

上海绿庭投资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：上海绿庭投资控股集团股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：绿庭投资/绿庭 B 股

股票代码：600695/900919

信息披露义务人：上海绿庭科创生态科技有限公司

住所：上海市工业综合开发区奉浦大道 111 号

通讯地址：上海市长宁区中山西路 555 号 1209 室

股份变动性质：减少

签署日期：2020 年 6 月 1 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动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及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“绿庭投资”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在绿庭投资拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或授权其他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。

六、信息披露义务人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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 信息披露义务人声明..... | 1 |
| 目 录..... | 2 |
| 第一节 释 义..... | 3 |
| 第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍 | 4 |
| 第三节 权益变动的目的及持股计划..... | 7 |
| 第四节 权益变动方式..... | 8 |
| 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况..... | 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..... | 15 |

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|---|
| 本报告书 | 指 | 《上海绿庭投资控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 上市公司、绿庭投资 | 指 | 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 |
| 信息披露义务人、绿庭科创 | 指 | 上海绿庭科创生态科技有限公司 |
| 一致行动人、绿庭香港 | 指 | 绿庭（香港）有限公司 |
| 本次权益变动/持股变动 | 指 | 信息披露义务人通过二级市场减持上市公司股份，持有的上市公司股份比例降至 4.99%，致使信息披露义务人及一致行动人累计减持上市公司股份比例达到 5%。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《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》 |
| 《收购办法》 | 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》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人

1、基本信息

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 上海绿庭科创生态科技有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司(台港澳法人独资) |
| 注册地址 | 上海市工业综合开发区奉浦大道 111 号 |
| 成立日期 | 1999-04-13 |
| 经营期限 | 1999-04-13 至 2029-04-12 |
| 法定代表人 | STEPHANY NAIFEN YU (俞乃奋) |
| 注册资本 | 600 万美元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000607404140C |
| 股东情况 | 绿庭置业有限公司 100%持股 |
| 通讯地址 | 上海市长宁区中山西路 555 号 1209 室 |
| 联系电话 | 21-62863900 |
| 经营范围 | 花卉、苗木的育种、繁育及相关设备、设施产品的生产，农业科技产品、生态环境系统工程技术及产品研制、开发、生产，销售公司自产产品；上述相关技术、产品的咨询；园林绿化工程。【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】 |

2、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|-----------------------------|----|-----|----|-------|------------|
| STEPHANY NAIFEN YU (俞乃奋) | 女 | 董事长 | 美国 | 美国 | 无 |
| 姚伟卿 | 男 | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 顾勇 | 男 | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 李毓平 | 女 | 监事 | 中国 | 中国上海 | 无 |

3、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。

截至本报告书签署日，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。

(二) 信息披露义务人的一致行动人基本情况

1、基本情况

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 绿庭（香港）有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | FLAT/RM 12, 10/F, WING ON PLAZA, 62 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI, HONGKONG |
| 成立日期 | 2004 年 4 月 28 日 |
| 经营期限 | 无限期 |
| 法定代表人 | STEPHANY NAIFEN YU（俞乃奋） |
| 注册资本 | HKD 900,010,000 |
| 香港商业登记证号 | 34575685 |
| 股东情况 | 绿洲投资集团有限公司（BVI）100% |
| 通讯地址 | FLAT/RM 12, 10/F, WING ON PLAZA, 62 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI, HONGKONG |
| 联系电话 | 852-28577188 |
| 经营范围 | 投资控股 |

2、一致行动人的董事及主要负责人的情况

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|-----------------------------|----|----|----|-------|------------|
| STEPHANY NAIFEN YU （俞乃奋） | 女 | 董事 | 美国 | 美国 | 无 |

