

华自科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：华自科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华自科技

股票代码：300490

信息披露义务人一：长沙华能自控集团有限公司

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利.麓谷林语 A1 栋 3004 号

通讯地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利.麓谷林语 A1 栋 3004 号

信息披露义务人二：长沙华自投资管理有限公司

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利.麓谷林语 A1 栋 3004 号

通讯地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利.麓谷林语 A1 栋 3004 号

信息披露义务人三：石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 1-166 室

通讯地址：新疆石河子开发区北四东路 37 号 1-166 室

信息披露义务人四：黄文宝

住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡 26 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人五：汪晓兵

住所：湖南省长沙市岳麓区麓山路 168 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人六：喻江南

住所：湖南省长沙市岳麓区长沙市岳麓区创远花园

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人七：宋辉

住所：长沙市天心区竹塘西路 180 号

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

信息披露义务人八：郭旭东

住所/通讯地址：湖南省长沙市岳麓区高家坪

股份变动性质：因信息披露义务人减持所持公司股份，公司总股本增加等原因导致信息披露义务人持股比例减少。

报告书签署日期：二〇二一年七月二十七日

声明

一、本报告书依据《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、法规编写。

二、本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及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》、《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》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华自科技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华自科技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者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和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

 一、信息披露义务人基本情况6

 二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况10

第二节 权益变动目的 11

 一、权益变动的原因和目的 11

 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划 11

第三节 权益变动方式 11

 一、 权益变动方式..... 11

 二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况 12

 三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况 14

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 14

第五节 其他重要事项 16

第六节 备查文件 17

信息披露义务人声明 18

信息披露义务人声明 19

信息披露义务人声明 20

附表 24

释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	长沙华能自控集团有限公司（公司控股股东）、长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）、黄文宝、汪晓兵、郭旭东、喻江南、宋辉
公司、上市公司、华自科技	指	华自科技股份有限公司，股票简称：华自科技；股票代码：300490
华自集团	指	长沙华能自控集团有限公司，华自科技控股股东
本次权益变动	指	因信息披露义务人减持所持公司股份、公司总股本增加导致信息披露义务人比例被动减少及信息披露义务人股份非交易过户及职务变动引起的权益变动行为。
本报告书	指	《华自科技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
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 长沙华能自控集团有限公司基本情况

1、基本情况

公司名称	长沙华能自控集团有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号
法定代表人	黄文宝
注册资本	5000 万元
社会统一信用代码	91430100616819620W
成立日期	1996 年 9 月 18 日
经营范围	以自有资产进行实业投资；股权投资；创业投资；风险投资；项目投资；文化旅游产业投资与管理；影院投资；教育投资；房地产投资；投资管理服务；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；安全技术防范产品、电子仪器、建筑工程材料、机械配件、机电设备、电子元件及组件、金属材料销售；商业信息咨询；机械设备技术咨询；物联网技术咨询；智能技术咨询、服务；企业管理咨询服务；文化旅游产业开发；自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
主要股东	黄文宝、汪晓兵、郭旭东、邓海军、喻江南

2、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
黄文宝	男	董事长	中国	长沙	否	董事长
汪晓兵	男	董事、总经理	中国	长沙	否	董事
喻江南	男	董事	中国	长沙	否	副总经理

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
宋辉	男	董事	中国	长沙	否	副总经理、董事会秘书

(二) 长沙华自投资管理有限公司基本情况

1、基本情况

公司名称	长沙华自投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号保利·麓谷林语 A1 栋 3004 号
法定代表人	汪晓兵
注册资本	200 万元
社会统一信用代码	91430100572205802G
成立日期	2011 年 3 月 25 日
经营范围	投资管理服务。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）
主要股东	长沙华能自控集团有限公司、余朋鲋、陈红飞

2、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
汪晓兵	男	执行董事	中国	长沙	否	董事

(三) 石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

1、基本情况

企业名称	石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	新疆石河子开发区北四东路 37 号 1-166 室
执行事务合伙人	长沙华能自控集团有限公司
注册资本	1123.6 万元
社会统一信用代码	91659001MA7769Y93B
成立日期	2016 年 6 月 6 日
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）
主要股东	长沙华能自控集团有限公司、余朋鲋、袁江锋、陈红飞

