

# 爱司凯科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：爱司凯科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：爱司凯

股票代码：300521

### 信息披露义务人

名称：宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1294

通讯地址：广州市越秀区东风东路 745 号紫园商务大厦 1505 室

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 05 月 25 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告系依据《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》及相关法律法规及规范性文件编写。

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。

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了信息披露义务人在爱司凯科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况；

爱司凯筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”），重大资产重组方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份及支付现金购买资产；（四）募集配套资金。

其中重大资产置换、股份转让、发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施（上述交易达成条件统称“前置条件”）。

2020 年 5 月 19 日，信息披露义务人与德同（上海）签署了《股份转让协议》，协议约定信息披露义务人通过协议转让方式将持有的 12,268,800 股爱司凯股份转让给德同（上海）。截至本报告书签署日，本次权益变动股份尚未办理过户手续。

待前置条件付诸实施，本次权益变动办理过户手续完毕后，爱数特将减少所持有的爱司凯股份。

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其他方式增加或减少其在爱司凯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。

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 简式权益变动报告书.....            | 1  |
| 第一节 释义 .....              | 4  |
| 第二节 信息披露义务人.....          | 5  |
| 第三节 权益变动目的.....           | 6  |
| 第四节 权益变动方式.....           | 7  |
| 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况..... | 11 |
| 第六节 其他重要事项.....           | 11 |
| 第七节 信息披露义务人声明.....        | 12 |
| 第八节 备查文件.....             | 12 |
| 附表：简式权益变动报告书.....         | 13 |

## 第一节 释义

除非上下文意另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

|             |   |                                                 |
|-------------|---|-------------------------------------------------|
| 信息披露义务人、转让方 | 指 | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司，简称“爱数特”，为爱司凯控股股东              |
| 德同（上海）、受让方  | 指 | 德同（上海）股权投资管理有限公司                                |
| 重大资产重组      | 指 | 爱司凯筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权并募集配套资金的事项 |
| 本次权益变动      | 指 | 爱数特通过协议转让的方式将其持有的爱司凯12,268,800股股份转让给德同（上海）的行为   |
| 本报告书        | 指 | 爱司凯科技股份有限公司简式权益变动报告书                            |
| 爱司凯、公司、上市公司 | 指 | 爱司凯科技股份有限公司                                     |
| 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                                         |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                    |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                    |
| 《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》             |
| 占公司总股本的比例   | 指 | “比例”数据以四舍五入方式计算                                 |
| 元、万元        | 指 | 无特别说明即指人民币元、人民币万元                               |

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况：

#### 1、基本情况

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 企业名称  | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司              |
| 注册地址  | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1294 |
| 企业类型  | 有限责任公司                         |
| 注册号码  | 914401015856862706             |
| 注册资本  | 2400万人民币                       |
| 法定代表人 | 李明之                            |
| 经营范围  | 实业投资、投资管理、投资咨询。                |
| 股东情况  | 唐晖、李明之、朱凡                      |
| 成立日期  | 2011年11月17日                    |

#### 2、股东信息

| 股东名称 | 出资总数（万元） | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 唐晖   | 960      | 40%     |
| 李明之  | 720      | 30%     |
| 朱凡   | 720      | 30%     |
| 合计   | 2400     | 100%    |

#### 3、主要负责人基本情况如下：

| 姓名  | 性别 | 职务  | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|-----|----|-----|----|-------|------------|
| 唐晖  | 男  | 董事  | 中国 | 中国    | 无          |
| 李明之 | 男  | 董事长 | 中国 | 中国    | 无          |
| 朱凡  | 男  | 董事  | 中国 | 中国    | 无          |

## 二、信息披露义务人关联关系说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人为爱司凯控股股东，持有 49,136,580 股爱司凯股份，持股比例为 34.12%，唐晖、李明之、朱凡通过信息披露义务人间接持股爱司凯。

## 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，信息披露义务人除持有爱司凯所发行的股份外，不存在持有在境内、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

### 一、 本次权益变动的目的

公司重大资产重组方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份及支付现金购买资产；（四）募集配套资金。

其中重大资产置换、股份转让、发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。

根据以上前置条件约定，信息披露义务人通过协议转让方式向德同（上海）拟转让上市公司 12,268,800 股股份，占本公告披露日爱司凯总股本的 8.52%。

截至本报告书签署日，本次权益变动尚未正式执行且存在不确定性。为此，本次权益变动报告书仅为信息披露义务人权益变动提示。

### 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，信息披露义务人在未来 12 个月内，将根据实际情况决

定是否增加或减少其在爱司凯中拥有权益的股份，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、本次权益变动的基本情况

爱数特持有公司首次公开发行并上市前股份为 27,298,100 股，占公司转增前总股本的 34.12%。公司于 2017 年 9 月 29 日实施了 2017 年中期权益分派，以总股本 80,000,000 股向全体股东每 10 股派 8 股，总股本增至为 144,000,000 股。爱数特所持公司股份相应变更为 49,136,580 股，占公司总股本 34.12%。

