

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：安信证券

## 河南平原智能装备股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）自然人填写

姓名	孙罡及其控制企业河南平原控股集团股份有限公司、郑州融盛投资有限公司	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	河南平原控股集团股份有限公司董事长	
现任职单位主要业务	投资及投资管理服务；信息技术咨询服务	
现任职单位注册地	郑州市管城回族区紫荆山东路、陇海路北世纪联华超市广场 A 座 1 单元 15 层 1501 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持股 34.70%
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	是	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	是	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理	是	

人员	
----	--

姓名	孙睿	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	加拿大永久居留权
最近五年内的工作单位及职务	河南平原控股集团股份有限公司监事长	
现任职单位主要业务	投资及投资管理服务；信息技术咨询服务	
现任职单位注册地	郑州市管城回族区紫荆山东、陇海路北世纪联华超市广场 A 座 1 单元 15 层 1501 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持股 16.00%
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否	
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否	
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否	
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	

姓名	姚若辰	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	
最近五年内的工作单位及职务	无	
现任职单位主要业务	无	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	无	
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否	

权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否

## (二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系		
股权关系	有	孙罡、孙睿、姚若辰分别持有河南平原控股集团股份有限公司 34.70%、16.00%、29.80%股份；孙罡持有郑州融盛投资有限公司 69.00%的股份
资产关系	无	
业务关系	无	
高级管理人员关系	有	孙罡、孙睿分别担任河南平原控股集团股份有限公司董事长、监事长职务

## (三) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：孙罡、孙睿、姚若辰、河南平原控股集团股份有限公司、郑州融盛投资有限公司；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议  亲属关系  其他

3、一致行动人关系的时间期限：孙罡、孙睿、姚若辰签署的《一致行动人协议》有效期为 5 年，自 2017 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日；

## 二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	孙罡、孙睿、姚若辰、河南平原控股集团股份有限公司、郑州融盛投资有限公司
股份名称	河南平原智能装备股份有限公司

股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减持	
权益变动/拟变动时间	2020年9月11日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 28,495,500 股, 占比 32.70%	直接持股 7,258,600 股, 占比 8.33%
		间接持股 15,875,500 股, 占比 18.22%
		一致行动或其他方式拥有权益 5,361,400 股, 占比 6.15%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 21,140,083 股, 占比 24.26%
		有限售条件流通股 7,355,417 股, 占比 8.44%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权益 26,139,000 股, 占比 30%	直接持股 7,258,600 股, 占比 8.33%
		间接持股 13,519,000 股, 占比 15.52%
		一致行动或其他方式拥有权益 5,361,400 股, 占比 6.15%
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 18,783,583 股, 占比 21.56%
		有限售条件流通股 7,355,417 股, 占比 8.44%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写)	无	不适用

### 三、权益变动具体方式及目的

#### (一) 权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式
	<p>2014年7月11日，平原智能股票已在全国股转系统挂牌并公开转让，权益变动发生日为集合竞价转让方式。</p> <p>2020年9月11日，公司控股股东河南平原控股集团股份有限公司通过大宗交易方式减持平原智能2,356,500股，减持后信息披露义务人合计拥有权益比例从32.70%变为30.00%。</p>	

## （二）权益变动目的

本次权益变动是股东自愿减持。

## 四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	孙罡、孙睿、姚若辰、河南平原控股集团股份有限公司、郑州融盛投资有限公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

## 五、所涉协议的主要内容

本次权益变动不涉及相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。

## 六、其他重大事项

### （一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书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。

## 七、备查文件目录

（一）孙罡、孙睿、姚若辰身份证复印件；

（二）河南平原控股集团股份有限公司、郑州融盛投资有限公司营业执照复印件。

信息披露义务人：孙罡、孙睿、姚若辰、河南平原控股集团股份有限公司、郑州

融盛投资有限公司

2020年9月11日