

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宝鹰股份
股票代码：002047

信息披露义务人（一）：古少明
通讯地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

信息披露义务人（二）：深圳市宝信投资控股有限公司
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山东部物业综合楼 4 楼 407 室

股份变动性质：一致行动关系解除

签署日期：2019 年 2 月 25 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《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、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告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、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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拥有权益的股份。

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其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
附表： 简式权益变动报告书.....	13

第一节 释义

宝鹰股份、上市公司、公司	指	深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
信息披露义务人	指	古少明、深圳市宝信投资控股有限公司
宝信投资	指	深圳市宝信投资控股有限公司
报告、本报告、本报告书	指	古少明、深圳市宝信投资控股有限公司简式权益变动报告书
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 古少明

- 1、姓名：古少明
- 2、国籍：中国，无永久境外居留权
- 3、身份证号码：440301196502*****
- 4、住所：广东省深圳市福田区

古少明，男，广东省普宁人，1965年2月出生，中共党员，第九届、十届、十一届广东省政协委员。工商管理硕士，高级经济师，高级室内建筑师。现任深圳市宝鹰精准医疗科技有限公司总经理、执行董事；深圳市宝鹰实业集团有限公司董事等职务。兼任印尼广东总商会会长、粤港澳合作促进会常务理事、广东省客家商会常务副会长、深圳市普宁商会决策委员会副主席、深圳市国际交流合作基金会荣誉副主席等职务。历任普宁市粮食局大坪粮管所会计，深圳市新龙基实业发展公司财务经理，深圳市宝鹰装饰设计工程有限公司董事长。

(二) 深圳市宝信投资控股有限公司

- 1、公司名称：深圳市宝信投资控股有限公司
- 2、法定代表人：王柳
- 3、成立时间：2010年12月20日
- 4、公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山东部物业综合楼4楼407室
- 5、注册资本：1000万元人民币
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另外申报）；投资咨询，企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；汽车销售；从事货物、技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
- 8、股权结构：

股东名称	出资额	持股比例
深圳市建筑工程股份有限公司	950 万元	95.00%
深圳市嘉惠投资集团有限公司	50 万元	5.00%

9、信息披露义务人董事及主要负责人情况表：

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	其他国家或地区居留权	是否在宝鹰股份任职
王柳	女	中国	中国	总经理、执行董事	无	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

截至本报告披露日，信息披露义务人没有在境内、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。

三、信息披露义务人之间的关系

2013 年 5 月 31 日，古少明先生、宝信投资签署了《一致行动协议》，该协议生效后，双方达成一致行动人关系；2019 年 2 月 22 日，双方签署了《一致行动解除协议》，该协议生效后，双方解除一致行动人关系。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因和目的

因古少明先生不再持有宝信投资股权，经友好协商，双方签署《一致行动解除协议》，解除了一致行动关系。

二、未来 12 个月内增加或减少上市公司股份的计划

本次权益变动后，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或减少其持有上市公司股份的可能性，将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、本次权益变动的主要情况

2013年5月31日，古少明先生、宝信投资签署了《一致行动协议》，双方约定在公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等）等方面保持一致行动关系。2016年4月19日，古少明先生、宝信投资、深圳市宝贤投资有限公司（以下简称“宝贤投资”）、吴玉琼女士、古少波先生、古朴先生、古少扬先生签署了《一致行动协议》，各方约定在公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等）等方面保持一致行动关系。

2019年2月22日，古少明先生、宝信投资签署了《一致行动解除协议》（以下简称“协议”），解除一致行动人关系。本次权益变动前后信息披露人持股情况如下：

1、本次权益变动前：

（1）古少明先生直接持有公司股份 328,356,191 股，占公司总股本的 24.48%；通过《宝鹰大股东增持计划 1 号》持有公司股份 5,060,540 股，占公司总股本的 0.38%；通过深圳市宝贤投资有限公司（以下简称“宝贤投资”）持有公司股份 65,702,616 股（宝贤投资持有公司 158,510,535 股股份，古少明先生持有宝贤投资 41.45%的股权），占公司总股本的 4.90%。因此，古少明先生直接和间接总共持有公司股份 399,119,347 股，占公司总股本的 29.76%；

