

上海广电电气（集团）股份有限公司

简式权益变动报告书

公司名称：上海广电电气（集团）股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：广电电气

股票代码：601616

信息披露义务人名称	住所及通讯地址
高云涛	住所：深圳市南山区南山大道 1109 号华联花园***** 通讯地址：深圳市南山区南山大道 1109 号华联花园 *****

股份变动性质：一致行动人之间的权益变动（增加）

签署日期：二〇一八年八月二十一日

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》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《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》（以下简称《准则 15 号》）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”、“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在广电电气拥有的权益。

三、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。

四、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任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的和计划	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节 其他重要事项	10
第七节 备查文件	11
附表	13

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

信息披露义务人	指	高云涛
广电电气、上市公司	指	上海广电电气（集团）股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人以协议转让的方式向深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）受让上市公司股份达到上市公司股本总额的5%
元	指	人民币元
本报告书	指	上海广电电气（集团）股份有限公司简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、姓名：高云涛
- 2、性别：男
- 3、国籍：中国
- 4、身份证号码：53010*****
- 5、通讯地址：深圳市南山区南山大道 1109 号华联花园*****
- 6、住所：深圳市南山区南山大道 1109 号华联花园*****
- 7、是否取得其他国家或者地区的居留权：否
- 8、联系电话：13632814511
- 9、一致行动关系：高云涛系侯昱表弟，侯昱为深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，侯昱持有深圳前海华一科技有限公司 99% 股权，深圳前海华一科技有限公司持有深圳华信世纪资产管理有限公司 100% 股权，深圳华信世纪资产管理有限公司为深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

二、信息披露义务人持有其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未有在境内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% 的情形。

第三节 权益变动目的和计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是基于信息披露义务人根据其一致行动人深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）财务安排需要作出。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持或继续减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增持广电电气股份的具体计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、 股份变动的方式

信息披露义务人通过协议转让的方式受让一致行动人深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）所持广电电气 5% 的股份。

二、 信息披露义务人持股变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有广电电气的股份。深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）向其一致行动人高云涛转让广电电气 46,778,750 股股份，占广电电气总股本的 5%。因此，本次权益变动后，信息披露义务人直接持有广电电气 46,778,750 股股份，占广电电气总股本的 5%，其与一致行动人深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）合计仍持有广电电气 129,000,000 股股份，占广电电气总股本的 13.79%。

三、 本次权益变动的情况

1、2018 年 8 月 21 日，信息披露义务人与深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，并于各方签署之日起成立并生效，主要内容如下：

转让方：深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）

受让方：高云涛

转让股份数量：46,778,750 股，占上市公司股本总额的 5%

股份性质：无限售条件的人民币普通股

转让价款：3 元/股，合计为 140,336,250 元

股份转让的支付对价和付款安排：转让价款以现金方式一次性支付，自协议生效且股份过户至买方名下之日起 20 个工作日内支付转让价款。

2、本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况、本次股份转让无附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方无就股份表决权的行使存在其他安排或就华信同行在广电电气中拥有权益的其余股份存在其他安排。

3、 其他

截至本报告书签署之日，本次权益变动涉及的股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、其它争议或者被质押、司法冻结等权利受限情形。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除以上减持股份外，信息披露义务人在提交本报告之日前六个月内没有通过证券交易系统买卖上市公司广电电气股份的行为。

第六节 其他重要事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署日，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信息，也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。

二、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。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件（复印件）；
- 2、股份转让协议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海广电电气（集团）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（签字）：高云涛

日期：2018年8月21日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海广电电气（集团）股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	广电电气	股票代码	601616
信息披露义务人名称	高云涛	信息披露义务人住所	深圳
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> （一致行动人之间的权益变动） 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"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数

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 checked="" 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	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>0</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>普通股</u> 变动数量：增加 <u>46,778,750</u> 股 变动后比例： <u>5%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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：</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>（如是，请注明具体情况）</p>

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"/>

信息披露义务人（签字）：高云涛

日期：2018年8月21日