自公司上市日至本报告书签署日，爱数特未减持过其所持有的爱司凯股份。

2020 年 5 月 19 日，信息披露义务人与德同（上海）签署了《股份转让协议》，协议约定信息披露义务人通过协议转让方式将持有的 12,268,800 股爱司凯股份转让给德同（上海）。截至本报告书签署之日，本次权益变动股份尚未办理过户手续。

待前置条件付诸实施，本次权益变动股份办理过户手续完毕后，爱数特将减少所持有的爱司凯股份。

本次权益变动前，爱数特持有 49,136,580 股爱司凯股份，持股比例为 34.12%；待上述前置条件付诸实施，爱数特协议转让爱司凯 12,268,800 股股份给德同（上海），股份过户手续办理完毕，本次权益变动后，信息披露义务人持有爱司凯股份 36,867,780 股，占本公告披露日爱司凯总股本的 25.60%。

权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例：

| 股东名称 | 本次权益变动前持有股份 |          | 本次权益变动后持有股份 |         |
|------|-------------|----------|-------------|---------|
|      | 股数（股）       | 占公司总股本比例 | 股数（股）       | 占公司股本比例 |
| 爱数特  | 49,136,580  | 34.12%   | 36,867,780  | 25.60%  |
| 合计   | 49,136,580  | 34.12%   | 36,867,780  | 25.60%  |

注：爱数特持有公司首次公开发行并上市前股份为 27,298,100 股，公司于 2017 年 9 月 29 日实施了 2017 年中期权益分派，以总股本 80,000,000 股向全体股东每 10 股派 8 股，总股本增至为 144,000,000 股。爱数特所持公司股份相应变更为 49,136,580 股，占公司总股本 34.12%。

## 二、本次权益变动方式及相关内容

本次权益变动采取协议转让的方式。

根据 2020 年 5 月 19 日签署的《宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司与德同(上海)股权投资管理有限公司之股份转让协议》的约定,通过协议转让方式,以 9.30 元/股的价格受让爱数特持有的 12,268,800 股公司股份。

### (一) 协议转让主要内容

#### 1、协议转让各方

甲方(转让方): 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司

乙方(受让方): 德同(上海)股权投资管理有限公司

#### 2、股份转让主要内容

##### 1) 股份转让安排

经适当履行各自法定程序且满足前置条件后,双方同意本次股份转让的价格以不低于协议签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%为基础,经双方协商确定为 9.30 元/股,交易对价合计为 114,099,840 元。本次股份转让完成后,乙方将持有上市公司 12,268,800 股股份。

##### 2) 付款安排

付款先决条件:

(1) 本次重大资产重组方案获得上市公司的董事会和股东大会批准,包括但不限于同意上市公司实施本次重大资产重组并签署相关协议及其他有关文件;

(2) 本次重大资产重组经深交所、中国证券监督管理委员会注册或核准;

(3) 本次重大资产重组已通过相关法律法规所要求的其他批准或核准程序(如有),且付诸实施已不存在实质性障碍。

约定的先决条件全部满足之日起 10 个工作日内,将本次股份转让的 50%的交易对价支付至甲方指定的银行账户;乙方应当于交割日后 10 个工作日内,将本次股份转让剩余的 50%的交易对价支付至甲方指定的银行账户。

##### 3) 过渡期内相关安排

(1) 双方同意,过渡期内上市公司就标的股份分配的现金红利归属于甲方。交割日前标的股份所对应的上市公司滚存未分配利润,在交割日后归属于乙方。



(2) 双方同意，过渡期内上市公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，甲方将因该等事项孳生的股份一并赠予乙方。

(3) 在过渡期内，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，不得利用其控股地位实施任何侵害上市公司利益或乙方潜在股东权益的行为。

#### 4) 交割安排

(1) 双方同意，双方将积极配合深交所对于本次股份转让的审核，共同申请取得深交所出具的确认意见，并将深交所出具的确认意见的复印件交乙方留存。在取得深交所出具的确认意见后 20 个工作日内，甲方应负责向股份登记机构办理完毕本协议项下标的股份过户登记手续，取得《证券过户登记确认书》或其他类似证明文件并提供相关文件的原件给乙方，乙方予以配合。

(2) 双方同意，交割日原则上不得晚于上市公司向重组交易对方发行股份完成之日。

(3) 双方同意，自交割日（含当日）起，标的股份的风险、收益与负担自甲方转移至乙方。

#### 5) 协议的成立及生效

双方同意，本协议将于双方签署之日起成立并生效。

#### 6) 协议的转让、变更、修改、补充、终止

(1) 未经本协议其他方事先书面同意，任何一方均不得将本协议或其在在本协议项下的任何权利和义务予以转让。

(2) 本协议可根据本次重大资产重组方案的调整 and 变化作出变更、修改和补充。

(3) 本协议的变更、修改、补充应经双方协商一致并以书面形式作出。

(4) 本协议可在双方书面一致同意终止时终止。

#### 7) 法律适用及争议解决

(1) 本协议适用中国法律，并依据中国法律解释。

(2) 凡因履行本协议所发生的一切争议，双方均应通过友好协商的方法解决。如在争议发生之日起 60 日内仍未能协商解决的，双方均有权向上市公司所在地有管辖权的法院提起诉讼。