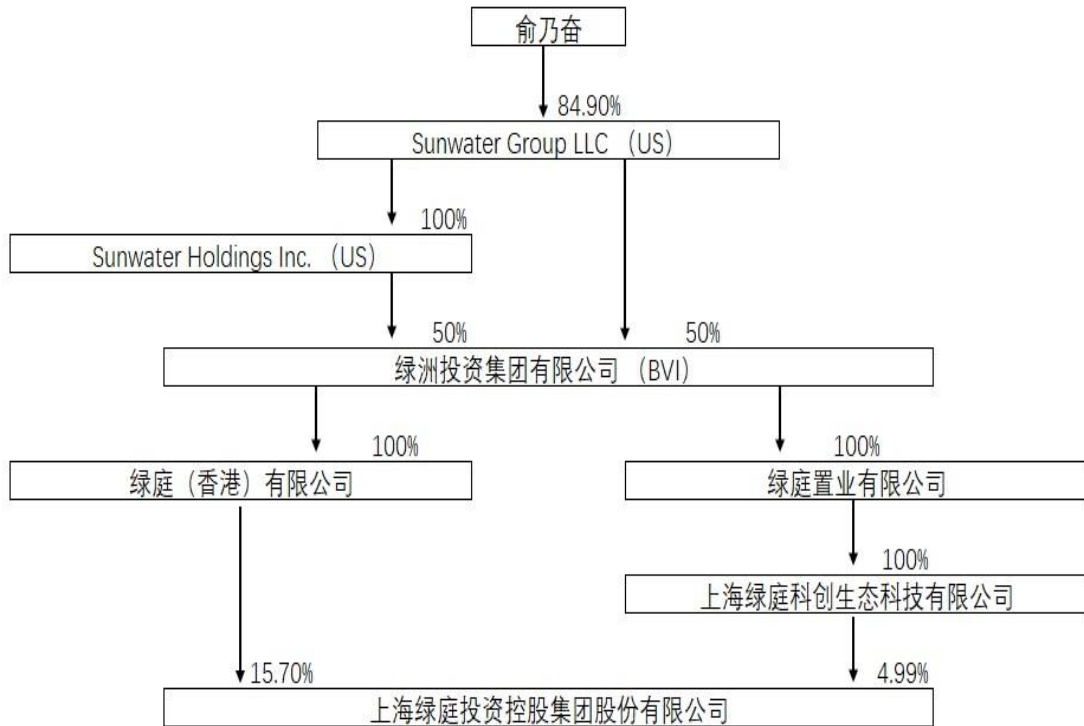
3、一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，一致行动人没有在境内、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。

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

截至本报告书签署之日，信息披露义务人绿庭科创和一致行动人绿庭香港均由自然人 STEPHANY NAIFEN YU（俞乃奋）女士控制，具体如下：



第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人及其一致行动人根据其资金需求减持上市公司股份。

二、信息披露义务人及一致行动人在未来 12 个月内的持股计划

信息披露义务人绿庭科创于 2020 年 3 月 21 日通过绿庭投资对外披露减持计划，自公告日起 15 个交易日后的 6 个月内拟减持上市公司股份数不超过 14,222,642 股，即不超过上市公司总股本的 2%。截至本报告签署日，绿庭科创完成减持 1,397,300 股，尚未全部完成上述减持计划。

本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人拟在未来 12 个月内按照上述减持计划继续减持绿庭投资股份。截至本报告签署日，除上述已披露的未完成的减持计划外，信息披露义务人及一致行动人无其他减持绿庭投资股份的计划。若在未来 12 个月内有其他减持计划，信息披露义务人及一致行动人将按照相关规定处理。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及一致行动人权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有 36,894,304 股上市公司股份，占上市公司已发行股份总数的 5.17%。一致行动人持有 144,210,568 股上市公司股份，占上市公司已发行股份总数的 20.22%，是上市公司的第一大股东。

本次权益变动后，信息披露义务人持有 35,497,004 股上市公司股份，占上市公司已发行股份总数的 4.99%。一致行动人持有 111,661,770 股上市公司股份，占上市公司已发行股份总数的 15.70%，仍是上市公司的第一大股东。

信息披露义务人及一致行动人累计减持股份已达到上市公司总股本的 5%。

二、本次权益变动情况说明

1、信息披露义务人及一致行动人自 2015 年 1 月 22 日至 2020 年 6 月 1 日，通过集中竞价交易方式累计减持上市公司股份 35,656,098 股，累计减持比例为 5%。历次权益变动的具体情况如下：

