



# 科大国创软件股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：科大国创软件股份有限公司

股票简称：科大国创

股票代码：300520

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：孙路

通讯地址：合肥市高新区望江西路 800 号动漫基地 C4 栋 4 层

信息披露义务人的一致行动人：合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 D8#2030 室

股份权益变动性质：增加

签署日期：二〇一八年九月五日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经科大国创股东大会批准及中国证监会核准。

四、依据《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科大国创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，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在科大国创拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列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、完整性承担法律责任。

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	2
目 录 .....	3
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 .....	5
第二节 持股目的 .....	8
第三节 权益变动方式 .....	9
第四节 前六个月内买卖上市交易股份情况 .....	12
第五节 其他重大事项 .....	13
第六节 信息披露义务人及其一致行动人声明 .....	14
第七节 备查文件 .....	16
附表 .....	17

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司/上市公司/本公司/科大国创	指	科大国创软件股份有限公司
信息披露义务人	指	孙路
信息披露义务人一致行动人/贵博投资	指	合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）
权益变动报告书/本报告书	指	科大国创软件股份有限公司简式权益变动报告书
《发行股份购买资产协议》	指	科大国创与交易对象于 2018 年 7 月 23 日签署的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	科大国创与交易对象于 2018 年 9 月 5 日签署的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》
《盈利补偿协议》	指	科大国创与交易对象于 2018 年 7 月 23 日签署的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》
本次交易/本次重组	指	科大国创拟通过向特定对象发行股份的方式购买交易对方合计持有的贵博新能 100% 股权，并向不超过 5 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金
交易对象/交易对方	指	孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、董先权、徐根义、合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）、史兴领、陈学祥、张起云
贵博新能/标的公司	指	安徽贵博新能科技有限公司
交易标的/标的资产	指	安徽贵博新能科技有限公司 100% 股权
紫煦投资	指	合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）
《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》
《准则第 15 号》	指	《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### (一) 信息披露义务人基本情况

姓名：孙路

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：3401041986\*\*\*\*\*

住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路

通讯地址：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 C4 栋 4 层

联系电话：0551-62589979

是否取得其他国家或地区的居留权：无

#### (二) 信息披露义务人一致行动人基本情况

企业名称：合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)

住所：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 D8#2030 室

执行事务合伙人：孙路

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2015 年 11 月 20 日

营业期限：2012 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 11 日

统一社会信用代码：91340100MA2MR0TQ5G

联系电话：0551-62589821

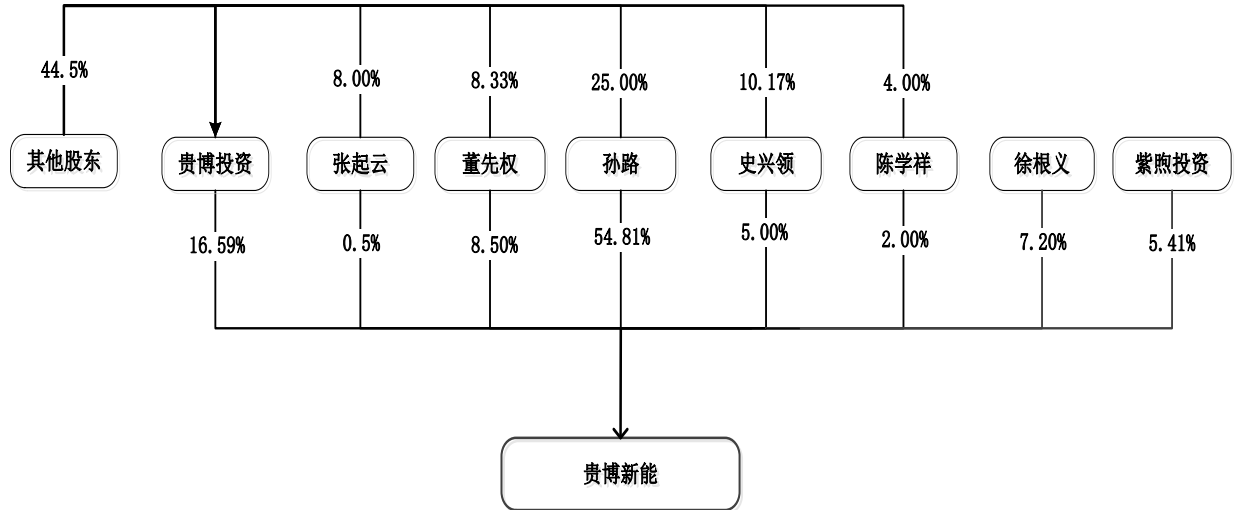
经营范围：股权投资、股权投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 二、信息披露义务人及其一致行动人股权及控制关系结构

### （一）信息披露义务人及其一致行动人股权及控制关系结构图

根据《中华人民共和国合伙企业法》的规定及合伙协议的约定，普通合伙人全面负责该企业的管理，对该公司拥有完全的经营管理权；有限合伙人不参与该企业的管理。孙路为贵博投资的普通合伙人及执行事务合伙人。

信息披露义务人及其一致行动人股权及控制关系结构如下：



### （二）贵博投资执行事务合伙人情况

姓名	孙路	
曾用名	无	
性别	男	
国籍	中国	
身份证件号码	3401041986*****	
职务	执行事务合伙人	
长期居住地	安徽省合肥市	
是否取得其他国家或地区的永久居留权	否	
在其他公司任职情况	任职公司	职务
	安徽贵博新能科技有限公司	执行董事

## 三、本次交易中信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

本次权益变动的信息披露义务人为孙路，同时孙路为贵博投资的执行事务合伙人。根据《收购办法》第八十三条对一致行动人的定义，孙路与贵博投资为一

致行动人。

#### 四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、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

截至本报告签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、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。

