

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司权益变动报告书

山南华闻创业投资有限公司的董事会及其董事或主要负责人，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) 法人填写

公司名称	山南华闻创业投资有限公司
法定代表人	周娟
设立日期	2016年11月9日
注册资本	50000万元
住所	西藏自治区山南市优创综合产业园 215号
邮编	856004
所属行业	商务服务业
主要业务	创业投资(不得以公开方式募集资金,吸收公众存款,发放贷款,不得从事证券、期货类投资、担保业务;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品,理财产品和相关衍生业务);创业投资管理;经济贸易咨询;企业策划;企业管理咨询;市场调查;其他科技推广和应用服务业;技术服务;技术转让;技术咨询。(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)
统一社会信用代码	91542200MA6T1K9W3E

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
信息披露义务人控股股东情况	华闻传媒投资集团股份有限公司
信息披露义务人实际控制人情况	国广环球传媒控股有限公司
是否需要履行内部相关程序	是 2021年3月25日，华闻传媒投资集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过了此次转让方案。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	山南华闻创业投资有限公司	
股份名称	东海证券股份有限公司	
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	2021年3月30日	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 170,708,000 股, 占比 10.2220%	直接持股 170,708,000 股, 占比 10.2220%
		间接持股 0 股, 占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	10.2220%	无限售条件流通股 170,708,000 股, 占比 10.2220%
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0%
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益	直接持股 167,000,000 股, 占比 10%
		间接持股 0 股, 占比 0%

(权益变动后)	167,000,000	一致行动或其他方式拥有权益0股，占比0%
所持股份性质	股，占比10%	无限售条件流通股167,000,000股，占比10%
(权益变动后)		有限售条件流通股0股，占比0%
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)	有	2021年3月25日，华闻传媒投资集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过了此次转让方案。

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
	2021年3月30日，信息披露义务人通过大宗交易方式，减持挂牌公司370.80万股，拥有权益比例从10.2220%变为10%，受让方为常州投资集团有限公司。	

(二) 权益变动目的

本次权益变动的目的及后续交易计划详见华闻传媒投资集团股份有限公司(股票代码：000793)相关公告。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	山南华闻创业投资有限公司
---------	--------------

是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

五、所涉协议的主要内容

根据山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）与相关方签订的《东海证券股份有限公司股份转让协议》，山南华闻拟以每股 7.67 元人民币的价格将其持有的东海证券 15,674.54 万股股份（占东海证券总股本的 9.3860%）通过全国中小企业股份转让系统进行大宗交易，转让给常州投资集团有限公司、常州市城市建设(集团)有限公司、常州交通建设投资开发有限公司，相关内容详见公告 2021-013。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- （一）山南华闻创业投资有限公司的营业执照；
- （二）华闻传媒投资集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- （三）《东海证券股份有限公司股份转让协议》。

信息披露义务人：山南华闻创业投资有限公司

2021 年 3 月 30 日