2、董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	在华自科技任职情况
马建民	男	执行事务合伙人委派代表	中国	长沙	否	无

（四）黄文宝基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

（五）汪晓兵基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

（六）喻江南基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

（七）宋辉基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙高新区麓谷麓松路 609 号

（八）郭旭东基本情况

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

通讯地址：湖南省长沙市岳麓区高家坪

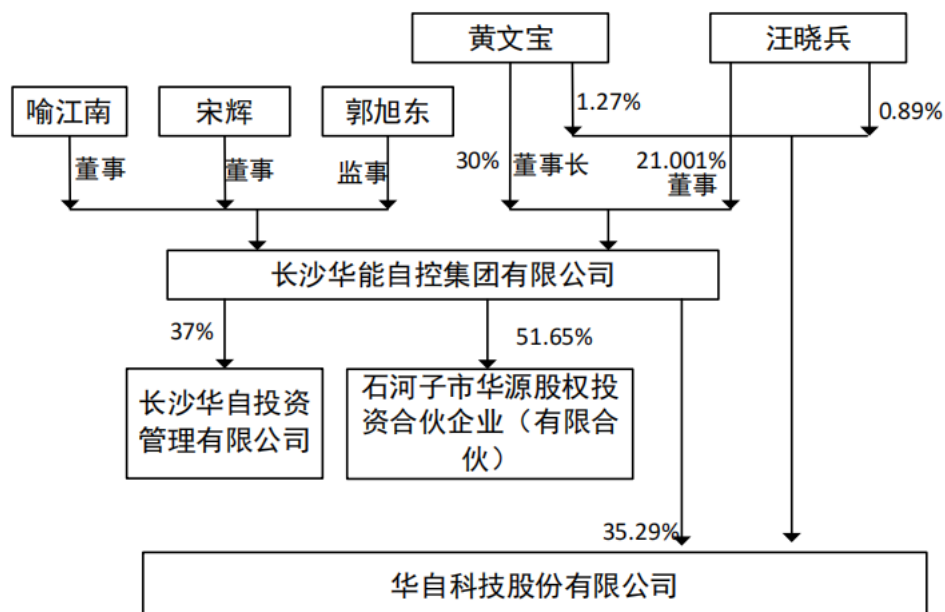
截止本报告签署之日，信息披露义务人的主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

二、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人长沙华能自控集团有限公司为公司控股股东，黄文宝先生和汪晓兵先生是公司的实际控制人，二人于 2017 年 8 月签署了《一致行动协议》并于 2020 年 12 月进行了续签，协议约定：“在处理有关华自集团、华自科技经营发展、且需要经公司股东（大）会、董事会审议批准的重大事项时应采取一致行动。如任一方拟就有关上述重大事项向股东（大）会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同向股东（大）会提出提案。在华自集团、华自科技召开股东（大）会、董事会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东（大）会、董事会上对该等事项行使表决权”。

黄文宝先生和汪晓兵先生合计持有长沙华能自控集团有限公司 51.001%的股权并分别在长沙华能自控集团有限公司担任董事长和总经理。长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）是华自科技的员工持

股平台，长沙华能自控集团有限公司控制长沙华自投资管理有限公司和石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙），喻江南先生、宋辉先生在长沙华能自控集团有限公司任董事，郭旭东先生任长沙华能自控集团有限公司监事，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，上述主体互为一致行动关系，详见下图：



二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

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。

第二节 权益变动目的

一、权益变动的原因和目的

本次权益变动主要是由于信息披露义务人长沙华能自控集团有限公司、长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）通过二级市场减持所持华自科技公司股份，以及公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记，公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释。另，因信息披露义务人宋辉先生个人原因股份非交易过户及华自集团原董事邓海军先生辞职等原因造成华自集团一致行动人合计持股比例减少。

上述原因发生的股份变动，导致华自集团及其一致行动人合计持股比例减少累计达到5%。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增减持华自科技股票的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、权益变动方式

1、二级市场减持公司股份

2021年2月9日至2021年7月26日，信息披露义务人长沙华能自控集团有限公司、长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）以大宗交易和证券交易所集中竞价方式合计减持了公司股份13,517,426股，期间华自集团因误操作买入26,000股。

