

# 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：梅雁吉祥

股票代码：600868

信息披露义务人 1：广东能润资产管理有限公司

住所：梅州市梅江区江南彬芳大道变电站侧 B 栋第六层

通讯地址：梅州市梅江区江南鸿达路 7 号广东能润

信息披露义务人 2：徐显丰

住所：【广东省广州市天河区】

通讯地址：【广东省广州市天河区】

股份变动性质：增加

签署日期：2020 年 9 月 16 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》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）、《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、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。

三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东梅雁吉祥水电股份有限公司（简称“梅雁吉祥”）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，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在梅雁吉祥拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何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。

五、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

第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 权益变动的决定及目的 .....	9
第四节 权益变动方式 .....	10
第五节 资金来源 .....	10
第六节 后续计划 .....	11
第七节 对上市公司的影响分析 .....	12
第八节 与上市公司之间的重大交易 .....	14
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	15
第十节 信息披露义务人的财务资料 .....	15
第十一节 其他重大事项 .....	16
第十二节 备查文件 .....	17
附 表 .....	21



## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	广东能润资产管理有限公司、徐显丰
本公司/公司/广东能润	指	广东能润资产管理有限公司
上市公司/梅雁吉祥	指	广东梅雁吉祥水电股份有限公司 股票简称：梅雁吉祥 股票代码：600868
权益变动报告书/本报告书	指	广东梅雁吉祥水电股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	广东能润与徐显丰通过其他安排构成一致行动关系，导致信息披露义务人持有的“梅雁吉祥”股份发生变化。
《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》
中国证监会/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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 广东能润基本情况

公司名称	广东能润资产管理有限公司
注册地址	梅州市梅江区江南彬芳大道变电站侧 B 栋第六层
法定代表	胡志远
注册资本	6000 万元整
统一社会信用代码	914414000810949173
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	资产经营管理、项目投资管理、股权与实业投资、房地产投资、企业托管服务、营销策划服务、商务代理服务、市场调查服务、销售、租赁代理（以上项目涉及法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，凭批准文件、证件经营）；土建工程施工（凭建筑业规定的有效批准文件、证件经营）；电力销售。（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） =
通讯地址	梅州市梅江区江南鸿达路 7 号广东能润
成立日期	2013 年 10 月 23 日
经营期限	长期

#### (二) 徐显丰基本情况

姓名	徐显丰
曾用名	【无】
性别	【男】
国籍	【中国】
是否有其他国家或地区的居留权	【无】
通讯地址	【广东省广州市天河区】



## 二、信息披露义务人股权关系

截至本报告书签署日，广东能润股权结构情况如下：

序号	股东名称	股本（万元）	持股比例（%）
1	张能勇	4800	80
2	肖彩鸣	1200	20
	合计	6000	100

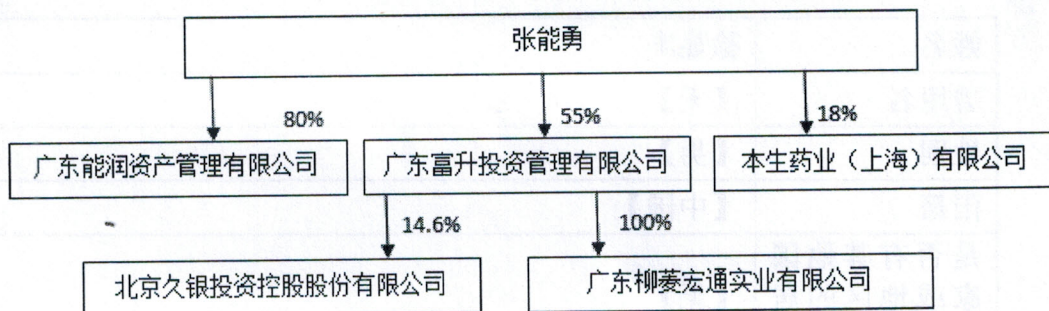
## 三、信息披露义务人控股股东、实际控制人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的控股股东及实际控制人为张能勇先生。张能勇先生的基本情况如下：

张能勇，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长、广东能润资产管理有限公司董事长。现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会董事、董事长。

