

珠海汇金科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：珠海汇金科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：汇金科技

股票代码：300561

信息披露义务人 1：梁邦龙

住所：上海市杨浦区四平路 XXXX

通讯地址：上海市浦明路 377 弄

信息披露义务人 2：陆晓奕

住所：上海市长宁区虹桥路 1060 弄 XXXX

通讯地址：上海市浦东新区潍坊路 1 号

信息披露义务人 3：卓沃信息技术（上海）有限公司

住所/通讯地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 1105 室（上海泰和经济发展区）

权益变动性质：股份增加（取得上市公司发行的新股）

签署日期：2020 年 7 月 9 日

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、法规编写本报告书。

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、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在珠海汇金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珠海汇金科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚需经上市公司股东大会批准及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册同意。

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其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	2
目 录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况	7
三、截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况；不属于“失信被执行人”，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。	7
第三节 权益变动目的	8
一、本次权益变动的目的	8
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划	8
第四节 本次权益变动方式	9
一、信息披露义务人在汇金科技拥有权益的数量和比例	9
二、本次权益变动方式	9
三、本次权益的决策与审批程序	12
四、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排	13
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	14
第六节 其他重要事项	15
信息披露义务人声明	16
第七节 备查文件	17
一、备查文件	17
二、备查文件置备地点	17
简式权益变动报告书	18

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	卓沃信息技术（上海）有限公司、梁邦龙、陆晓奕
卓沃信息	指	卓沃信息技术（上海）有限公司
卓沃网络、标的公司	指	卓沃网络科技（上海）有限公司
汇金科技、上市公司、公司	指	珠海汇金科技股份有限公司
本次交易、本次重组	指	汇金科技拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买交易对方合计持有的卓沃网络 100% 股权；同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金
本次权益变动	指	信息披露义务人合计持有上市公司的股份比例将由 0.00% 增至 6.87%。
《购买资产协议》	指	《珠海汇金科技股份有限公司购买梁邦龙、陆晓奕等持有的卓沃信息技术（上海）有限公司股份之协议书》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《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》
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
本报告书	指	珠海汇金科技股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中，如出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 梁邦龙

姓名	梁邦龙
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	37292819800719XXXX
住所	上海市杨浦区四平路 XXXX
通讯地址	上海市浦明路 377 弄
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二) 陆晓奕

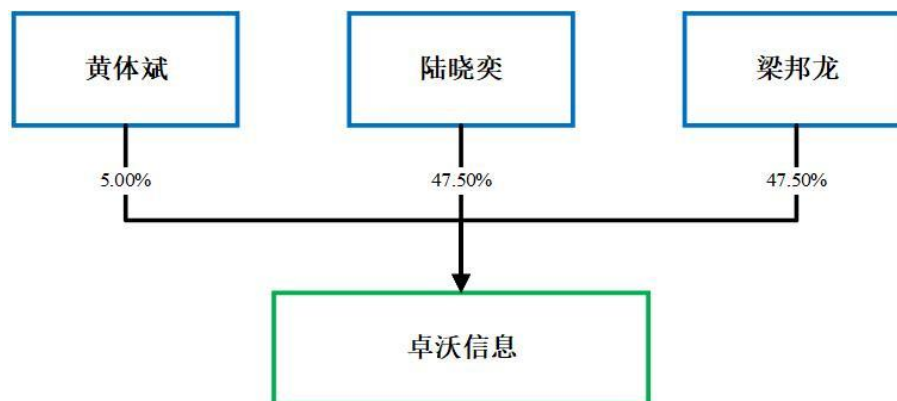
姓名	陆晓奕
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	31010419750115XXXX
住所	上海市长宁区虹桥路 1060 弄 XXXX
通讯地址	上海市浦东新区潍坊路 1 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三) 卓沃信息

名称	卓沃信息技术（上海）有限公司
----	----------------

名称	卓沃信息技术（上海）有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 1105 室（上海泰和经济发展区）
成立时间	2011 年 7 月 15 日
主要办公地点	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 1105 室（上海泰和经济发展区）
法定代表人	黄体斌
注册资本	1,018 万元人民币
统一社会信用代码	91310230579126824W
经营范围	（信息科技、计算机软硬件技术）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，软硬件产品开发、销售，网络工程，通信设备、办公设备、电子产品的销售与技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机服务（除互联网上网服务营业场所），商务信息咨询，企业管理咨询，投资管理、咨询。【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】
股权结构	陆晓奕持股 47.50%，梁邦龙持股 47.50%，黄体斌持股 5.00%