2、公司股本增加导致比例被动稀释

由于公司完成2021年限制性股票激励计划60万股第一类限制性股票授予登记，导致上市公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释。

3、信息披露义务人宋辉先生因个人原因非交易过户导致其持股比例减少。

4、信息披露义务人华自集团董事辞职导致一致行动人范围变化，合计持股比例减少。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

公司于2021年2月5日披露了《简式权益变动报告书》，截至上次权益变动报告书披露日，信息披露义务人长沙华能自控集团有限公司及其一致行动人合计持有华自科技股份113,117,105股，占华自科技当时总股本的44.16%，自上次权益变动报告书披露至今，信息披露义务人合计持股数量减少至98,891,417股，持股比例为38.52%，所持华自科技股份比例减少达到5%，具体情况如下：

信息披露义务人	股份种类	权益变动前持有上市公司股份		权益变动后持有上市公司股份	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
长沙华能自控集团有限公司	人民币普通股	97,473,031	38.05%	90,615,331	35.29%
长沙华自投资管理有限公司		4,347,826	1.7%	0	0.00%
石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		2,285,900	0.89%	0	0.00%
黄文宝		3,260,870	1.27%	3,260,870	1.27%
汪晓兵		2,282,608	0.89%	2,282,608	0.89%
邓海军		460,870	0.18%	因职务变动，2021年5月后不再属于华自集团一致行动人	
喻江南		947,826	0.37%	947,826	0.37%
郭旭东		1,784,782	0.7%	1,784,782	0.70%
宋辉		273,392	0.11%	0	0%
合计		113,117,105	44.16%	98,891,417	38.52%

三、权益变动的具体情况

序号	变动方式	变动时间	股东名称	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后		变动比例
					持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
1	大宗交易减持	2021年2月9日	长沙华自投资管理有限公司	人民币普通股	4,347,826	1.70%	2,527,826	0.99%	-0.71%
2	集中竞价交易减持	2021年2月24日	长沙华自投资管理有限公司		2,527,826	0.99%	0	0	-0.99%
3	大宗交易减持	2021年2月24日	石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）		2,285,900	0.89%	0	0	-0.89%
4	股份非交易过户	2021年4月9日	宋辉		273,392	0.11%	0	0	-0.11%
5	职务变动导致一致行动人范围变更	2021年5月	邓海军		460,870	0.18%	0	0	-0.18%
6	大宗交易减持	2021年7月2日-16日	长沙华能自控集团有限公司		97,473,031	38.05%	92,408,331	36.07%	-1.98%
7	上市公司完成60万股限制性股票授予登记，股本增加导致持股比例被动稀释	2021年7月23日	长沙华能自控集团有限公司		92,408,331	36.07%	92,408,331	35.99%	-0.08%
			黄文宝		3,260,870	1.27%	3,260,870	1.27%	0%
			汪晓兵		2,282,608	0.89%	2,282,608	0.89%	0%
			喻江南		947,826	0.37%	947,826	0.37%	0%
			郭旭东		1,784,782	0.70%	1,784,782	0.70%	0%
			小计		10,068,4417	39.30%	10,068,4417	39.22%	-0.08%

8	集中竞价交易 减持	2021年7月26日	长沙华能自控集团有限公司		92,408,331	35.99%	90,589,331	35.28%	-0.71%
9	误操作买入	2021年7月26日	长沙华能自控集团有限公司		90,589,331	35.28%	90,615,331	35.29%	0.01%

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份存在质押情况：长沙华能自控集团有限公司质押 76,118,816 股、黄文宝先生质押 1,930,000 股，汪晓兵质押 2,000,000 股，具体内容详见 2020 年 9 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2020-075）。除此之外，其他信息披露义务人持有的华自科技股份不存在权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人长沙华能自控集团有限公司、长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）以大宗交易和证券交易所集中竞价方式合计减持了公司股份13,517,426股，期间华自集团因误操作买入公司股份26,000股，具体情况见下表，除此之外，信息披露义务人不存在其他买卖华自科技股份的情况。