张能勇先生所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的基本情况如下：

### （一）核心企业和关联企业的股权结构



### （二）核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的基本情况



序号	公司全称	主营业务	注册资本
1	广东能润资产管理有限公司	资产经营管理、项目投资管理、股权与实业投资、房地产投资等	6000 万元
2	广东富升投资管理有限公司	实业投资、投资咨询、企业管理咨询、非信托类资产管理服务	2000 万元
3	本生药业（上海）有限公司	医药咨询、药品研发，从事货物及技术的进出口业务	1000 万元
4	北京久银投资控股股份有限公司	资产管理；投资与投资管理；投资咨询	25,721 万元
5	广东柳菱宏通实业有限公司	制造、销售：汽车零部件、齿轮、机械零部件、五金配件；机械设备维护	1000 万元

#### 四、信息披露义务人主营业务和财务数据

信息披露义务人目前主要业务为资产经营管理、项目投资管理、股权与实业投资、房地产投资等。

信息披露义务人最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
总资产	49,436.93	19935.55	12819.45
总负债	43,918.21	18559.76	11201.27
净资产	5,518.72	1375.79	1618.18
营业收入	909.54	916.55	711.22
营业利润	340.87	90	-93.83
净利润	142.92	-235.5	-94.14

（注：以上数据未经审计）



## 五、信息披露义务人最近五年所受行政处罚、刑事处罚与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况

中国证券监督管理委员会广东监管局于 2020 年 9 月 9 日作出[2020]14 号《行政处罚决定书》，对信息披露义务人作出责令改正，给予警告，并处以罚款的决定（内容详见“梅雁吉祥”于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于第一大股东收到行政处罚决定书的公告》）。

除前述处罚外，截至本报告书签署日，信息披露义务人最近 5 年内未发生其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 六、信息披露义务人董事、监事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，广东能润资产管理有限公司董事、监事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
胡志远	男	执行董事、经理	中国	中国	无
肖彩鸣	女	监事	中国	中国	无

截至本报告书签署之日，上述人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 七、信息披露义务人及控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司及金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，除梅雁吉祥外，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司及金融机构 5%以上股份的情况；信息披露义务人之控股股东、实际控制人张能勇先生在境内、境外直接或间接持股超过 5% 的其他上市公司及金融机构情况如下：



公司名称	注册地	上市地点	主营业务	与信息披露义务人实际控制人的关系	持股比例
广东塔牌集团股份有限公司	广东省蕉岭县蕉城镇	深圳证券交易所	水泥, 水泥熟料等	在境内直接(间接)持股超过 5% 的上市公司	6.40%

## 八、一致行动关系说明

截至本报告书签署之日,广东能润与徐显丰通过其他安排构成了《收购办法》第八十三条第一款规定的一致行动关系。

## 第三节 权益变动的具体情况

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动原因是广东能润与徐显丰通过其他安排构成一致行动关系,导致信息披露义务人持有的“梅雁吉祥”股份发生变化,主要目的是双方均看好梅雁吉祥未来发展前景,对上市公司价值及未来发展有信心。

### 二、信息披露义务人的未来股份变动计划

信息披露义务人在 2019 年 6 月 17 日披露的《详式权益变动报告书》中承诺:“信息披露义务人所持有的梅雁吉祥股票自购买之日起 36 个月内不予减持”。本次权益变动后,信息披露义务人上述承诺中所持有的梅雁吉祥股票数量相应更正,以本次权益变动报告所披露的持股数量为准,继续履行自购买之日起 36 个月内不予减持的承诺。

### 三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序

信息披露义务人已就本次权益变动报告书所作的承诺等事项进行批准。



## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人直接持有梅雁吉祥股份 135,500,173 股，占梅雁吉祥总股本的 7.14%。

### 二、本次权益变动具体情况

广东能润与徐显丰通过其他安排构成一致行动关系，导致信息披露义务人持有的“梅雁吉祥”股份发生变化，具体情况如下：

序号	账户持有人名称/姓名	持股数量（股）	占梅雁吉祥总股本的比例（%）
1	广东能润资产管理有限公司及其控制账户	168,043,790	8.85
2	徐显丰及其控制账户	24,898,017	1.31
	合计	192,941,807	10.16

截止至 2020 年 9 月 15 日，信息披露义务人持有“梅雁吉祥”数量为 192,941,807 股，占“梅雁吉祥”总股份的 10.16%。

## 第五节 资金来源

本次权益变动所涉及的用于购买“梅雁吉祥”股份的资金为信息披露义务人自筹资金。不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，亦不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形，资金来源合法。



## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

如果未来 12 个月内信息披露义务人改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划，信息披露义务人将根据中国证监会及上交所相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

### 二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人承诺将按照相关法律法规要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

### 三、未来 12 个月对上市公司主营业务调整及资产重组等重大事项的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司主营业务调整或资产出售、合并等重大事项的明确计划。

如果未来 12 个月内产生对上市公司业务或资产进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划，信息披露义务人及一致行动人将根据中国证监会及上交所相关规定履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