## 第二节 持股目的

### 一、本次权益变动的原因和目的

根据科大国创与孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《盈利补偿协议》，科大国创通过向孙路等 8 名交易对方定向发行 36,833,684 股上市公司股份的方式购买其合计持有的贵博新能 100% 股权。信息披露义务人孙路持有贵博新能 54.81% 股权，本次重组拟向其发行 20,184,861 股上市公司股份；其一致行动人贵博投资持有贵博新能 16.59% 股权，本次重组拟向其发行 6,110,708 股上市公司股份。

本次交易将新增发行股份 36,833,684 股（不考虑配套融资影响），本次交易完成后，信息披露义务人及其一致行动人持有科大国创的股权比例由 0% 增长至 10.99%。

通过本次重组，将有助于推进上市公司发展战略，加快布局新能源汽车领域智能软件开发业务，同时收购优质资产、扩大业务规模，有利于上市公司盈利能力的提升，优化了上市公司的产品体系和业务布局，持续提升上市公司的核心竞争力。

### 二、未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划

根据《发行股份购买资产协议》的约定和孙路、贵博投资分别出具的《关于股份锁定的承诺函》，孙路、贵博投资对本次交易中取得的上市公司新增股份做出了锁定期安排。此外，根据孙路、贵博投资分别出具的《关于不参与募集配套资金所发行股份认购的承诺函》，孙路、贵博投资承诺在本次交易完成后 12 个月内没有增持科大国创股票的计划。截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人除本次重组拟认购的上市公司发行的新股外，在未来 12 个月内不存在增加或减少上市公司股份的计划。



## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人持股变化情况

本次权益变动前，信息披露义务人孙路及其一致行动人贵博投资未持有上市公司股份。

科大国创拟向孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云等 8 名交易对方定向发行 36,833,684 股公司股份方式购买其合计所持有的贵博新能 100% 的股权；同时，本次交易拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 18,600 万元。本次交易完成后，上市公司总股本变为 239,233,684 股（不考虑配套融资影响）。

本次权益变动后，信息披露义务人孙路及其一致行动人贵博投资合计持有公司 10.99% 的股权。

本次权益变动具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益增减	本次权益变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
孙路	0	0.00	20,184,861	20,184,861	8.44
贵博投资	0	0.00	6,110,708	6,110,708	2.55
合计	0	0.00	26,295,569	26,295,569	10.99

有关科大国创本次交易的相关具体情况详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

### 二、本次权益变动已履行及尚需履行的审批程序

#### （一）本次交易已经履行的决策及审批程序

##### 1、科大国创的决策程序

2018 年 7 月 23 日，本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过本次交易相关预案议案。同日，科大国创与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》和

《盈利补偿协议》。

2018年9月5日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过本次交易相关草案议案。同日，科大国创与交易对方签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。

## 2、交易对方的决策过程

2018年7月20日，紫煦投资召开投资决策委员会会议并形成决议，同意本次发行股份购买资产的交易相关议案。

2018年7月23日，贵博投资召开合伙人会议并形成决议，同意本次发行股份购买资产的交易相关议案。

2018年7月23日，贵博新能股东孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云召开股东会并形成决议，同意本次发行股份的交易相关议案。

2018年9月5日，贵博投资召开合伙人会议并形成决议，同意本次发行股份购买资产的具体方案相关议案。

2018年9月5日，贵博新能股东孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云召开股东会并形成决议，同意本次发行股份的具体方案相关议案。

## （二）本次交易方案尚需获得的批准或履行的审批程序

- 1、本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
- 2、中国证监会核准本次交易。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，取得批准或核准前不得实施本次交易。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得相关核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

## 三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人未持有公司股份。

信息披露义务人及其一致行动人通过本次交易取得上市公司新增股份亦不存在被质押、冻结等权利限制的情况。

#### 四、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的关系

本次权益变动前，公司实际控制人之一史兴领持有贵博投资 10.17%的合伙人权益。除此之外，信息披露义务人及其一致行动人在科大国创没有拥有权益的股份，与上市公司及其关联方不存在关联关系。

本次交易将新增发行股份 36,833,684 股（不考虑配套融资影响），本次交易完成后，信息披露义务人及其一致行动人将直接持有上市公司 10.99%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，信息披露义务人及其一致行动人为上市公司的潜在关联方。

## 第四节 前六个月内买卖上市交易股份情况

信息披露义务人及其一致行动人截至本报告书签署之日前六个月内,不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动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信息，也不存在依照中国证监会或者深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

## 第六节 信息披露义务人及其一致行动人声明

### 一、信息披露义务人声明

本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。

信息披露义务人（签字）：\_\_\_\_\_

孙路

年 月 日

## 二、信息披露义务人一致行动人声明

本合伙企业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。

合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）

执行事务合伙人（签字）：\_\_\_\_\_

孙 路

年 月 日

## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人孙路的身份证明文件；
- 二、信息披露义务人一致行动人合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)的营业执照（复印件）、合伙人名单及主要合伙人身份证明文件；
- 三、通过本次交易的相关董事会决议公告及相关文件。



# 附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	科大国创软件股份有限公司	上市公司所在地	合肥市
股票简称	科大国创	股票代码	300520
信息披露义务人名称	孙路	信息披露义务人注册地	不适用
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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>
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	股票种类: <u>人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0%</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	股票种类: <u>人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>信息披露义务人及其一致行动人合计持股数量为 26, 295, 569 股</u> 持股比例: <u>信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例 10. 99%</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"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> _____ (如是,请注明具体情况) 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注: 本次交易尚须经上市公司股东大会批准和中国证监会核准
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人(签字): \_\_\_\_\_  
孙路

信息披露义务人一致行动人:

合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人签名:

年 月 日