| 股东名称 | 减持日期 | 减持价格区间（元/股） | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持方式 |
|------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|---------------|
| 绿庭香港 | 2015/1/22— 2015/1/23 | 8.42-9.21 | 32,583,798 | 4.5687% | 集中竞价交易 |
| 上海绿庭投资 咨询有限公司 | 2015/1/22 | 8.42-9.21 | 1,710,000 | 0.2398% | 集中竞价交易 |
| 绿庭香港 | 2019/2/14 | 0.385 美元 | -35,000 | -0.0049% | 集中竞价交易 (注) |
| 绿庭科创 | 2020/5/6 | 7.65-7.78 | 670,000 | 0.0942% | 集中竞价交易 |
| 绿庭科创 | 2020/5/20 | 7.20-7.26 | 410,000 | 0.0577% | 集中竞价交易 |
| 绿庭科创 | 2020/5/28 | 7.12-7.23 | 250,000 | 0.0352% | 集中竞价交易 |
| 绿庭科创 | 2020/6/1 | 7.30 | 67,300 | 0.0095% | 集中竞价交易 |
| 合计 | | | 35,656,098 | 5.0000% | |

注：绿庭香港于 2019 年 2 月 14 日通过申万宏源证券（香港）有限公司买入 B 股 35,000 股。

2、本次权益变动前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持股情况 | | 本次变动后持股情况 | |
|------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 持股数量 (股) | 持股比例 | 持股数量 (股) | 持股比例 |
| 绿庭科创 | 无限售流通股 | 36,894,304 | 5.17% | 35,497,004 | 4.99% |
| 绿庭香港 | 无限售流通股 | 144,210,568 | 20.22% | 111,661,770 | 15.70% |
| 合计 | | 181,104,872 | 25.39% | 147,158,774 | 20.69% |

注：上市公司于2015年9月30日至2016年2月7日实施了股份回购，回购股份注销后，上市公司总股本从713,200,000股减少至711,132,100股。

三、信息披露义务人及一致行动人所持股份权益受限情况

截至本报告书签署日，绿庭香港和绿庭科创所持上市公司股份均为无限售流通股，不存在权利受限情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、信息披露义务人及一致行动人前六个月买卖上市公司股份情况

本报告签署之日前六个月，信息披露义务人及一致行动人除第四节所述的买卖上市公司股份而导致本次权益变动外，无其他买卖绿庭投资股份的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项之外，信息披露义务人及其一致行动人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信息，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。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其一致行动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。

第七节 备查文件

一、 备查文件

1. 信息披露义务人营业执照及其一致行动人商业登记证（复印件）；
2. 信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人名单及其身份证明文件（复印件）；
3. 信息披露义务人及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》。

二、 备置地点

以上文件备置于上市公司董事会办公室

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人：上海绿庭科创生态科技有限公司

法定代表人：俞乃奋

签署日期：2020年6月1日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

一致行动人：绿庭（香港）有限公司

法定代表人：俞乃奋

签署日期：2020年6月1日

附表:

简式权益变动报告书

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 上海绿庭投资控股集团股份 有限公司 | 上市公司所 在地 | 上海市浦东新区世纪大道 88 号 金茂大厦 2501 室 |
| 股票简称 | 绿庭投资/绿庭 B 股 | 股票代码 | 600695/900919 |
| 信息披露义务 人名称 | 上海绿庭科创生态科技有限 公司 | 信息披露义 务人注册地 | 上海市工业综合开发区奉浦大 道 111 号 |
| 一致行动人名 称 | 绿庭（香港）有限公司 | 一致行动人 注册地 | FLAT/RM 12, 10/F, WING ON PLAZA, 62 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI, HONGKONG |
| 拥有权益的股 份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" 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 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 | 信息披露义务人持有 36,894,304 股上市公司无限售流通股份,占上市公司已发 行股份总数的 5.17%。一致行动人持有 144,210,568 股上市公司无限售流通股 份,占上市公司已发行股份总数的 20.22%。 | | |
| 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 | 信息披露义务人持有 35,497,004 股上市公司无限售流通股份,占上市公司已 发行股份总数的 4.99%。一致行动人持有 111,661,770 股上市公司无限售流通 股份,占上市公司已发行股份总数的 15.70%。信息披露义务人及一致行动人累 计减持股份已达到公司总股本的 5%。 | | |

| | |
|--|---|
| 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 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"/> _____（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"/> |

（本页无正文，为《上海绿庭投资控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》
附表的签字盖章页）

信息披露义务人：上海绿庭科创生态科技有限公司

法定代表人：俞乃奋

日期：2020年6月1日

（本页无正文，为《上海绿庭投资控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》
附表的签字盖章页）

一致行动人： 绿庭（香港）有限公司

法定代表人： 俞乃奋

日期：2020年6月1日