### 四、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无调整上市公司董事会及高级管理人员的明确计划。

如果未来 12 个月内信息披露义务人拟调整上市公司董事会及高级管理人员



安排,信息披露义务人将根据中国证监会及上交所相关规定履行相应的决策程序,并进行相应的信息披露,切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

#### 五、对上市公司章程修改的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人无对上市公司章程进行修改的明确计划。

如果未来 12 个月内信息披露义务人拟对上市公司章程进行了修改,信息披露义务人将根据中国证监会及上交所相关规定履行相应的决策程序,并进行相应的信息披露,切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

#### 六、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划

信息披露义务人后续将围绕上市公司运营需要,积极就上市公司精简人员和机构、员工聘用及合理制订员工薪酬等方面向上市公司提出建议,供上市公司决策参考。

#### 七、是否对上市公司分红政策进行重大调整

截至本报告书签署之日,信息披露义务人无对上市公司分红政策进行调整或作重大变动的计划。

如果未来 12 个月内信息披露义务人拟对上市公司章程分红政策进行调整或作重大变动,信息披露义务人将根据中国证监会及上交所相关规定履行相应的决策程序,并进行相应的信息披露,切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动完成后,对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。梅雁吉祥仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面仍将保持独立。



## 二、 同业竞争情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争。

## 三、 关联交易情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。



## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、 信息披露义务人与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与梅雁吉祥及其子公司之间不存在进行大额资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易的情况。

### 二、 信息披露义务人与上市公司的董事、监事、高级管理人员大额资产交易的具体情况

在本报告书签署之日前24个月内，除履行正常职责外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与梅雁吉祥的董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过5万元以上交易的情况。

### 三、 对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的梅雁吉祥的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

### 四、 对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。



## 第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

### 一、信息披露义务人持有及买卖上市公司股份的情况

本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

### 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有梅雁吉祥的股份。

在本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未曾买卖梅雁吉祥股份。

### 三、信息披露义务人与上市公司股份相关的其他交易情况

信息披露义务人不存在就梅雁吉祥股份的转让、质押、表决权行使的委托或者撤销等方面与他人有其他安排。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人最近三年及近一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
总资产	54383.32	49,436.93	19935.55	12819.45
总负债	48914.10	43,918.21	18559.76	11201.27
净资产	5469.22	5,518.72	1375.79	1618.18
营业收入	451.42	909.54	916.55	711.22
营业利润	-50.60	340.87	90	-93.83
净利润	-49.50	142.92	-235.5	-94.14







## 第十二节 备查文件

一、信息披露义务人营业执照、身份证；

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员直系亲属的名单及身份证明文件；

三、信息披露义务人 2017-2019 年度财务资料；

四、信息披露义务人关于保持上市公司独立性的声明与承诺函；

五、信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明以及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；

六、信息披露义务人现任董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属持有或买卖梅雁吉祥股票的情况说明。

本报告书和上述备查文件置于上交所和梅雁吉祥，供投资者查阅。

投资者也可以在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查阅本报告书全文。



## 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、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东能润资产管理有限公司

法定代表人（或授权代表） 胡志远



2020年9月16日



## 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。



自然人：徐显丰

(签字)：徐显丰

2020年9月16日



(此页无正文，为《广东梅雁吉祥水电股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人1:

广东能润资产管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：胡志远



*胡志远*

信息披露义务人2：徐显丰

签字：*徐显丰*

2020年9月16日



# 附表

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东梅雁吉祥水电股份有限公司	上市公司所在地	广东省梅州市梅县新县城沿江南路 1 号
股票简称	梅雁吉祥	股票代码	600868
信息披露义务人名称	广东能润资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	梅州市梅江区江南江南彬芳大道变电站侧 B 栋第六层
拥有权益的股份数量变化	增加 <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 (交易完成后)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 (交易完成后)	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"/>	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"/>
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 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 checked="" type="checkbox"/> 增加一致行动人等导致持股数量增加		
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	持股种类: <u>普通股(A股)</u> 持股数量: <u>135,500,173 股</u> 持股比例: <u>7.14%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	持股种类: <u>普通股(A股)</u> 变动数量: <u>57,441,634 股</u> 变动比例: <u>3.02%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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"/>		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		



是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人1:

广东能润资产管理有限公司

法定代表人（或授权代表）：胡志远



*胡志远*

信息披露义务人2：徐显丰

签字：

*徐显丰*

2020年9月16日