序号	股东名称	交易时间	交易方式	交易方向	交易数量（股）	交易均价（元/股）
1	长沙华自投资管理有限公司	2021年2月9日	大宗交易	卖出	1,820,000	6.04
2	长沙华自投资管理有限公司	2021年2月24日	集中竞价	卖出	2,527,826	8.8
3	石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）	2021年2月24日	大宗交易	卖出	2,285,900	7.03

4	长沙华能自控集团有限公司	2021 年 7 月 2 日-16 日	大宗交易	卖出	5,064,700	13.10
5	长沙华能自控集团有限公司	2021 年 7 月 26 日	集中竞价	卖出	1,819,000	20.17
6	长沙华能自控集团有限公司	2021 年 7 月 26 日	集中竞价	买入	26,000	19.96

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第六节 备查文件

下列备查文件可在信息披露义务人办公室、上市公司及深圳证券交易所查阅：

- 1、信息披露义务人的企业法人营业执照（复印件）
- 2、信息披露义务人的主要负责人名单及其身份证明文件
- 3、本报告书原件及所提及的有关合同、协议

信息披露义务人声明

本企业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。

信息披露义务人之一（盖章）：长沙华能自控集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之二（盖章）：长沙华自投资管理有限公司

法定代表人（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之三（盖章）：石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

马建民

年 月 日

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人之四（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之五（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之六（签字）：_____

喻江南

信息披露义务人之七（签字）：_____

宋 辉

年 月 日

信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人之八（签字）：_____

郭旭东

年 月 日

（本页无正文，为《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人之一（盖章）：长沙华能自控集团有限公司

法定代表人（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之二（盖章）：长沙华自投资管理有限公司

法定代表人（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之三（盖章）：石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

马建民

年 月 日

（本页无正文，为《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人之四（签字）：_____

黄文宝

信息披露义务人之五（签字）：_____

汪晓兵

信息披露义务人之六（签字）：_____

喻江南

信息披露义务人之七（签字）：_____

宋 辉

年 月 日

（本页无正文，为《华自科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人之八（签字）：_____

郭旭东

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	华自科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	华自科技	股票代码	300490
信息披露义务人名称	长沙华能自控集团有限公司、长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙）、黄文宝、汪晓兵、喻江南、宋辉、郭旭东	信息披露义务人注册地	长沙高新开发区桐梓坡西路408号保利·麓谷林语A1栋3004号、新疆石河子开发区北四东路37号1-166室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股比例发生变化 ☐ 增加，但持股比例减少 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 大宗交易减持、因信息披露义务人股份非交易过户、职务变动及公司总股本增加导致信息披露义务人持股比例被动稀释等原因造成一致行动人合计持股比例减少		

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	1、长沙华能自控集团有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：97,473,031 股 持股比例：38.05% 2、长沙华自投资管理有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：4,347,826 股 持股比例：1.70% 3、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙） 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：2,285,900 股 持股比例：0.89% 4、黄文宝 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：3,260,870 股 持股比例：1.27% 5、汪晓兵 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：2,282,608 股 持股比例：0.89% 6、邓海军 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：460,870 股 持股比例：0.18% 7、喻江南 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：947,826 股 持股比例：0.37% 8、宋辉 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：273,392 股 持股比例：0.11% 9、郭旭东 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：1,784,782 股 持股比例：0.7% 合计 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：113,117,105 股 持股比例：44.16%
---	--

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	3、长沙华能自控集团有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：90,615,331 股 持股比例：35.29% 4、长沙华自投资管理有限公司 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：0 股 持股比例：0% 3、石河子市华源股权投资合伙企业（有限合伙） 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：0 股 持股比例：0% 4、黄文宝 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：3,260,870 股 持股比例：1.27% 5、汪晓兵 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：2,282,608 股 持股比例：0.89% 6、邓海军 股票种类：人民币普通股（A）股 (因职务变动不再属于长沙华能自控集团有限公司的一致行动人) 7、喻江南 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：947,826 股 持股比例：0.37% 8、宋辉 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：0 股 持股比例：0% 9、郭旭东 股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：1,784,782 股 持股比例：0.7% 合计 股票种类：人民币普通股（A）股 变动数量：98,891,417 股 变动后持股比例：38.52% 变动比例：-5.64%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
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 ☒ 否 ☐