#### 8) 其他

(1) 可分割性。若本协议中的任何一项或多项规定，根据任何适用的法律在任何一方面被裁定为无效、不合法或不可执行，本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性并不因此在任何方面受影响或受损害。双方应通过诚意磋商，努力以有效的条款取代那些无效、不合法或不可执行的条款，而该等有效的条款所产生的经济效果应尽可能与那些无效、不合法或不可执行的条款所产生的经济效果相当。

(2) 费用和税项。除本协议另有约定外，双方应自行承担其支出的与本次交易事宜相关的股份转让过户登记费用。因履行本协议发生的任何税项支出，由双方按照中国税法的规定各自承担。

### (二) 信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的 24,300,000 股爱司凯股份处于质押状态。除上述情况外，信息披露义务人持有的其他爱司凯股份不存在任何权利限制，本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况。

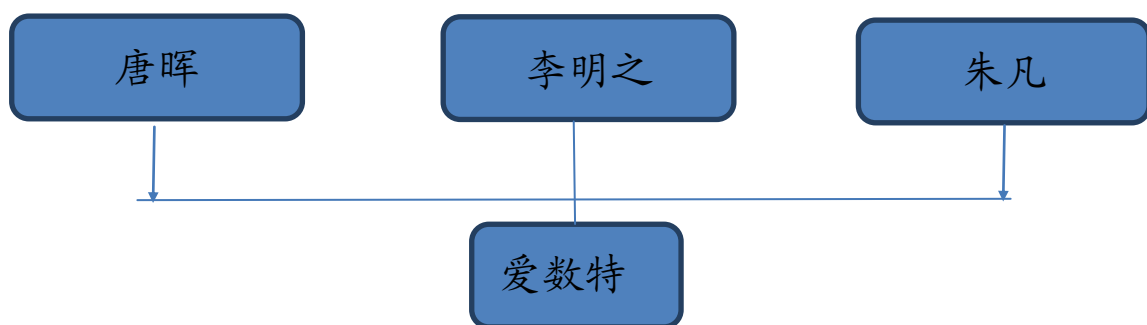
### (三) 本次权益转让的批准情况

本次股份转让不存在须经有关部门批准的情形。

## 三、信息披露义务人的董事人员相关情况

1、信息披露义务为爱司凯控股股东，唐晖、李明之、朱凡通过其控制爱司凯：

股权关系图：



2、李明之为爱司凯董事长，唐晖及朱凡为爱司凯董事。

3、唐晖、李明之、朱凡不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。

4、唐晖、李明之、朱凡最近 3 年不存在有证券市场不良诚信记录的情形。

#### 四、信息披露义务人为控股股东的相关情况

1、按前置条件约定，本次权益变动正式实施且股份过户办理完毕后，将导致信息披露义务人失去对公司的控制权。

2、截至本报告书出具日，信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

#### 五、信息披露义务人对受让方主体资格、资信情况、受让意图的调查

1、信息披露义务人对受让方基本情况进行了调查，认为德同（上海）设立并有效存续的有限责任公司，具备受让爱司凯股份的主体资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。

2、自成立之日起至本报告书签署之日，德同（上海）未受到过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。德同（上海）未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

3、德同（上海）本次受让公司部分股份，将有助于优化控股股东、实际控制人财务状况，能够有效的优化公司股份分布和治理结构。同时，引入德同（上海）作为公司股东，公司将有望在业务扩展、投资并购等方面获得强有力的支持，加快实施公司的发展战略、促进公司的长期稳定发展。

### 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人无买卖上市公司股份的情况。

### 第六节 其他重要事项

公司重大资产重组方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份及支付现金购买资产；（四）募集配套资金。

其中重大资产置换、股份转让、发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实

施，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。

截至本报告书签署之日，本次权益变动股份尚未办理过户手续。

截至本报告书签署之日，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，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人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

本人及本人所代表的的宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照
- 2、信息披露义务人身份证明文件
- 3、信息披露义务人签署的本报告书
- 4、《宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司与德同（上海）股权投资管理有限公司之股份转让协议》

## 附表：简式权益变动报告书

### 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 爱司凯科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上市公司所在地             | 广州市黄埔区工业园红卫路 15 号                                                |
| 股票简称                             | 爱司凯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 股票代码                | 300521                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 信息披露义务人注册地          | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1294                                   |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <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 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 checked="" type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （通过大宗交易方式） |                     |                                                                  |
| 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：无限售流通 A 股<br>持股数量：49,136,580 股<br>持股比例：34.12%；<br>注：系首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                  |
| 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：无限售流通 A 股<br>持股数量：36,867,780 股<br>持股比例：25.60%；<br>变动比例：8.52%<br>注：待前置条件付诸实施，协议转让过户办理完毕后。                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持或增持                              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/><br>在未来 12 个月内，信息披露义务人将根据实际情况决定是否增加其在爱司凯中拥有权益的股份，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。 |
| 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，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 checked="" type="checkbox"/><br>(如是，请注明具体情况)                                                                                                   |
| 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"/>                                                                                      |

信息披露义务人：宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司

法定代表人：

日期：2020 年 05 月 25 日