古少明先生一致行动人宝贤投资持有公司股份 158,510,535 股，占公司总股本的 11.82%；一致行动人宝信投资持有公司股份 144,100,486 股，占公司总股本的 10.74%；一致行动人吴玉琼女士持有公司股份 7,412,576 股，占公司总股本的 0.55%；一致行动人古少波先生持有公司股份 4,347,555 股，占公司总股本的 0.32%；一致行动人古少扬先生持有公司股份 3,222,341 股，占公司总股本的 0.24%；一致行动人古朴先生持有公司股份 3,222,341 股，占公司总股本的 0.24%。

因此，古少明先生及其一致行动人合计持有公司股份 654,232,565 股，占公司总股本的 48.78%。古少明先生为公司第一大股东、控股股东、实际控制

人。

(2) 宝信投资持有公司股份 144,100,486 股, 占公司总股本的 10.74%, 为公司大股东。

2、本次权益变动后:

(1) 古少明先生直接和间接共持有公司股份的数量为 399,119,347 股, 占公司总股本的 29.76%。古少明先生与其他一致行动人宝贤投资、吴玉琼女士、古少波先生、古朴先生、古少扬先生合计持有公司股份 510,132,079 股, 占公司总股本的 38.03%。古少明先生仍为公司控股股东、实际控制人。

(2) 宝信投资持有公司股份 144,100,486 股, 占公司总股本的 10.74%, 仍为公司大股东。

本次权益变动是解除一致行动, 未涉及股份增减。

(注: 以上各股东直接、间接持有本公司股份占公司总股本比例的数值均保留两位小数, 若有分项数值之和与合计数值存在尾数不符的情况, 均系四舍五入原因造成。)

二、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日, 古少明先生累计质押公司股票 164,173,211 股, 占其直接持有公司股份总数的 49.9985%, 占公司股份总数的 12.2399%; 宝信投资所持有公司股份累计被质押 134,186,098 股, 占其所持公司股份总数的 93.12%, 占公司总股本的 10.00%。

三、信息披露义务人资金来源声明

不适用。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项：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。

二、信息披露义务人法定代表人声明：本人（以及本人所代表的机构）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。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人身份证、营业执照（复印件）；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
- (四) 中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、查阅地点

上述备查文件置备于深圳证券交易所及宝鹰股份证券事务部（地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼）。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市宝鹰建设控股集团有限公司	上市公司所在地	深圳
股票简称	宝鹰股份	股票代码	002047
信息披露义务人名称	信息披露义务人（一）古少明； 信息披露义务人（二）深圳市宝信投资控股有限公司	信息披露义务人住址、注册地	信息披露义务人（一）：广东省深圳市南山区红花园； 信息披露义务人（二）：深圳市南山区西丽街道松坪山东部物业综合楼 4 楼 407 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：信息披露义务人（一）	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：信息披露义务人（一）
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"/> （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	信息披露义务人（一）古少明先生直接和间接总共持有公司股份 399,119,347 股，占公司总股本的 29.76%；古少明先生及其所有一致行动人合计持有公司股份 654,232,565 股，占公司总股本的 48.78%。 信息披露义务人（二）宝信投资持有公司股份 144,100,486 股，占公司总股本的 10.74%。		

<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>信息披露义务人（一）古少明先生直接和间接总共持有公司股份 399,119,347 股，占公司总股本的 29.76%；古少明先生及其所有一致行动人合计持有公司股份 510,132,079 股，占公司总股本的 38.03%。</p> <p>信息披露义务人（二）宝信投资持有公司股份 144,100,486 股，占公司总股本的 10.74%。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内增加或减少上市公司股份</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input checked="" type="checkbox"/> （详见本报告书第三节）</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"/></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"/></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"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(此页无正文，为简式权益变动报告书信息披露义务人签字页)

信息披露义务人（一）：_____

古少明

信息披露义务人（二）：深圳市宝信投资控股有限公司

法定代表人：_____

王柳

日期：2019年2月25日