本公司总股本的43.94%。

## 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日起前六个月内，铭众实业于 2018 年 6 月 27 日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份 30 万股，占公司总股本的 0.15%。此外，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在买卖正业科技股份的情况。

## 第五节 其他重要事项

除本报告书所披露的信息外,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,以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。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。

## 第六节 备查文件

- 一、信息披露义务人营业执照（复印件）；
- 二、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- 三、信息披露义务人签署的本次权益变动报告书原件；

上述备查文件置备于正业科技董事会办公室，在正常工作时间内可供查阅。

附表：简式权益变动报告书

## 简式权益变动报告书

1、徐地华、徐国凤、徐地明			
上市公司名称	广东正业科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省东莞市
股票简称	正业科技	股票代码	300410
信息披露义务人名称	徐地华 徐国凤 徐地明	信息披露义务人 通讯地址	广东省东莞市莞城区建华 新邨**** 广东省东莞市东城区东泰 花园**** 广东省东莞市东城区东泰 花园****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <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 实际控制人 是否为上市公司	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
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： <u>A 股普通股股份</u> 持股数量： <u>100,950,002 股</u> 持股比例： <u>51.22%</u>		

<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>股票种类：<u>无限售条件流通股 A 股</u></p> <p>变动数量：<u>减少 9,834,585 股</u></p> <p>变动比例：<u>减少 4.99%</u></p> <p>变动后持股数量：<u>91,115,417 股</u></p> <p>变动后持股比例：<u>46.23%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不排除<input checked="" type="checkbox"/></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"/> (备注：除本报告书已披露的股份减持事项外，信息披露义务人在此前 6 个月未在二级市场买卖正业科技股票)</p>
<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：</p>	
<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/> 不适用<input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/> 不适用<input type="checkbox"/></p> <p>(如是，请注明具体情况)</p>



本次权益变动 是否需取得批 准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <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"/>

2、铭众实业			
上市公司名称	广东正业科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省东莞市
股票简称	正业科技	股票代码	300410
信息披露义务人名称	东莞市铭众实业投资有限公司	信息披露义务人通讯地址	东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦 412 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 与东莞市正业实业投资有限公司解除一致行动人关系。		
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： <u>A 股普通股股份</u> 持股数量： <u>9,834,585 股</u> 持股比例： <u>4.99%</u>		
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： <u>无限售条件流通股 A 股</u> 变动数量： <u>0 股</u> 变动比例： <u>0%</u> 变动后持股数量： <u>9,834,585 股</u> 变动后持股比例： <u>4.99%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不排除 <input checked="" type="checkbox"/>		

<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"/> (备注：除本报告书已披露的股份减持事项外，信息披露义务人在此前 6 个月未在二级市场买卖正业科技股票)</p>
<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：</p>	
<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>

3、正业实业			
上市公司名称	广东正业科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省东莞市
股票简称	正业科技	股票代码	300410
信息披露义务人名称	东莞市正业实业投资有限公司	信息披露义务人注册地	东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦 413 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 与东莞市铭众实业投资有限公司解除一致行动人关系。		
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： <u>A 股普通股股份</u> 持股数量： <u>91,115,417 股</u> 持股比例： <u>46.23%</u>		
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： <u>A 股普通股股份</u> 变动数量： <u>0 股</u> 变动比例： <u>0%</u>		

<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 checked="" type="checkbox"/></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>
<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：</p>	
<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>

( 此页无正文 ,为《广东正业科技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 : \_\_\_\_\_

徐地华

信息披露义务人 : \_\_\_\_\_

徐国凤

信息披露义务人 : \_\_\_\_\_

徐地明

信息披露义务人 : 东莞市铭众实业投资有限公司 ( 盖章 )

法定代表人 ( 签字 ) : \_\_\_\_\_

徐 同

信息披露义务人 : 东莞市正业实业投资有限公司 ( 盖章 )

法定代表人 ( 签字 ) : \_\_\_\_\_

徐地华

2018年6月29日