卓沃信息产权及控制关系如下图：



（四）一致行动人之间关系说明

陆晓奕持有卓沃信息 47.50% 股权，梁邦龙持有卓沃信息 47.50% 股权，根据 2020 年 6 月 24 日陆晓奕、梁邦龙签署的《一致行动协议》，陆晓奕、梁邦龙在卓沃信息、卓沃网络层面均存在一致行动关系，陆晓奕、梁邦龙、卓沃信息在

卓沃网络及未来的汇金科技层面均存在一致行动关系。该一致行动协议有效期为 5 年（自协议签订之日起开始计算）。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司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持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况；不属于“失信被执行人”，未被列入涉金融严重违法失信人名单，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。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

为完善产业布局，拓展上市公司业务体系以及增强上市公司的盈利能力，汇金科技拟向卓沃信息技术（上海）有限公司、梁邦龙、陆晓奕、王亚荣 4 名卓沃网络股东发行股份、可转换债券及支付现金购买卓沃网络 100% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次发行中，上市公司拟以发行可转换公司债券支付交易对价 7,360.00 万元，本次发行的可转换债券按照初始转股价格转股后的股份数量为 5,344,951 股；拟以发行股份支付交易对价 18,400.00 万元，直接发行股份的数量为 13,362,381 股。

本次重组中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册同意为准。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书出具日，信息披露义务人除通过本次交易获得上市公司股份以外，在未来 12 个月内尚未有明确计划、协议或安排继续增加其在上市公司中拥有权益的计划。

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规定履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人在汇金科技拥有权益的数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人未持有汇金科技的股份。在不考虑募集配套资金影响的情况下，假设本次向卓沃信息、梁邦龙、陆晓奕发行的可转换公司债券全部按照初始转股价格转为上市公司股票，本次发行的可转换债券按照初始转股价格转股后的股份数量为 5,344,951 股，直接发行股份的数量为 13,362,381 股，本次权益变动后上市公司的总股本由 253,736,848.00 股增加至 272,444,180 股，梁邦龙、陆晓奕及卓沃信息将持有上市公司 18,707,332 股份。信息披露义务人合计持有上市公司的股份比例将由 0.00% 增至 6.87%。具体情况如下表所示：

股东类型	股东名称	重组前		重组后（已考虑转股）	
		股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
交易对方	卓沃信息	0	0	11,857,776	4.35%
	陆晓奕	0	0	3,424,778	1.26%
	梁邦龙	0	0	3,424,778	1.26%
交易对方合计		0	0	18,707,332	6.87%

二、本次权益变动方式

经汇金科技董事会审议通过，汇金科技与卓沃网络股东签订了《购买资产协议》。根据相关协议约定，汇金科技拟向梁邦龙、陆晓奕、王亚荣、卓沃信息发行股份、可转换公司债券及支付现金，用于购买其所持有的卓沃网络 100% 股权，构成本次权益变动。具体支付方式如下：

单位：人民币 万元

交易对方	出售标的公司股权比例	交易对价	股份支付		可转债支付		现金支付	
			金额	比例	金额	比例	金额	比例
卓沃信息	51.00%	18,768.00	12,574.56	68.34%	3,753.60	51.00%	2,439.84	22.10%
陆晓奕	24.00%	8,832.00	2,912.72	15.83%	1,803.20	24.50%	4,116.08	37.28%
梁邦龙	24.00%	8,832.00	2,912.72	15.83%	1,803.20	24.50%	4,116.08	37.28%
王亚荣	1.00%	368.00	-	-	-	-	368.00	3.33%
合计	100.00%	36,800.00	18,400.00	100.00%	7,360.00	100.00%	11,040.00	100.00%

（一）发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量

1、发行股份购买资产的股份发行价格

根据《重组办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。”

根据《持续监管办法》第二十一条规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

定价基准日前若干个交易日的公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价及交易均价80%、90%的具体情况如下表所示：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价×80% （元/股）	交易均价×90% （元/股）
定价基准日前20交易日均价	15.49	12.40	13.95
定价基准日前60交易日均价	15.29	12.24	13.77
定价基准日前120交易日均价	15.86	12.69	14.28

本次发行股份购买资产发行价格为13.77元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，符合《重组办法》的相关规定；且不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%，符合《持续监管办法》的相关规定。

2、发行股份购买资产的发行数量

本次交易价格为36,800.00万元，其中股份对价为总交易对价50%，即18,400.00万元，可转换债券对价为总对价的20%，即7,360.00万元；现金对价为总对价的30%，即11,040.00万元。按照本次发行价格13.77元/股计算，本次交易上市公司拟向交易对方直接发行13,362,381股股份购买资产。本次发行股

份购买资产涉及的普通股最终发行数量以经上市公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册同意的数量为准。

发行情况如下所示：

序号	股东名称	持有标的资产股权比例	股份对价（万元）	取整后发行股份数量（股）
1	卓沃信息	51.00%	12,574.56	9,131,851
2	梁邦龙	24.00%	2,912.72	2,115,265
3	陆晓奕	24.00%	2,912.72	2,115,265
合计		99.00%	18,400.00	13,362,381

在本次股份发行日前，如公司进行任何派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据深交所的相关规则对发行价格相应进行调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

3、本次发行股份的锁定期安排

交易对方在本次交易中取得的汇金科技股份应遵守中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 修订）第四十六条关于法定锁定期的规定，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。

汇金科技同意获取股份的交易对方在 12 个月锁定期届满后，其所持的因本次交易获得的股份应根据业绩承诺完成情况按 24.8144%、33.2980%、41.8876% 比例分三期解除限售。

（二）发行可转换债券购买资产的股份发行价格及发行数量

1、转股价格确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格参考本次发行股份购买资产的定价标准，确定为 13.77/股。

2、发行可转换公司债券的数量

本次交易价格确定为 36,800.00 万元，其中以可转换公司债券支付的对价为总价对价的 20%，即 7,360.00 万元，本次交易中发行可转换公司债券的数量共

计 73.60 万张。本次发行可转换公司债券购买资产涉及的可转换公司债券最终发行数量将以经深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册同意的数量为准。

用于购买资产的可转债发行情况如下所示：

序号	股东名称	可转债对价（万元）	取整后发行可转债数量（万张）
1	卓沃信息	3,753.60	37.536
2	陆晓奕	1,803.20	18.032
3	梁邦龙	1,803.20	18.032
合计		7,360.00	73.60

3、锁定期安排

根据《购买资产协议》的约定，交易对方因本次交易取得的汇金科技可转换公司债券自可转换公司债券发行结束之日起 12 个月内不得转让。

汇金科技同意获取股份的交易对方在 12 个月锁定期届满后，其所持的因本次交易获得的可转换公司债券应根据业绩承诺完成情况按 24.8144%、33.2980%、41.8876% 比例分三期解除限售。

三、本次权益的决策与审批程序

（一）上市公司已履行的决策和审批程序

2020 年 7 月 9 日，上市公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了本次交易方案及相关的议案。

2020 年 7 月 9 日，标的公司召开股东会，同意由汇金科技以发行股份、可转换公司债券、支付现金相结合的方式收购卓沃网络 100% 股权。

（二）尚需履行程序

- 1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案及相关议案；
- 2、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册同意。

本次交易能否获得上述批准/核准，以及最终获得批准/核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

四、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易情况。截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来与上市公司之间进行重大交易的计划或其他安排。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在出具本报告书之日前六个月内未有买卖汇金科技股票的情况。

第六节 其他重要事项

截止本报告书签署日，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，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项，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。

信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1: _____

梁邦龙

信息披露义务人 2: _____

陆晓奕

信息披露义务人 3: 卓沃信息技术（上海）有限公司

法定代表人或其授权代表签字: _____

年 月 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- 2、汇金科技与卓沃网络股东签署的附条件生效的《珠海汇金科技股份有限公司购买陆晓奕、梁邦龙等持有的卓沃网络科技(上海)有限公司股份之协议书》
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

上市公司：珠海汇金科技股份有限公司

联系地址：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层

电话：0756-3236673

传真：0756-3236667

联系人：孙玉玲

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	珠海汇金科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省珠海市
股票简称	汇金科技	股票代码	300561
信息披露义务人名称	卓沃信息技术（上海）有限公司、梁邦龙、陆晓奕	信息披露义务人通讯地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 1105 室（上海泰和经济发展区）； 上海市浦明路 377 弄； 上海市浦东新区潍坊路 1 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <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 checked="" 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"/> （请注明）		
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	持股数量： <u> 0 股 </u> 持股比例： <u> 0.00% </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	变动数量： <u> 18,707,332 </u> 变动比例： <u> 6.87% </u>		
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的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> _____（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 type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(本页无正文,为《珠海汇金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 1: _____

梁邦龙

信息披露义务人 2: _____

陆晓奕

信息披露义务人 3: 卓沃信息技术(上海)有限公司

法定代表人或其授权代表签字: _____

年 月 日